原汉滨区文广旅游局
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实中省市关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订、实施全区文化、文物、旅游、广播电视事业和旅游产业发展规划与年度计划；负责文化、文物、旅游、广播电视行业发展管理；组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

（二）统筹全区文化事业发展。负责推进全区现代公共文化服务体系建设，推进公共文化服务标准化、均等化；推进全区社会文化事业；指导基层文化建设和基层文化服务事业建设；组织指导、全区性重大群众文化活动；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；指导全区非物质文化遗产保护，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作及对本级非物质文化遗产代表性项目及代表传承人的评审认定等工作。

（三）统筹全区文博事业发展。指导全区文物保护和博物馆业务工作，负责全区博物馆建设的规划和发展，文物考古工作的监督管理，物质文化遗产的推荐申报和管理，各级文物保护单位管理；文物保护监督检查、文物的认定，对文物保护中做出突出贡献的单位或者个人给予奖励，国有单位

收藏、保管的国有文物的藏品档案备案等工作。

（四）组织开展全区旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；负责指导全区各镇办旅游发展、乡村旅游扶贫、乡村旅游工作；协调指导全区旅游景区（点）规划和开发建设，旅游建设项目的可行性论证；协调指导全区旅游招商引资工作；负责权限内全区旅游景区（点）质量等级评定有关工作；协调全区旅游安全的综合管理，做好旅游救援工作。

（五）研究制定推进旅游产业结构调整的政策；协调解决旅游产业发展的重大问题，促进旅游业同文化产业等相关产业融合发展；监测全区旅游经济运行，负责旅游市场调查、全区旅游行业信息统计、旅游经济运行分析、行业信息发布；指导全区旅游公共服务体系建设工作；建立健全旅游公共服务信息网络体系；协调指导红色旅游工作；研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施；负责组织全区旅游商品、宣传品的开发；负责全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调指导全区旅游节庆活动和旅游会展活动；研究制定地方旅游行业管理办法并监督实施；负责全区旅行社和经营旅游业务行业的管理工作；承担规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；指导全区宾馆、饭店开展质量等级划分与评定；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

（六）统筹广播电视事业发展。推进广播电视基础设施建设和广播电视综合覆盖；督促、指导广播电视安全播出管理，监督、管理广播电视节目生产、传输、服务和经营机构，

监督、管理广播电视设施建设、使用和维护工作。

（七）规划、引导艺术创作和艺术研究工作，指导广播电视和文艺精品创作及公共文化产品生产；指导文艺表演团体建设；指导文化艺术、文物博物、广播电视、旅游行业协会和文化类社会组织的业务活动。

（八）组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域新技术的推广应用，协调推进文化、文物、旅游、广播电视与科技融合。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管；制定实施全区文化和旅游广电行业教育培训规划和人才培养计划，指导全区文化和旅游广电行业法制宣传教育工作；指导全区文化和旅游广电行业精神文明、行风建设和诚信体系建设。

（十）指导全区文化旅游市场综合执法，查处违法行为，维护市场秩序。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区文广旅游局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

本部门2019年更名为汉滨区文化和旅游广电局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2019年，全区文化和旅游广电工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“宜融则融，能融尽融、以文促旅、以旅彰文”理念，以文旅融合发展为主线，以创建公共文化服务体系示范区和区域旅游示范区为突破，在增强文化自信、推动旅游发展、实现文旅惠民上有创新、有作为，努力推动全区文化和旅游广电工作再上新台阶。

（一）推动文化和旅游深度融合发展

1.坚持新发展理念。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于文化建设和旅游工作的重要论述，切实把思想和行动统一到中央的决策部署上来，提高政治站位，把牢正确方向，稳步有序推进机构改革，扎实推进文化和旅游深度融合、文化和旅游改革创新。

2.推进文化旅游融合发展。要按照“宜融则融、能融尽融”的理念，推动文化旅游在理念、职能、产业、市场、服务等方面的深度融合发展，不断提高文化旅游消费水平，拓展发展新空间、培育增长新动能。

3.推进全域旅游发展。打造以城市为中心、旅游景区景点为基础、旅游特色品牌为核心、乡村旅游为辐射、旅游业与各产业融合发展为统领的旅游集散中心和全域旅游目的地，形成旅游产业发展新格局。加快双龙国际旅游度假区5A级景区创建，汉水文化旅游村、秦巴水街·百家姓文化园、光脚谷、汉江谷景区等旅游项目建设，推进文化旅游发展信

