

曲阳县文化文物旅游局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县文化文物旅游局
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据保定市人民政府办公厅《关于印发保定市城乡规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市政办[2010]36号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策，研究拟定关于文化工作的地方性政策、规章并贯彻执行；严格执行国家关于文化艺术、新闻出版管理的法律、法规，依法管理文化市场。

（二）研究拟定全县文化事业、文化产业的发展战略、长期发展规划、年度执行计划并监督执行。

（三）指导全县艺术创作、研究、生产和教育事业，主办全县重大艺术活动。

（四）综合管理、协调指导全县社会文化事业，推动和指导群众文化活动，组织、举办全县性重大文化活动。

（五）对全县经营旅游业务的旅游景点（区）及旅行社实施行业管理。

（六）贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和有关地方性法规草案、制度、办法，并组织实施。

（七）指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务的工作。

（八）审核申报世界文化遗产。

（九）审核申报文物经营单位的设立和撤销。

（十）负责国拨、省拨、市拨文物保护专项补助经费、文物事业费和基建经费的计划和管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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5个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县文化馆（曲阳县图书馆）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	曲阳县定窑遗址文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	曲阳县灵山聚龙洞管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县文化文物旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,390.15	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	185.37	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,804.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	947.49
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	327.58
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,575.53	本年支出合计	51	3,092.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	27.30	年末结转和结余	53	510.74
总计	27	3,602.82	总计	54	3,602.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲阳县文化文物旅游局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,575.53	3,390.15					185.37
207			文化体育与传媒支出	2,287.01	2,140.17					146.84
20701			文化	775.49	662.70					112.79
2070101			行政运行	88.12	88.11					0.01
2070105			文化展示及纪念机构	180.84	180.84					
2070109			群众文化	236.56	210.05					26.50
2070110			文化交流与合作	34.30	34.30					
2070112			文化市场管理	178.04	92.11					85.93
2070199			其他文化支出	57.64	57.30					0.34
20702			文物	1,009.14	975.12					34.02
2070204			文物保护	962.14	928.12					34.02
2070205			博物馆	47.00	47.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	502.39	502.35					0.03
2079999			其他文化体育与传媒支出	502.39	502.35					0.03
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36					
20805			行政事业单位离退休	12.36	12.36					
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.91	5.91					
2080502			事业单位离退休	6.45	6.45					
213			农林水支出	947.49	925.63					21.87
21305			扶贫	947.49	925.63					21.87
2130506			社会发展	661.64	647.15					14.49
2130599			其他扶贫支出	285.85	278.47					7.38
216			商业服务业等支出	328.66	311.99					16.67
21605			旅游业管理与服务支出	313.66	296.99					16.67
2160504			旅游宣传	15.00	15.00					
2160505			旅游行业业务管理	1.38	1.38					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	297.28	280.61					16.67
21660			旅游发展基金支出	15.00	15.00					
2166004			地方旅游开发项目补助	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲阳县文化文物旅游局

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3092.08	757.94	2334.14			
207	文化体育与传媒支出	1804.65	671.13	1133.52			
20701	文化	727.23	421.88	305.35			
2070101	行政运行	88.12	88.11	0.01			
2070105	文化展示及纪念机构	180.84		180.84			
2070109	群众文化	236.56	200.05	36.50			
2070110	文化交流与合作	34.30		34.30			
2070112	文化市场管理	129.78	82.18	47.60			
2070199	其他文化支出	57.64	51.54	6.10			
20702	文物	608.54	249.25	359.29			
2070204	文物保护	561.54	249.25	312.29			
2070205	博物馆	47.00		47.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	468.87		468.87			
2079999	其他文化体育与传媒支出	468.87		468.87			
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36				
20805	行政事业单位离退休	12.36	12.36				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.91	5.91				
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45				
213	农林水支出	947.49		947.49			
21305	扶贫	947.49		947.49			
2130506	社会发展	661.64		661.64			
2130599	其他扶贫支出	285.85		285.85			
216	商业服务业等支出	327.58	74.44	253.13			
21605	旅游业管理与服务支出	312.58	74.44	238.13			
2160504	旅游宣传	15.00		15.00			
2160505	旅游行业业务管理	1.38		1.38			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	296.19	74.44	221.75			
21660	旅游发展基金支出	15.00		15.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	15.00		15.00			

