

# 2020 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。

(二)研究拟定全区文化艺术、文化旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。

(三)组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。

(四)负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位;审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。

(五)负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势,负责招商引资和旅游市场开发,做大做强全区旅游产业;研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作;协调指导全区假日旅游工作;负责渭滨区文化旅游统计分析和信息上报工作。

(六)指导辖区旅游景区(点)的规划和开发建设工作,负责区级重点旅游项目的开发建设;组织指导2A以下旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

(七)拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

(八)负责全区文化广电、文化旅游市场的监督管理。加强文化广电、文化旅游、无线电的综合执法,检查指导全区

文化旅游安全，依法组织查处破坏文物的违法行为；加强文化市场监管，负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动；对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管，对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

（九）负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十）负责建立城市社区有线电视系统审批；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作；负责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。

（十一）负责指导文化旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文化旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。

(十二)加强人才建设，依法对文化广电、文物旅游从业人员实施管理，指导全区文物旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(十三)组织开展文化广电、文物旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。

(十四)承办区政府交办的其它事项。

## (二) 内设机构

渭滨区文化和旅游局内设办公室、文化股、广电股、文物旅游股、4个业务股室，下设4个事业单位分别是文化馆、图书馆、博物馆、文化稽查大队。本单位为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付方式。

## 二、部门决算单位构成

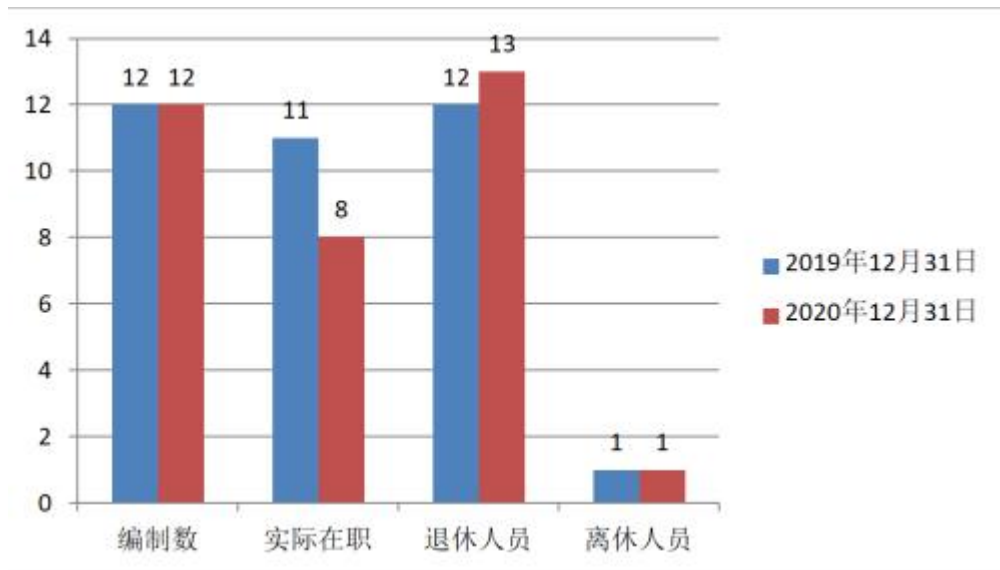
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区文化和旅游局部门本级（机关）
2	宝鸡市渭滨文化馆
3	宝鸡市渭滨图书馆
4	宝鸡市渭滨博物馆
5	宝鸡市渭滨区文化广电执法大队

### 三、部门人员情况说明

截至2010年底，本部门人员编制36人，其中行政编制7人；实有人员11人，事业单位实有人员25人，单位管理的退休人员19人，劳务派遣2人。

人员情况表



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区文化和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	548.36	1. 一般公共服务支出	357.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支 出	529.66
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.31
		9. 卫生健康支出	9.01

		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	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	572.35	本年支出合计	550.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	157.61	年末结转和结余	178.98
收入总计	729.96	支出总计	729.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭滨区档案馆