息化智能化建设，探索政府搭台、部门联动、企业唱戏的新途径，策划举办各类旅游节会活动和宣传促销活动，提高汉滨旅游的影响力，力争实现游客和旅游收入增长10%以上。实施文旅+战略。加快推进文化旅游与体育、农业、教育等领域和行业融合发展，衍生文化旅游新业态新产品。推进生态农业旅游、工业旅游、康养旅游、红色旅游、研学旅游等创新发展。

4.抓好文化旅游产业扶贫。深入实施乡村振兴战略，大力发展特色乡村旅游，培育乡村旅游精品，丰富乡村旅游新业态，打造各具特色的文化旅游小镇、乡村民宿、田园综合体等，包装打造茨沟镇西沟村旅游民宿村，提高乡村旅游吸引接纳能力和消费水平，促进群众增收致富。积极争取中省市项目资金，扶持发展农家乐及游客服务中心、旅游厕所、停车场等基础设施项目建设，提高乡村旅游配套服务能力。提升茨沟镇省级旅游特色名镇品牌质量，力争创建省级旅游名镇1个、乡村旅游示范村2个，树立一批乡村旅游示范标杆。

5.营造良好的市场环境。加强文化旅游市场综合执法，按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的总体要求，进一步夯实措施，加大宣传，抓好黑恶线索排查，抓好文旅市场文艺社团、文保单位、局属各单位扫黑除恶治乱各项工作，严厉打击文化和旅游市场违法违规行为，推进文旅市场“十个没有”平安建设、综治信访维稳、五城联创、深化改革等工作，建立健全文化旅游市场综合监管机制，强化落实安全

生产和消防安全、道路交通安全责任体系，坚决遏制和预防安全责任事故，全面提升综合执法水平。加强行业网络安全监管和网络舆情研判，妥善处理突发事件，依法规范文化旅游市场秩序。

（二）着力提升文化服务效能

1.全力创建国家公共文化服务体系示范区。以全面做好国家公共文化服务体系示范区创建为统领，坚持“政府主导、社会参与、共建共享”原则，按照“补齐短板、强化弱项、提升效能”的要求，加快推动公共服务体系建设，推动区文化活动中心尽快开工建设，完成基层综合性文化服务中心建设任务，新建镇村（社区）综合性文化服务中心106个、建成文化馆、图书馆分馆（服务点）50个。做好国家文化先进县复查和文化馆评估定级迎验工作，着力提高公共文化服务标准化、均等化水平。深入推进“文化小康行动”文化服务品牌建设，把路灯式、菜单式、流动式、主动式、引导式服务做足做活。建组织搞好艺术培训辅导、书画摄影展览、文化惠民演出、万幅春联进农家、图书阅读推广、新民风建设宣传等服务工作，制作专题片、宣传彩页、编印材料和书籍，创出汉滨公共文化服务特色品牌。

2.推动文艺创作繁荣发展。启动实施《汉滨区政府文艺精品奖奖励扶持办法》，促进全区文艺创作出精品、出人才。抓好汉滨区重大文化历史题材美术创作工程。按照尊重历史事实、还原汉滨历史、展示汉滨文化、激励汉滨人民的原则，邀请省市区的美术工作者深入研究历史、深入社会生活，完

成汉滨区重大文化历史题材美术创作工程，举办专题展览，出版专辑，撰写评论文章，向建国70周年献礼。与社会组织合作，编写《可爱汉滨》历史简本，弘扬汉水文化和汉滨文化。

3.加强文化遗产保护利用。一方面要加强文物保护法规宣传，全面落实文物安全责任制，加大文物保护维修力度，做好大型基本建设工程中的考古调查、勘探、发掘、文物保护等工作。另一方面要充分挖掘活跃在汉滨土地上的物质和非物质文化遗产，不断增加汉滨非遗保护名录，深入做好物质和非物质遗产保护性生产基地建设，争取省市的支持，力争省政府非遗保护现场会在汉滨召开。

4.推进广电惠民工程建设。继续做好贫困户“户户通”工程建设，巩固农村应急预警广播网工程成果，发挥好应急广播宣传和汛期预警防灾功能，配合网络公司推进有线电视入户工作，加强安全防范，保证安全播出。

