二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

青龙满族自治县旅游和文化广电局

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

一、部门职责及机构设置情况

1、贯彻执行党和国家旅游和文化方针、政策和法律法规；拟订全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责旅游、文化、广电行政管理工作；指导旅游、文化、广电事业单位体制改革。

3、负责推动全县旅游、文化、广播电视领域公共文化服务建设；实施县重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；组织、指导艺术创作和艺术生产；组织、指导、协调全县性重大文化活动。

4、贯彻上级旅游、文化、广电产业政策，拟订产业发展规划，培育、引导产业发展。

5、依法管理全县文化市场；制定全县旅游、文化市场行政执法工作计划，依法对全县旅游、文化、广播电视电影、文物等经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。

6、负责监督卫星广播电视地面接收设施、广播电视节目制作经营机构，视频点播以及通过广播电视网络向公众传播的视听节目；指导、协调广播电视传输覆盖工作，监督广播电视电影安全播出。

7、负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实施农村电影放映工程。

8、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

9、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

10、负责图书和群众文艺工作。

11、负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。

12、负责制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

13、组织实施专业技术人员业务培训工作，负责相关专业技术资格评审材料的审核申报工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

负责旅游和文化系统综合业务管理和机关综合事务管理，管理和指导全县旅游和文化建设，推进旅游和文化发展环境能力建设，提供公共旅游文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。组织、指导、协调全县重大旅游文化活动。负责文物管理和保护，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作；制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。依法审批全县文化经营单位，管理全县广电、文物、新闻出版市场建设、整顿、发展工作。指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作。指导、组织县优秀旅游文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外旅游文化交流活动。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县旅游和文化广电局 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2 | 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | 行政 | 财政拨款 |
| 3 | 青龙满族自治县图书馆 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）5483.25万元。与2018年度决算相比，收支各增加3001.64万元，增长120.96%，主要原因是文化和旅游部门合并，增加旅游资金收支，同时承办全市第二届旅游大会，增加旅发大会补助资金，建设沙河旅游路，增加相应的资金收支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计5483.25万元，其中：财政拨款收入5436.25万元，占99.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图X：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3765.74万元，其中：基本支出586.39万元，占15.57%；项目支出3179.35万元，占84.43%；经营支出0万元，占0%。



图X：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入5483.25万元,比2018年度增加3001.64万元，增长120.96%，主要是因为机构改革，和旅游局合并，增加旅游资金，同时又承办我市第二届旅游发展大会增加旅发大会专项资金，建设沙河旅游路增加沙河旅游路资金等；本年支出3765.74万元，增加2170.51万元，增长136.06%，主要是增加旅游发展资金支出、旅发大会支出及建设沙河旅游路支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5436.25万元，比上年增加3405.36万元；主要是因为机构改革，和旅游局合并，增加旅游资金，同时又承办我市第二届旅游发展大会增加旅发大会专项资金，建设沙河旅游路增加沙河旅游路资金等；本年支出3765.74万元，比上年增加2170.51万元，增长136.06%，主要是增加旅游发展资金支出、旅发大会支出及建设沙河旅游路支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入47万元，比上年增加47万元，主要原因是旅游发展基金收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入5483.25万元，完成年初预算的465.4%（如图4）,比年初预算增加4305.08万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是年初预算时还没有和旅游局合并，预算数不包括旅游方面资金；本年支出3765.74万元，完成年初预算的319.63%,比年初预算增加2587.57万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是由于机构改革和旅游局合并，增加旅游支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算461.41%，比年初预算增加4258.08万元，主要是由于机构改革和旅游局合并，增加旅游资金收入；支出完成年初预算319.63%，比年初预算增加2587.57万元，主要是由于机构改革和旅游局合并，增加旅游支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加47万元，主要是旅游发展基金收入；支出0万元，主要是项目正在验收未支出。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出3765.74万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出2592.87万元，占68.85%，；社会保障和就业支出129万元，占3.43%；卫生健康支出26.32万元，占0.70%；交通运输支出1000万元，占26.56%；住房保障支出 17.55万元，占0.46%。



图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出586.4万元，其中：人员经费565.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.77万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.19万元，完成预算的56.32%,较预算减少4.8万元，减少43.68%，主要是厉行节约，压缩经费支出；较2018年度增加0.78万元，增长14.42%，主要是和旅游局合并增加支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出2.71万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人参加，其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人。因公出国（境）费支出较预算增加2.71万元，主要是承办我市每二届旅游发展大会去日本考察相关项目；较上年增加2.71万元，主要是因为2018年没有因公出国事项。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。**完成预算的41.25%，较预算减少4.7万元，减少58.75%，主要是厉行节约，压缩经费支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出为3.3万元，完成预算的41.25%，较预算减少4.7万元，减少58.75%，主要是厉行节约，压缩经费支出。。