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
金额单位：万元

部门：曲阳县文化文物旅游局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3375.15	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1699.14	1699.14	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.36	12.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	925.63	925.63	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	310.91	295.91	15.00
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3390.15	本年支出合计	52	2948.04	2933.04	15.00
年初财政拨款结转和结余	25	27.30	年末财政拨款结转和结余	53	469.41	469.41	
一般公共预算财政拨款	26	27.30		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3417.45	总计	56	3417.45	3402.45	15.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县文化文物旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
207			文化体育与传媒支出	1699.14	671.13	1028.01
20701			文化	655.78	421.88	233.90
2070101			行政运行	88.11	88.11	
2070105			文化展示及纪念机构	180.84		180.84
2070109			群众文化	210.05	200.05	10.00
2070110			文化交流与合作	34.30		34.30
2070112			文化市场管理	85.18	82.18	3.00
2070199			其他文化支出	57.30	51.54	5.76
20702			文物	574.52	249.25	325.27
2070204			文物保护	527.52	249.25	278.27
2070205			博物馆	47.00		47.00
20799			其他文化体育与传媒支出	468.84		468.84
2079999			其他文化体育与传媒支出	468.84		468.84
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36	
20805			行政事业单位离退休	12.36	12.36	
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.91	5.91	
2080502			事业单位离退休	6.45	6.45	
213			农林水支出	925.63		925.63
21305			扶贫	925.63		925.63
2130506			社会发展	647.15		647.15
2130599			其他扶贫支出	278.47		278.47
216			商业服务业等支出	295.91	74.44	221.46
21605			旅游业管理与服务支出	295.91	74.44	221.46
2160504			旅游宣传	15.00		15.00
2160505			旅游行业业务管理	1.38		1.38
2160599			其他旅游业管理与服务支出	279.52	74.44	205.08

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：曲阳县文化文物旅游局

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	707.40	302	商品和服务支出	35.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.62	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.67	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.27	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	7.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.85			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		722.86	公用经费合计					35.08

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

公开07表
金额单位：万元

部门：曲阳县文化文物旅游局

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
3.60		2.80		2.80	0.80	3.60		2.80		2.80	0.80

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”经费年初预算数，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：曲阳县文化文物旅游局

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			15.00	15.00		15.00	
216	商业服务业等支出		15.00	15.00		15.00	
21660	旅游发展基金支出		15.00	15.00		15.00	
2166004	地方旅游开发项目补助		15.00	15.00		15.00	

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县文化文物旅游局

公开09表
金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县文化文物旅游局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1152.37	1149.20	1148.48		0.72	3.17
货物	637.00	637.00	637.00			
工程	232.27	229.10	228.38		0.72	3.17
服务	283.11	283.11	283.11			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1138.54	1135.37	1134.96		0.41	3.17
货物	629.47	629.47	629.47			
工程	231.96	228.79	228.38		0.41	3.17
服务	277.11	277.11	277.11			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