（三）提高文化旅游产业发展质量

1.提升景区品质和竞争力。持续抓好汉滨区旅游产业发展三年行动计划任务落实，加快旅游产业转型升级、提质增效。深度策划包装一批优质旅游项目，完成重点旅游项目投资建设任务。加快双龙5A级景区创建，提升安康博物馆、凤凰山景区、龙王山景区旅游服务设施，支持茨沟峡谷漂流、泸康酒文化园创建3A级景区。持续推进“厕所革命”，确保按计划完成2019年旅游厕所的建设任务。加快区游客服

务中心建设，完善旅游接待服务管理工作，切实提高汉滨旅游服务水平。

2.加快培育市场主体。引导帮助旅游企业与金融机构合作，重点支持旅游景区、旅游企业做大做强。落实小微文化企业成长培育计划，扩充小微文化企业规模，培育发展一批规上文化企业。

3.加大宣传推介力度。依托我区四季有产品，四季有特色、四季皆宜游的优势，进一步强化“春赏花”“夏亲水”“秋风情”“冬民俗”的产品形象，以季节性线路产品为“卖点”，以旅游节庆活动为“亮点”，推出文化旅游深度融合旅游文化系列活动，制作旅游宣传片，做好西洽会、丝博会等旅游促销工作，全方位展示宣传“水韵汉滨·幸福安康”旅游品牌形象，不断提高知名度、影响力，巩固和拓展旅游客源市场。

4.实施旅游服务质量提升计划。深入开展“旅游服务质量提升年”活动，实现在全省排名争先进位。以“游客为本，服务至诚”导向，以推进旅游行业标准化为抓手，加强和改进市场监管方式，积极开展景区环境提升工程，强化旅游区点服务水平。加大行业培训力度，积极发展民宿、特色酒店、绿色饭店。加强旅行社管理，规范旅行社经营服务行为，提高导游整体水平和素质。

（四）夯实文化旅游发展基础

1.深化体制机制改革。认真贯彻落实中省市区关于全面深化改革的决策部署，深入推进“放管服”改革，进一步规

范文化旅游审批行为，加强事中事后监管，着力营造良好的市场环境和营商环境。推进文化馆图书馆总分馆制建设和“两馆一院”法人治理结构试点运行工作。积极配合做好文化旅游执法机构改革工作。

2.推进文化旅游依法行政。深入推动文化旅游系统法治化建设，积极开展“七五”普法宣传工作，切实增强法治理念，提高依法行政能力。

3.加强文化人才培养。加大文化人才队伍建设力度，继续实施“十强百优”文化人才扶持培养计划。依托文化信息资源共享工程、非物质文化遗产保护工程、“三区”人才支持计划等文化建设重点工程和项目，着重加强对艺术表演人才、基层文化人才等各类文化人才的培养。积极开展各类文化旅游人才培训，积极引导大学生、返乡农民工、专业艺术人才、青年创业团队等积极投身文化旅游发展。

（五）坚持党建引领

1.提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党的建设在全区文化旅游系统纵深推进。

2.加强政治学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中全会精神。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，推进党支部建设标准化工作。认真开好民主生活会，搞好机关学习活动。持续

推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实理论中心组定期学习、党支部集中学习、党员培训等任务，力求党的最新理论成果学会弄通做实。

3.严格遵守纪律。认真贯彻落实党风廉政建设各项规定，严格履行“一岗双责”，层层传导压力，做到党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，把党风廉政建设责任制落到实处。

4.严格落实意识形态工作责任制。加强阵地管理，强化文化产品内容监管和文化活动导向管理，牢牢掌握意识形态领域的主导权和话语权，切实维护国家文化安全和意识形态安全。用社会主义核心价值观引领文化改革发展各项工作，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿于文化旅游工作各领域、全过程。