**（三）公务接待费支出0.18万元。**本部门2019年度公务接待共2批次、90人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低35.71%,主要是提倡节约，压缩招待费支出；较上年度减少3.3万元，降低64.71%,主要是提倡节约，压缩招待费支出。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目35个，二级项目4个，共涉及资金2025万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度中央旅游专项资金金、河北省旅游发展专项资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“公共文化资金”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1968万元，政府性基金预算支出47万元。其中，对农村广播链路资金等项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，资金使用绩效良好。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 公共文化项目及 旅游项目等35个项目绩效自评结果。

公共文化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2015万元，执行数为539.6万元，完成预算的26.77%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

1. **财政评价项目绩效评价结果**如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目（冀财教[2018]121号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019-2020 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 173.27 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 １电影放映场次完成率 | | 100% | 50% | 50% |
| 指标 ２人均拥有藏书量的比率 | | 20% | 20% | 100% |
| 质量指标 | 指标 １村文化活动室基本达标率 | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １受训学员满意度 | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知-绩效奖励资金（冀财教[2018]121号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 56.37 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 １公共文化服务活动数量（项） | | 150 | 75 | 50% |
| 质量指标 | 指标 ２送公益流动文化服务进基层完成率（%） | | 100% | 50% | 50% |
| 指标 ２文化设施达标率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １公共文化服务覆盖率 | | 100% | 100% | 100% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １受训学员满意度 | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 提前下达2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知-县图书馆、县文化馆、25个文化站免费开放（冀财教[2018]117号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 82.5 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 指标 １举办群众文化活动次数增长率 | | 15% | 8% | 50% |
| 指标 ２群众参与人数较上年增长率 | | 15% | 8% | 50% |
| …三馆全年免费开放率 | | 100% | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 指标 １公共文化服务设施完善率 | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １受训学员满意度 | | 90% | 90% | 100% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于提前下达2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知-三区文化人才选派补助经费（冀财教[2018]139号） | | 项目支出构成 | 县本级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 指标 １举办群众文化次数较上年增长率 | | 20% | 10% | 50% |
| 指标 ２群众参与人数较上年增长率 | | 20% | 10% | 50% |
| …三馆全年免费开放率 | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １受益对象满意度(%) | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知-一般项目（冀财教[2019]54号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 59.67 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 指标 １电影放映场次完成率 | | 100% | 50% | 50% |
| 指标 ２村文化活动室基本达标率 | | 100% | 100% | 100% |
| 公共文化设施人均拥有藏书量的比率 | | 20% | 20% | 20% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １群众对基本公共文化服务满意度 | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知-一般项目（冀财教[2019]54号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 59.67 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 指标 １电影放映场次完成率 | | 100% | 50% | 50% |
| 指标 ２村文化活动室基本达标率 | | 100% | 100% | 100% |
| 公共文化设施人均拥有藏书量的比率 | | 20% | 20% | 20% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １群众对基本公共文化服务满意度 | | 90% | 90% | 100% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于提前下达2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知-三区文化人才选派补助经费（冀财教[2018]139号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 25 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务活动数量（项） | | 100 | 50 | 50% |
| 质量指标 | 文化设施达标率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 指标 ２送公益流动文化服务进基层完成率（%） | | 95% | 50% | 50% |
| 社会效益指标 | 指标 １公共文化服务覆盖率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １受训学员满意度 | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知-戏曲进乡村经费（冀财教[2018]121号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 75 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 指标 １全年送戏下乡场次完成率（%） | | 100% | 50% | 50% |
| 指标 ２民间院团所占比重（%） | | 80% | 100% | 100% |
| 戏曲节目的比重（%） | | 60% | 60% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １受训学员满意度 | | 90% | 90% | 100% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达2018-2019年度冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金的通知（秦财教[2019]155号） | | 项目支出构成 | 市级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 13 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 旅游公共文化服务活动完成率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 指标 ２旅游文化服务进基层完成率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １服务对象满意率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达2018-2019年度冬季旅游项目和旅游文化活动奖补资金的通知（秦财教[2019]155号） | | 项目支出构成 | 市级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 13 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 旅游公共文化服务活动完成率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 指标 ２旅游文化服务进基层完成率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １服务对象满意率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 重大文化活动经费(调入基金) | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 20 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新舞台艺术作品演出数量（件） | | 30 | 15 | 50% |
| 新舞台艺术作品演出数量（件） | | 10 | 5 | 50% |