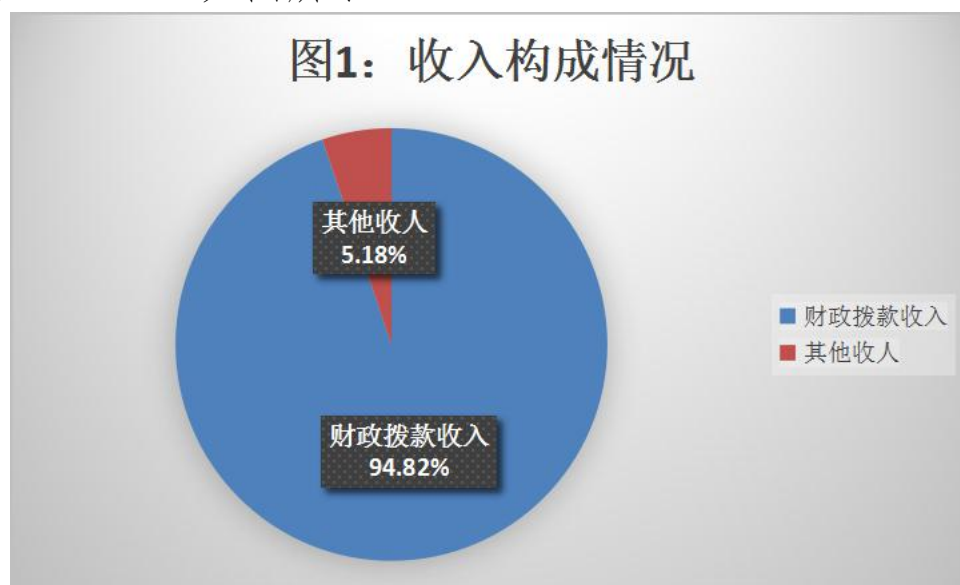
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度收入总计（含结转和结余）3602.82万元，与2017 年度决算相比，收入增加1363.52万元，增长60.89%，主要原因是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政收入，另增加了戏曲研究所人员经费。本部门2018 年度支出总计（含结转和结余）3602.82万元，与2017年度决算相比，支出增加1363.52万元，增长60.89%，主要原因是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政支出。

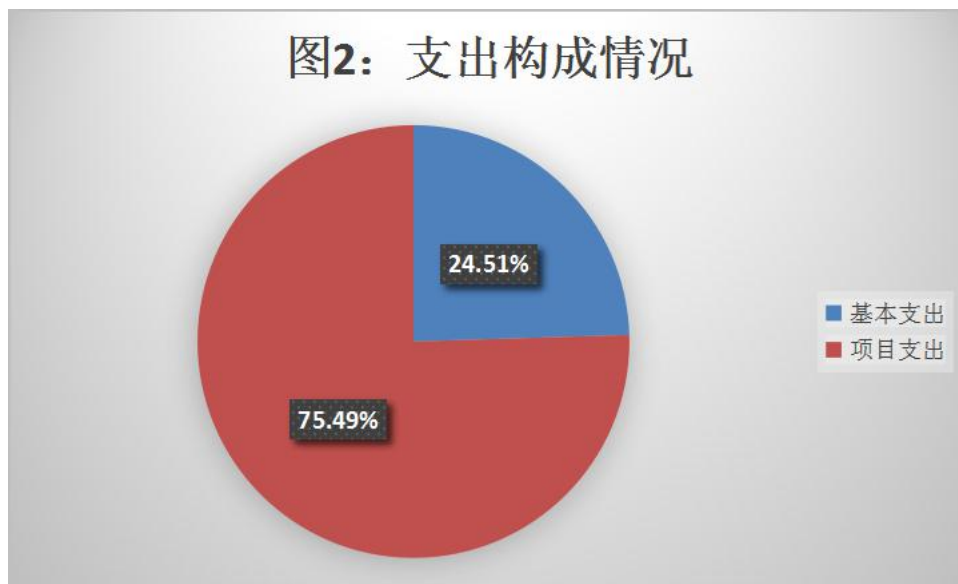
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3575.53 万元，其中：财政拨款收入 3390.15 万元，占 94.82%；其他收入 185.38 万元，占 5.18%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3092.08 万元，其中：基本支出 757.94 万元，占 24.51%；项目支出 2334.14 万元，占 75.49%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3390.15 万元，比 2017 年度增加 1682.8 万元，增长 98.56%，主要是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政拨款收入；本年支出 2948.04 万元，增加 1267.99 万元，增长 75.47%，主要原因是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政拨款支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3375.15 万元，比上年增加 1679.8 万元，增长 99.08%；主要是增加了扶贫类项