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		572.35	548.36						23.98
207	文化旅游体育与 传媒支出	529.53	505.55						23.98
20701	文化和旅游	423.53	399.55						23.98
2070101	行政运行	205.95	205.95						
2070108	文化活动	102	102						
2070199	其他文化和旅游 支出	115.58	91.6						23.98
20706	新闻出版电影	21.69	21.69						
2070607	电影	3.00	3.00						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	103	103						
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	103	103						
208	社会保障和就业 支出	12.31	12.31						

20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					
213	农林水支出	21.5	21.5					
21305	扶贫	21.5	21.5					
2130504	农村基础设施建设	21.5	21.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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						

	合计	550.98	223.85	327.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	529.66	202.54	327.12			
20701	文化和旅游	523.66	202.54	321.12			
2070101	行政运行	202.54	202.54				
2070108	文化活动	100.36	0.00	100.36			
2070199	其他文化和旅游支出	220.76	0.00	220.76			
20706	新闻出版电影	3.00	0.00	3.00			
2070607	电影	3.00	0.00	3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.31	12.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位	9.01	9.01				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预 算财政拨款	548.36	1. 一般公共服务支出	258.53	258.53		
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. 文化旅游体育与传媒支出	505.67	505.67	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.01	9.01	0.00	0.00
		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				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				

		26、抗疫特别国债安排的支出				
--	--	----------------	--	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	548.36	本年支出合计	526.99	526.99		
年初财政拨款 结转和结余	157.61	年末财政拨款 结转和结余	178.98	178.98		
一般公共预算 财政拨款	157.61					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	705.97	支出总计	705.97	705.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元



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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：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		223.85	170.10	53.76	
301	工资福利支出	0.00	159.38	0.00	
30101	基本工资	0.00	63.93	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	49.94	0.00	
30103	奖金	0.00	4.76	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	16.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	9.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.46	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	53.76	
30201	办公费	0.00	0.00	10.49	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	

30204	手续费	0.00	0.00	0.07	
30205	水费	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.01	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.19	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.84	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.80	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.95	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.13	
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.71	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.11	
30229	福利费	0.00	0.00	0.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.49	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.07	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.71	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.36	0.00	
30309	奖励金	0.00	9.35	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：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	
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：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							



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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
合计				

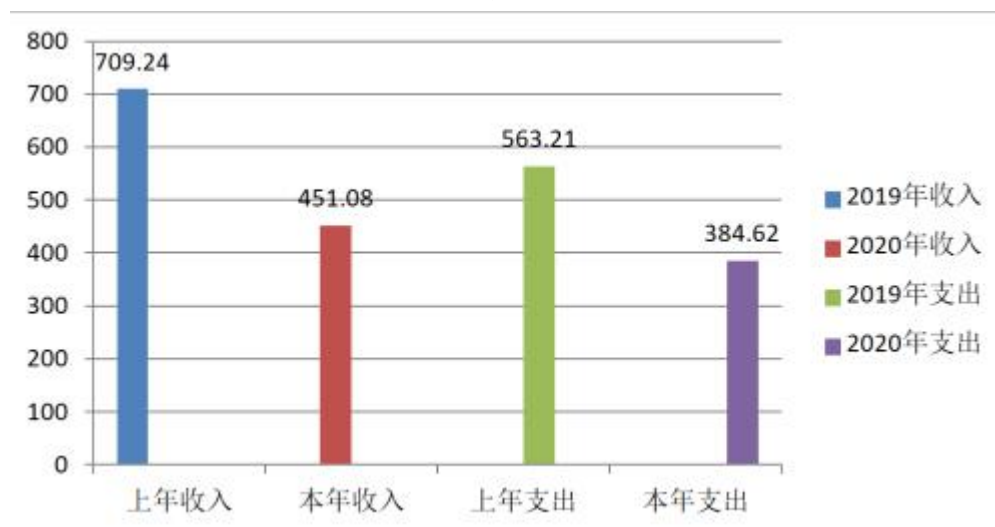
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况。我局 2020 年收入 729.96 万元，比上年减少 269.33 万元，下降了 36.89%，原因是人员退休及疫情防控，重大节庆活动减少。2020 年支出总体情况。我局 2020 年支出 729.96 万元，比上年减少 371.3 万元，下降了 50.86%，原因是原因是人员退休及疫情防控，重大节庆活动减少。