5.持之以恒正风肃纪。严防“四风”反弹，持续改进干部作风。坚持民主集中制，“三重一大”事项集体讨论决定，实现权力公开透明健康运行，营造风清气正的政治生态。

三、部门决算单位构成

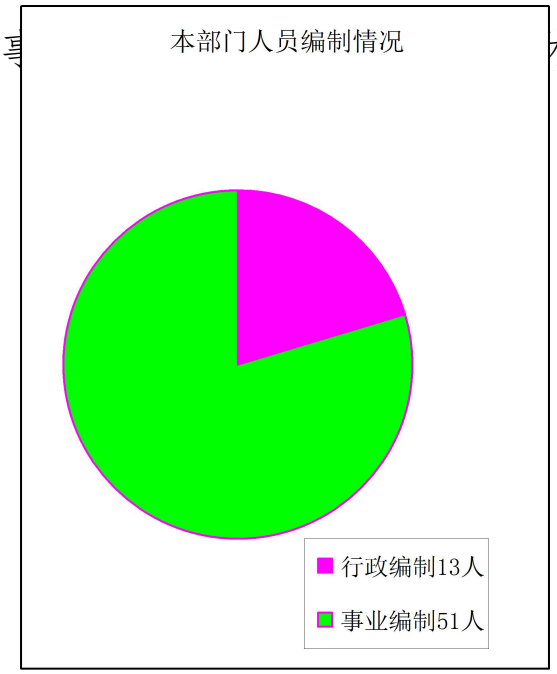
示例：纳入本部门（镇办）2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属两个下级单位：

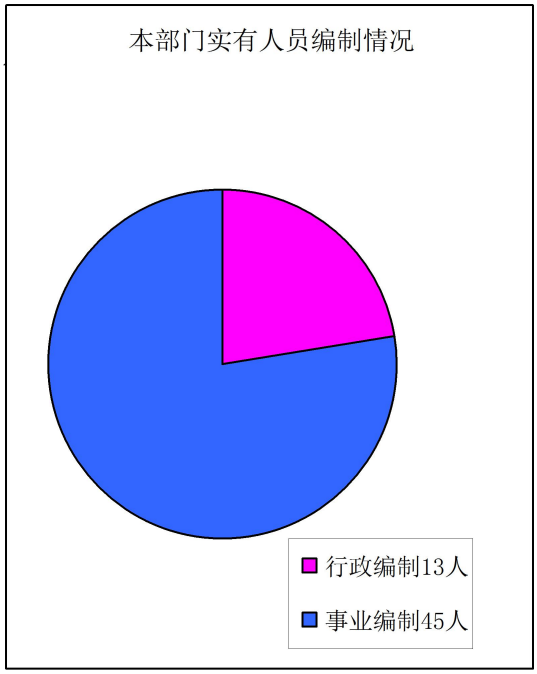
序号	单位名称
1	原汉滨区文广旅游局（本级）
2	汉滨区少儿图书馆

3	汉滨区文物管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 13 人、事业编制 51 人；实有人员 58 人，其中行政 13 人、事业编制 45 人。