目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政拨款收入；本年支出 2933.04 万元，比上年增加 1264.99 万元，增长 75.84%，主要原因是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 15.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 25%，主要原因是增加地方旅游开发项目补助经费项目的财政拨款收入；本年支出 15.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 25%，主要原因是增加地方旅游开发项目补助经费项目的财政拨款支出。如图所示：



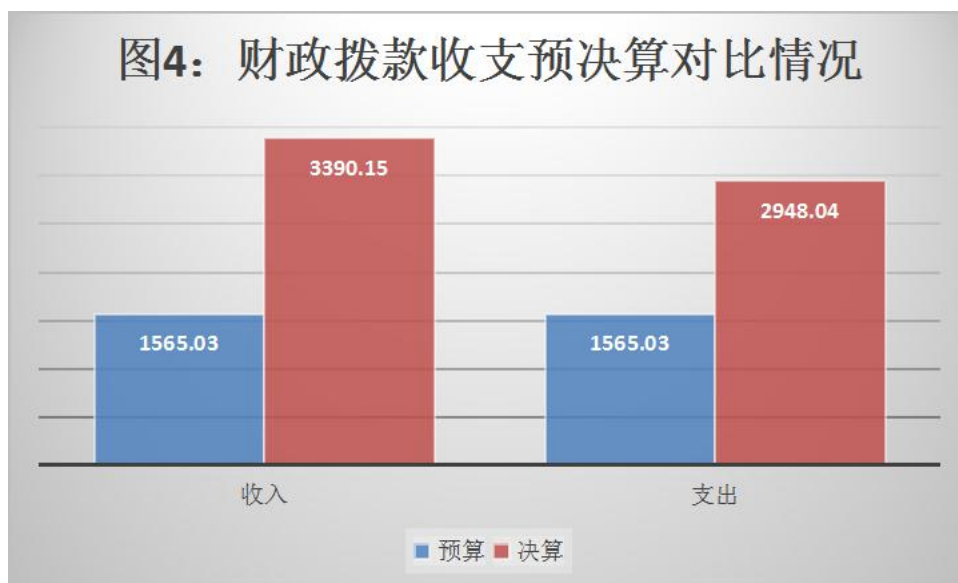
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3390.15 万元，完成年初预算的 216.62%，比年初预算增加 1825.12 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化

体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政拨款收入；本年支出 2948.04 万元，完成年初预算的 188.36%，比年初预算增加 1383.01 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 215.66%，比年初预算增加 1810.12 万元，主要是增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政拨款收入；支出完成年初预算 187.41%，比年初预算增加 1368.01 元，主要原因增加了扶贫类项目、中央补助地方公共文化体系服务项目和陈文增艺术馆主体建设项目的财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 150%，比年初预算增加 15.00 万元，主要原因是增加地方旅游开发项目补助经费项目拨款收入；支出完成年初预算 150%，比年初预算增加 15.00 万元，主要原因是增加地方旅游开发项目补助经费项目拨款支出。如图所示：