| 公共文化活动数量 | | 100 | 50 | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １群众满意度 | | 90% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 健身中心免费开放 | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训社会体育指导员数量（人） | | 200 | 100 | 50% |
| 大型全民健身活动参与人数（人） | | 20000 | 10000 | 50% |
| 开展大型全民健身活动次数（次） | | 15 | 7 | 46% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 １受益群体满意度（%） | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 机构改革转到教育体育局 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 2019年秦皇岛国际马拉松赛迷你5公里赛经费（调入基金） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加体育赛事获奖牌数量（块） | | 5 | 0 | 0% |
| 大型全民健身活动参与人数（人） | | 400 | 0 | 0% |
| 质量指标 | 参与人数计划完成率 | | 100% | 0% | 0% |
|  | |  |  |  |
| …奖牌数量较去年增长率 | | 20% | 0 | 0 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大型全民健身活动参与人数（人） | | 100% | 0% | 0% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 机构改革转到教育体育局 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于提前下达2019年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知-非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助经费（冀财教[2018]136号） | | 项目支出构成 | 省级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 1.2 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | | 20 | 10 | 50% |
| 资助传承人数（人） | | 2 | 2 | 100% |
| 非遗保护名录健全数量（个） | | 30 | 30 | 100% |
| 质量指标 |  | |  |  |  |
| 展示和传承优秀项目占比（%） | | 100% | 50% | 50% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 非遗、文物保护和长城保护员经费（调入基金） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 15 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助传承人数（人） | | 10 | 10 | 100% |
| 非遗保护名录健全数量（个） | | 30 | 30 | 100% |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 长城有效保护覆盖率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 指标 １展示和传承优秀项目占比（%） | | 30% | 15% | 50% |
| 社会效益指标 | 收藏及保管物品完好率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 非遗、文物保护和长城保护员经费（调入基金） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 15 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助传承人数（人） | | 10 | 10 | 100% |
| 非遗保护名录健全数量（个） | | 30 | 30 | 100% |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 长城有效保护覆盖率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 指标 １展示和传承优秀项目占比（%） | | 30% | 15% | 50% |
| 社会效益指标 | 收藏及保管物品完好率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 扫黄打非专项工作经费（调入基金） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 5 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数（个） | | 10 | 5 | 50% |
| 执法行动次数（次） | | 30 | 15 | 50% |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 不合格产品查处率（%） | | 100% | 50% | 50% |
| 立案查处率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 错案率(%) | | 0 | 0 | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于提前下达2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知-农村文化市场监管网络补助经费（冀财教[2018]139号） | | 项目支出构成 | 省级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 3 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数（个） | | 10 | 5 | 50% |
| 执法行动次数（次） | | 30 | 15 | 50% |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 不合格产品查处率（%） | | 100% | 50% | 50% |
| 立案查处率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 执法办案行为投诉率（%） | | 0 | 0 | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 提前下达2019年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知-双信文化传媒有限公司（冀财教[2018]116号） | | 项目支出构成 | 省级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 3 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 放映国产影片票房收入占比 | | 55% | 100% | 100% |
| 国产影片票房收入增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 县城影院观影人次增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众对影院的满意度 | | 100% | 100% | 100% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 老放映员生活补助县级配套 | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 34.41 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 补助金发放率(%) | | 100% | 100% | 100% |
| 补助覆盖率(%) | | 100% | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 农村数字电影放映补贴县级配套(调入基金) | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 26.136 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 全年公益电影放映场次完成率（%） | | 100% | 100% | 100% |
| 公益电影放映补贴发放率(%) | | 0% | 0% | 0% |
| 群众参与人数增长率 | | 20% | 20% | 20% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 原电影公司房屋租金 | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 135.71 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 补助金发放率(%) | | 100% | 50% | 50% |
| 补助覆盖率(%) | | 100% | 100% | 100% |
| 社会服务次数增长率 | | 20% | 10% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 应急广播工程光纤链路服务费（农村文化建设） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 39.6 | 到位数： | 39.6 | 执行数： | 39.6 | 100% |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 应急广播覆盖情况 | | 100% | 100% | 100% |
| 应急广播网络输送情况 | | 100% | 100% | 100% |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应急广播使用效果满意度 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 提前下达2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第三批）的通知-原乡镇（公社）电影放映员生活补贴（冀财教[2018]158号） | | 项目支出构成 | 省级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 14.7228 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 老放映员补助到位率 | | 100% | 50% | 50% |
| 老放映员生活改善率 | | 100% | 100% | 100% |