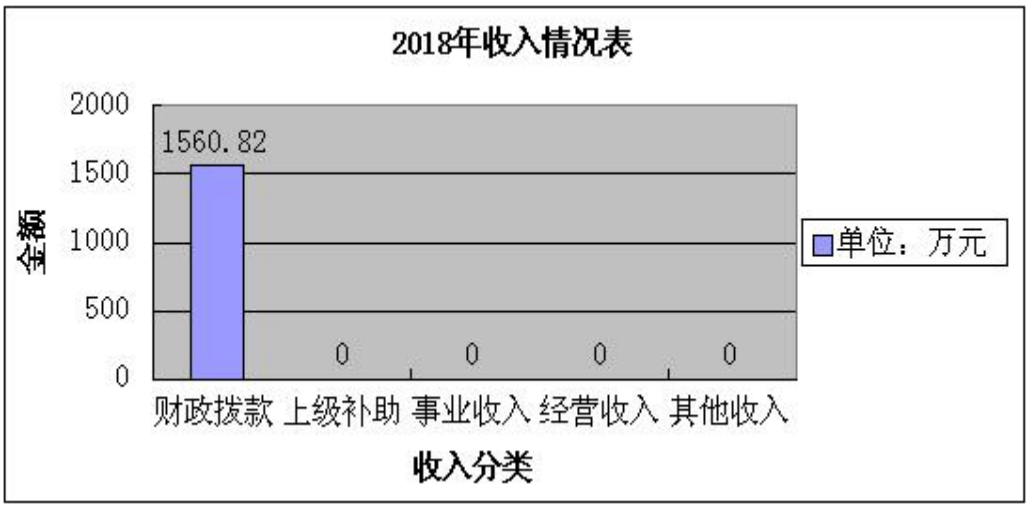


五、部门决算收支情况说明

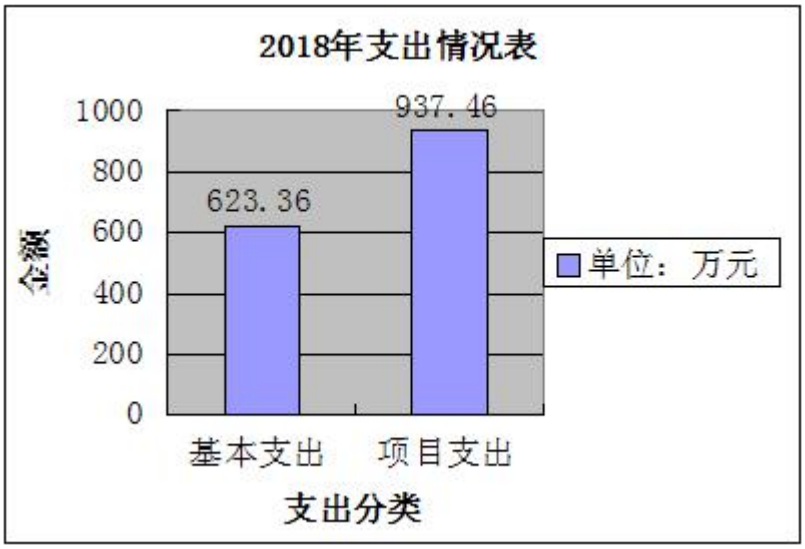
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度收入 1560.82 万元，比 2017 年增长 24.18 万元，原因是人员工资增长，差旅费增加，取暖费增加；2018 年度支出 1560.82 万元，比 2017 年增长 24.18 万元，原因是人员工资增长，差旅费增加，取暖费增加。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款 1560.82 万（主要是财政拨款预算收入）；上级补助 0 万，事业收入 0 万，经营收入 0 万，其他收入 0 万）。



3.本年度支出构成情况。本单位2018年支出中基本支出623.36万元，占总支出40%主要用于在职人员公资福利支出、退休人员福利支出，项目支出为937.46万元，占总支出60%（主要是文化支出和商业服务业支出）。公务经费支出265.56万元，占总支出的17%（主要用差旅费、办公费、工会经费等支出）。



（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况并分析增减变化的原因。本单位2018年度财政拨款收入1560.82万元，比2017年(增

长24.18万元,主要原因是人员工资增长，差旅费增加，取暖费增加；2018年度财政拨款支出1560.82万元，比2017年增长24.18万元,主要原因是人员工资增长，差旅费增加，取暖费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出619.62万元，其中：一般公共服务支出356.96万元、（主要是人员工资），公务经费262.66元（主要用于公务支出，差旅费、办公费），社会保障就业支出共3.74万元（主要是退休人员降温福利费）等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出623.36万元，其中：人员经费357.8万元，公用经费265.56万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。

(1)因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元。

2.培训费支出情况。

2018年度0.45万元，2017年培训费0万元，同比2017年增加了0.45万元。其原因是2018年度有文化培训，故培训费增加。

3.会议费支出情况。

2018年度会议费支出0万元，2017年度会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度无涉及绩效管理的项目。在此插入：“预算（项目）绩效目标自评表”和“部门整体支出绩效自评表”如下：

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="26">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">本单位当年没有涉及绩效评价的项目支出</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位:汉滨区文化和旅游广电局　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。	2018 年度决算报表	13672366	13672366	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2018 年度决算报表	13672366	13672366	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	2018 年度决算报表	5	5	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	2018 年度决算报表	5	5	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018 年度决算报表	3	3	3	年初未预算培训费，当年有培训费开支，今后改正。	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018 年度决算报表	3	3	3	新增加固定资产未及时上账，立行立	

										改。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018 年度决算报表	5	5	5	制定本部门财务管理制度并认真执行，预算完成率100%	2018 年度决算报表
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018 年度决算报表	40	35	4	项目完成进度有待提高。	2018 年度决算报表
		项目效益（20分）	20								

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出为265.56万元，同2017年312.22相比减少了46.66万元，原因是本年人员减少，丧葬费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中:政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底，本部门所属单位共有车辆0辆，租用城投公司车辆1台；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附：2018 年部门决算公开报表