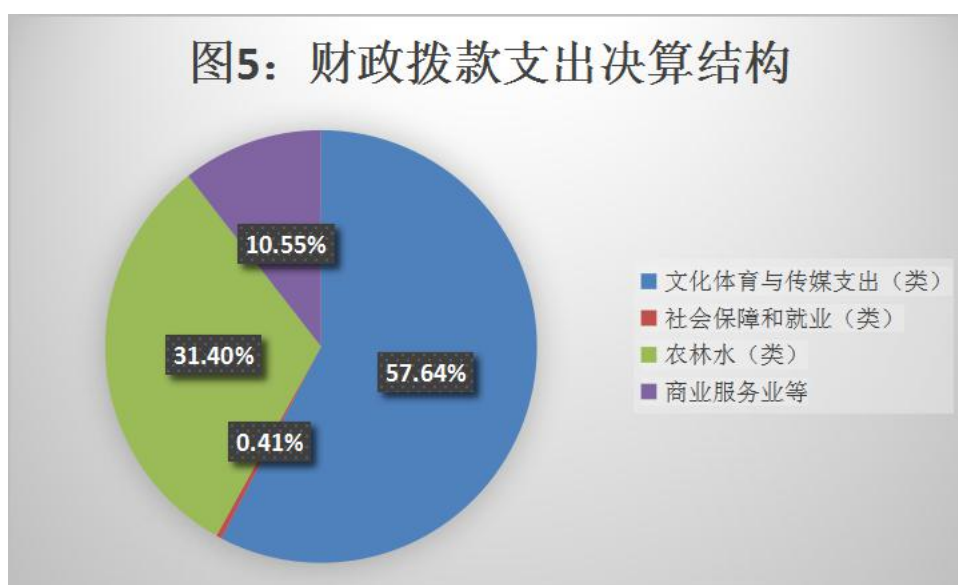
图4：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2948.04 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 1699.14 万元，占 57.64 %；社会保障和就业（类）支出 12.36 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 925.63 万元，占 31.40%；商业服务业等支出 310.91 万元，占 10.55%。如图所示：

图5：财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.94 万元，其中：人员经费 722.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费 35.08 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，2018 年度“三公”经费支出共计 3.60 万元，较年初预算持平，比上年决算数持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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 0 人、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化，较去年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.80 万元。2018

年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，较上年决算数持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，公务用车购置费支出较年初预算无变化，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算基本持平，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相比基本持平，与上年决算数相比基本持平。

（三）公务接待费支出 0.80 万元。2018 年度公务接待共 11 批次、98 人次，公务接待费支出较年初预算无变化；较去年减少 10.39 万元，主要原因是本年无陈文增艺术馆接待社会各界及文物维修工程经验交流推介会所产生的接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

中央补助地方公共文化服务体系经费。绩效评价计划年初文化体育设施达标率达到 90%以上为优，送戏下乡演出场次达到 108 场以上为优，公共文化场地免费率达到 90%以上为优，2018 年我局采购了 171 套健身器材，采购了 367 套图书，进行了送戏下乡演出活动 108 场，各个村文化广场免费开放率达到了 100%，村民的文化生活得到了丰富，活跃了村风村气，更好的丰富了村民的文化生活，产出和绩效指标都达到了优，村民满意度也达到了 90%以上。

省级非物质文化遗产保护资金项目，计划对 9 个石雕，定瓷等

技艺的非物质文化遗产传承人进行补贴，每人 6000 元，预算数为 5.40 万元，实际执行数为 5.40 万元，补贴资金发放率为 100%。享受资金支持的非遗传承人满意度为 100%，通过发放资金使得非遗传承人更好的弘扬自身本领，教带徒弟，更好的创造文化产品，弘扬曲阳文化，达到了产出和效果指标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年度机关运行经费支出 35.08 万元，比年初预算数增加 4.45 万元，增长 14.53%，主要原因是我局增加了下属单位文保所的公用经费；较去年决算数减少 7.35 万元，减少 17.33%，主要是压缩了执法队的工作经费。

（二）政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1138.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 629.47 万元、政府采购工程支出 231.96 万元，政府采购服务支出 277.11 万元。授予中小企业合同金额 1138.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1086.01 万元，占政府采购支出总额的 95.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，较上年持平；单位 50 万元以上通用设备 0 台，较上年持平；单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台，较上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公经费”：财政预决算管理的“三公经费”指部门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。

（八）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是局机关发放的公务交通补贴等。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