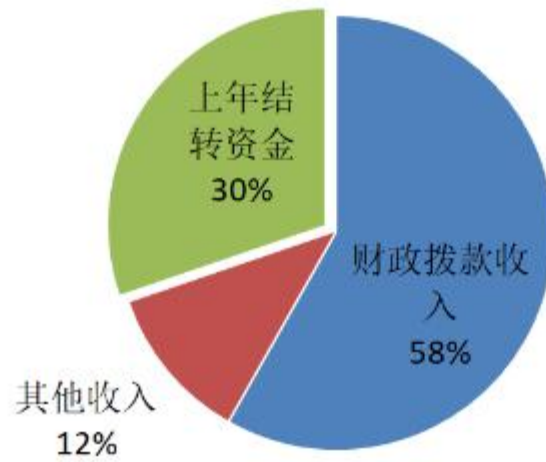
收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 729.96 万元，其中：财政拨款收入 548.36 万元，占 75.12%；其他收入 23.98 万元，占 3.29%；上年结转资金 157.61 万元，占 21.59%。

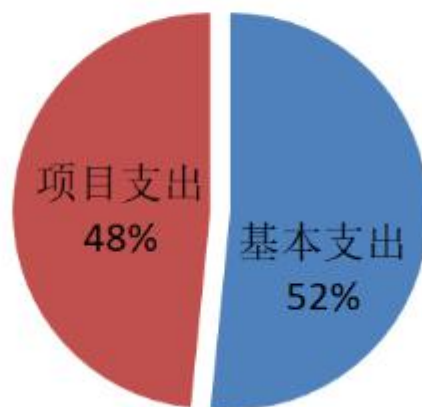
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 550.98 万元，其中：基本支出 223.85 万元，占 40.62%；项目支出 327.12 万元，占 59.38%。

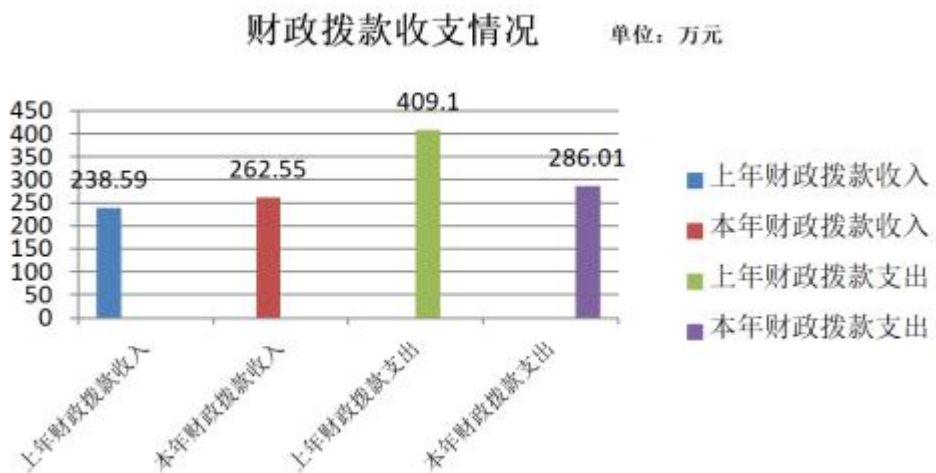
### 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况。我局 2020 年度财政拨款收入 548.36 万元，比上年减少 371.3 万元，上升了 82.23%，原因是人员退休及疫情防控，重大节庆活动减少。

2020 年财政拨款支出总体情况。我局 2020 年度财政拨款支出 550.98 万元，比上年减少 371.3 万元，下降了 50.86%，原因是原因是人员退休及疫情防控，重大节庆活动减少。