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,560.82	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,560.82	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	1,367.24
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3.74
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	189.85
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,560.82	本年支出合计	1560.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,560.82	支出总计	1560.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　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							
合计		1,560.82	1,560.82					
207	文化体育与传媒支出	1,367.24	1,367.24					
20701	文化	646.76	646.76					
2070101	行政运行	6.33	6.33					
2070104	图书馆	129.44	129.44					
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00					
2070112	文化市场管理	503.49	503.49					
20702	文物	45.65	45.65					
2070203	机关服务	45.65	45.65					
20704	新闻出版广播影视	588.01	588.01					
2070403	机关服务	47.92	47.92					
2070406	电影	65.00	65.00					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	475.09	475.09					
20799	其他文化体育与传媒支出	86.82	86.82					
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.82	86.82					
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74					
20805	行政事业单位离退休	2.90	2.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03					

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　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							
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84					
216	商业服务业等支出	189.84	189.84					
21605	旅游业管理与服务支出	189.84	189.84					
2160505	旅游业业务管理	85.08	85.08					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	104.76	104.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,560.82	623.36	937.46			
207	文化体育与传媒支出	1,367.24	619.63	747.61			
20701	文化	646.76	102.77	543.99			
2070101	行政运行	6.33	6.33				
2070104	图书馆	129.44	96.44	33.00			
2070111	文化创造与保护	5.00		5.00			
2070112	文化市场管理	2.50		2.50			
2070199	其他文化支出	503.49		503.49			
20702	文物	45.65	45.65				
2070203	机关服务	45.65	45.65				
20704	新闻出版广播影视	588.01	471.21	116.80			
2070403	机关服务	47.92	47.92				
2070406	电影	65.00		65.00			
2070499	其他新闻出版广播影视支出	475.09	423.29	51.80			
20799	其他文化体育与传媒支出	86.82		86.82			
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.82		86.82			
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74				

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位离退休	2.90	2.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84				
216	商业服务业等支出	189.84		189.84			
21605	旅游业管理与服务支出	189.84		189.84			
2160505	旅游行业业务管理	85.08		85.08			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	104.76		104.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,560.82	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	1367.24	1367.24	
		8、社会保障和就业支出	3.74	3.74	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	189.85	189.85	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,560.82	**本年支出合计**	**1560.82**	**1560.82**	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,560.82	**支出总计**	1,560.82	**1560.82**	

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,560.82	623.36	357.80	265.56	937.46	
207	文化体育与传媒支出	1,367.24	619.63	356.96	262.66	747.61	
20701	文化	646.76	102.77	80.57	22.20	543.99	
2070101	行政运行	6.33	6.33		6.33		
2070104	图书馆	129.44	96.44	80.57	15.87	33.00	
2070111	文化创作与保护	5.00				5.00	
2070112	文化市场管理	205.00				2.50	
2070199	其他文化支出	503.49				503.49	
20702	文物	45.65	45.65	36.95	8.70		
2070203	机关服务	45.65	45.65	36.95	8.70		
20704	新闻出版广播影视	588.01	471.21	239.44	231.76	116.80	
2070403	机关服务	47.92	47.92	43.51	4.41		
2070406	电影	65.00				65.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	475.09	423.29	195.93	227.35	51.80	
20799	其他文化体育与传媒支出	86.82				86.82	
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.82				86.82	
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.84	2.90		
20805	行政事业单位离退休	2.90	2.90		2.90		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.90	2.90		2.90		
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87		0.87		
20808	抚恤	0.84	0.84	0.84			
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.84			
216	商业服务业等支出	189.84				189.84	
21605	旅游业管理与服务支出	189.84				189.84	
2160505	旅游行业业务管理	85.08				85.08	
2160599	其他旅游业管理与服务业支出	104.76				104.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉滨区文化和旅游广电局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		623.36	357.8	265.56	
301	工资福利支出	356.96	3,569.96		
30101	基本工资	192.31	192.31		
30102	津贴补贴	81.39	81.39		
30107	绩效工资	83.26	83.26		
302	商品和服务支出	265.56		265.56	
30201	办公费	83.87		83.87	
30202	印刷费	8.63		8.63	
30205	水费	0.78		0.78	
30206	电费	13.42		13.42	
30207	邮电费	3.71		3.71	
30209	物业管理费	24.42		24.42	
30211	差旅费	21.76		21.76	
30213	维修（护）费	33.44		33.44	
30216	培训费	0.45		0.45	
30218	专用材料费	13.43		13.43	
30226	劳务费	34.51		34.51	
30227	委托业务费	2.06		2.06	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

项　　目					
30239	其他交通费用	22.18		22.18	
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0.45
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0.45
增减率（%）	0.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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