| 发放补贴人员比率（人） | | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老放映员满意率 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 提前下达2019年省级公共文化服务体系建设补助资金（第三批）的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2018]158号） | | 项目支出构成 | 省级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 21.384 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 公益电影放映补贴发放及时率 | | 100% | 0% | 0% |
| 全年公益电影放映场次完成率（%） | | 100% | 50% | 50% |
| 群众参与人数增长率 | | 20% | 10% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公益影片受欢迎程度 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达国家电影事业发展专项资金的通知（冀财教[2019]63号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 2 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 放映国产影片票房收入占比 | | 55% | 100% | 100% |
| 国产影片票房收入增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 县城影院观影人次增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众对影院的满意度 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 旅游宣传经费（调入基金） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 游客增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 旅游收入增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 社会效益指标 | 农民增收率 | | 10% | 5% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意率 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达中央2019年旅游发展基金（第二批）补助地方项目资金的通知（冀财教[2019]75号） | | 项目支出构成 | 省级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 15 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 游客增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １旅游收入增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 社会效益指标 | 农民增收率 | | 10% | 5% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意率 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于提前下达2019年省级旅游发展专项资金的通知（冀财教[2018]163号） | | 项目支出构成 | 省级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 86 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １旅游收入增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 社会效益指标 | 游客增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 游客投诉率 | | 0 | 0 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意率 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于提前下达中央2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知（冀财教[2018]119号） | | 项目支出构成 | 中央 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 27 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 １旅游收入增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 社会效益指标 | 游客增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 游客投诉率 | | 0 | 0 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意率 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达2019年市县第四批新增政府债券资金的通知-沙河路项目（冀财债[2019]36号） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 400 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益贫困户数 | | 80 | 80 | 100% |
| 受益贫困人口数 | | 245 | 245 | 100% |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 95% | 95% | 100% |
| 工程完成及时率 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知-沙河路项目（冀财债[2019]27号） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 600 | 到位数： | 500 | 执行数： | 500 | 83% |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益贫困户数 | | 80 | 80 | 100% |
| 受益贫困人口数 | | 245 | 245 | 100% |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | 95% | 95% | 100% |
| 工程完成及时率 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 南山生态观光园管理费（调入基金） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 15 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 游客投诉率 | | 0% | 0% | 100% |
| 安全生产事故发生率 | | 0% | 0% | 100% |
| 游客增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意率 | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 南山生态观光园防火经费 | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发生火灾次数 | | 0 | 0 | 100% |
| 质量指标 | 游客投诉率 | | 0% | 0% | 100% |
| 游客增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意率 | | 90% | 90% | 100% |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| … | |  |  |  |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 南山生态观光园梨园及步游路占地租金（调入基金） | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 9.78 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
|  | 质量指标 | 安全生产事故发生率 | | 0% | 0% | 100% |
| 游客投诉率 | | 0% | 0% | 100% |
| 社会效益指标 | 游客增长率 | | 10% | 5% | 50% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意率 | | 90% | 90% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
| 填报单位： | 旅游文广局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 单位名称 | 旅游和文化广电局 | | 主管部门 | 旅游和文化广电局 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 南山博物馆消防工程款 | | 项目支出构成 | 县级 | | |
| 专项资金（项目）周期 | 2019 | | 监控时点 | 第二季度 | | |
| 项目性质（专项项目/专项公用） | 专项项目 | | 资金性质（财力、行政性收费、政府性基金、罚没） | 财力 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 24.76 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
|  | | |  | | | （=各指标完成率平均值） |
|
| 四、 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 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 六、项目主管科室意见（调整、调剂、压减或继续等) | 财政收回 | | | | | | |
| 填报人： | 任小双 |  |  |  |  | 联系电话： | 7862512 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出274.18万元，比2018年度增加139.53万元，增长103.62%。主要原因是和旅游局合并，同时承办全市第二届旅游发展大会，增加支出。

**（二）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年无增减，其他用车3辆，其他用车主要是流动图书车，流动舞台车。

**（三）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度结转结余1717.50万元，主要是项目正在实施未验收。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明.