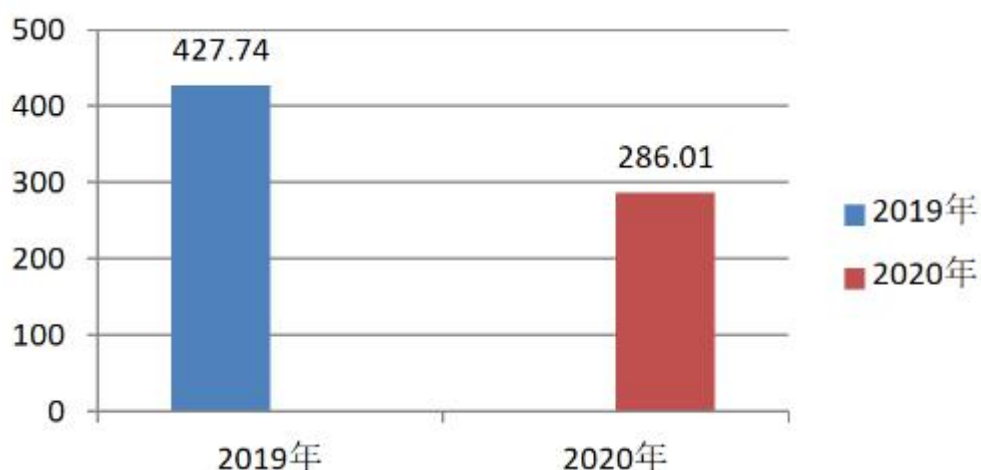
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 526.99 万元，占本年支出合计的 72.19%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 75.79 万元，下降了 14.38%，主要原因是人员退休及疫情防控，重大节庆活动减少。

#### 财政拨款支出决算总体情况

单位：万元



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为526.99万元，支出决算为729.96万元，动用了上年结转资金，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为423.53万元，支出决算为499.68万元，完成全年预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

### 2、一般公共服务支出（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）。

预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成全年预算的 91.49%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 223.85 万元，包括：人员经费支出 170.1 万元和公用经费支出 53.76 万元。

1、人员经费 170.1 万元，主要包括基本工资 63.93 万元、津贴补贴 49.94 万元、奖金 4.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.88 万元、职工基本医疗保险缴费 9.01 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 10.46 万元、医疗费 0.69 万元、其他工资福利支出 3.3 万元。2、公用经费 53.76 万元，主要包括办公费 10.49 万元，印刷费 1 万元，手续费 0.07 万元，水费 0.5 万元，邮电费 0.01 万元，物业管理费 0.16 万元，差旅费 4.19 万元，维修(护)费 4.84 万元，租赁费 2.8 万元，专用材料费 0.95 万元，劳务费 8.13 万元，委托业务费 10.71 万元，工会经费 4.11 万元，福利费 0.23 万元，其他交通费用 3.49 万元，其他商品和服务支出 2.07 万元。3、对个人和家庭的补助 10.71 万元 主要包括生活补助 1.36 万元，奖励金 9.35 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

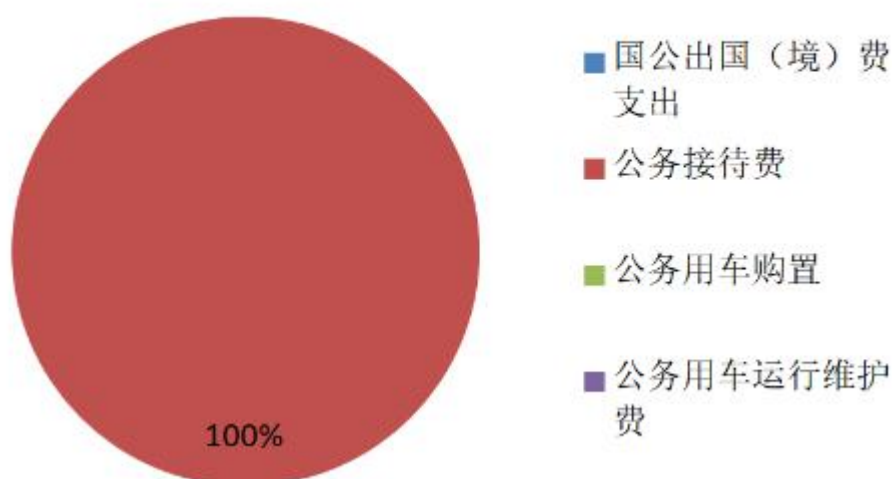
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少公务接待批次和人次。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出情况



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年度单位无因公出国（境）。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位未购置公务用车。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无公务用车。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格管理公务接待活动，减少公务接待批次和人次。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是参加省档案局业务培训等支出。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年我馆未召开全区性大型会议，无会议费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 1.32 万元，支出决算为 17.96 万元，完成预算的 1360.6%。决算数较预算数增加 16.64 万元，主要原因是独立办公，采用中央空调取暖、降温，水、电费、物业管理费等费用增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 06 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。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）。2020 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 206.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映“农村设施建设”等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算 100 的%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了拨付各镇 2020 年农村设施建设 21.5 万元。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

2. 文化市场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.81 万元，执行数 0.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依法对娱乐场所、营业性演出场所、互联网上网服务场所、互联网文化、网络游戏等文化领域，著作权、出版、印刷、音像制品、联网视听节目、卫星地面接收

设施等广播电影电视领域经营单位和经营活动进行监督检查，专项业务费有力保证了各类市场稳定有序。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

3. 农村设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付农村电影放映员补助经费。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

4. 公共文化服务体系建设经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.6 万元，执行数 41.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了拨付各镇 2020 年农村公共文化服务体系建设 41.6 万元。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

5. 2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付各镇 2020 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费 40 万元。下一步改进措施：加强资金的预算和使用管理。

6. 2020 年公共文化服务体系建设与文化旅游发展奖补资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，石鼓镇文化旅游发展经费 100 万元，建成石鼓镇旅游小镇。

发现问题是：2020年未完成项目规划，下一步改进措施：加强规划建设。

附件2						
项目绩效目标自评表						
(2020年度)						
专项(项目)名称		农村设施建设		项目负责人及联系电话	谢羽昕(8610570)	
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	215000	215000		
		其中:上级财政资金	215000			
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拨付各镇2020年农村设施建设21.5万元			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化资源免费开放经费	拨付3个乡镇	全部完成	
		质量指标	文化设施维护	全面完成目标任务。	全部完成	
		时效指标	资金拨付时效	2020年12月底完成拨付	全部完成	
		成本指标	公益文化服务	无偿服务	全部完成	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务	改善维护文化设施	全部完成	
		社会效益指标	公共文化惠民服务			
		生态效益指标	公益性原则	免费开放使用文化设施	全部完成	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障	长期,逐步完善。持续提升	全部完成	
		.....			全部完成	
		满意度指标	服务对象	辖区农村人民群众	满意度90%	全部完成
	满意度指标					
.....						

## 附件2

## 项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		文化市场管理		项目负责人及联系电话	谢羽昕(8610570)	
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	8100	8100		
		其中:上级财政资金				
		区级财政资金	8100	8100		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依法对娱乐场所、营业性演出场所、互联网上网			群众满意度90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内文化经营单位	文化经营单位300余家	全部完成	
		质量指标	确保辖区内文化市场稳	大于90%	全部完成	
		时效指标	确保辖区内文化市场稳	2020年12月底完成	全部完成	
		成本指标	确保辖区内文化市场稳	文化经营单位300余家	全部完成	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	发展辖区内新兴文化市	推进文化市场繁荣发展	全部完成	
		社会效益指标	确保辖区内文化市场稳	净化文化市场环境	全部完成	
		生态效益指标	确保辖区内文化市场稳	提升文化市场环境卫生	全部完成	
		可持续影响指标	确保辖区内文化市场稳	确保文化市场有序发展	全部完成	
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象	专项业务费有力保证了	满意度90%	全部完成	
		满意度指标				
.....						

## 附件2

## 项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		农村设施建设		项目负责人及联系电话	谢羽昕(8610570)	
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	30000	30000		
		其中:上级财政资金				
		区级财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拨付农村电影放映员补助经费			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	拨付农村电影放映员补	拨付区机关养老中心	全部完成	
		质量指标	拨付农村电影放映员补	全面完成目标任务。	全部完成	
	时效指标	资金拨付时效	2020年12月底完成拨付	全部完成		
	成本指标	拨付农村电影放映员补	拨付区机关养老中心	全部完成		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	拨付农村电影放映员补	改善农村放映员生活	全部完成	
		社会效益指标	拨付农村电影放映员补	改善农村放映员生活	全部完成	
		生态效益指标	拨付农村电影放映员补	改善农村放映员生活	全部完成	
		可持续影响指标	拨付农村电影放映员补	改善农村放映员生活	全部完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象	辖区农村放映员	满意度90%	全部完成	
		满意度指标				
.....						

## 附件2

## 项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	公共文化服务体系建设		项目负责人及联系电话	谢羽昕(8610570)		
主管部门	渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	416000	416000			
	其中:上级财政资金	416000	416000			
	区级财政资金 其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	拨付各镇2020年农村公共文化服务体系建设41.6			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化资源免费开放	拨付3个乡镇	全部完成	
		质量指标	农村公共文化服务体系	全面完成目标任务。	全部完成	
	时效指标	资金拨付时效	2020年12月底完成拨付	全部完成		
	成本指标	公益文化服务	无偿服务	全部完成		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务	改善维护文化设施	全部完成	
		社会效益指标	公共文化惠民服务	显著提高	全部完成	
		生态效益指标	公益性原则	免费开放使用文化设施	全部完成	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到	长期、逐步完善。持续提升	全部完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象	辖区农村人民群众	满意度90%	全部完成	
		满意度指标				
.....						

## 附件2

## 项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	2020年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补		项目负责人及联系电话	谢羽昕(8610570)		
主管部门	渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	400000	400000			
	其中:上级财政资金	400000	400000			
	区级财政资金 其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	拨付各镇2020年公共图书馆、文化馆(站)免费			完成拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化资源免费开放	拨付3个乡镇	全部完成	
		质量指标	乡镇文化站免费开放	全面完成目标任务。	全部完成	
	时效指标	资金拨付时效	2020年12月底完成拨付	全部完成		
	成本指标	公益文化服务	无偿服务	全部完成		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务	改善维护文化设施	全部完成	
		社会效益指标	公共文化惠民服务	显著提高	全部完成	
		生态效益指标	公益性原则	免费开放使用文化设施	全部完成	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到	长期、逐步完善。持续提升	全部完成	
		.....				
	满意度指标	服务对象	辖区农村人民群众	满意度90%	全部完成	
		满意度指标				
	.....					

## 附件2

## 项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	2020年公共文化服务体系建设与文化旅游发展		项目负责人及联系电话	谢羽昕(8610570)			
主管部门	渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1000000	1000000				
	其中:上级财政资金	1000000	1000000				
	区 级财政资金 其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
				完成拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	石鼓镇文化旅游发展经	拨付石鼓镇	未完成	尽快完成项目规划	
		质量指标	建成石鼓镇旅游小镇	全面完成目标任务。	未完成	尽快完成项目规划	
	时效指标	资金拨付时效	2021年12月底完成拨付	未完成	尽快完成项目规划		
	成本指标	旅游小镇规划及旅游开	无偿服务	未完成	尽快完成项目规划		
	.....				未完成	尽快完成项目规划	
	效益指标	经济效益指标	加开建成旅游小镇增加	2021年12月底完成	未完成	尽快完成项目规划	
		社会效益指标	加开建成旅游小镇增加	显著提高	未完成	尽快完成项目规划	
		生态效益指标	大力发展绿色旅游,保	显著提高	未完成	尽快完成项目规划	
		可持续影响指标	加开建成旅游小镇增加	长期,逐步完善。持续	未完成	尽快完成项目规划	
		.....				未完成	尽快完成项目规划
		满意度指标	服务对象	辖区农村人民群众	满意度90%	未完成	尽快完成项目规划
	满意度指标						
	.....						

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数206.91万元，执行数106.91万元，完成预算的51.66%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我局按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，有效促进预算执行。2020年我局预算收支平衡，通过农村设施建设”等项目的实施，实现了发宣传渭滨旅游、文化市场健康成长、公共文化服务惠民为群众提供丰富的文化活动等目标，绩效目标全部完成，达到预期目标。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：持续推进预算绩效评价指标体系建设，探索更加科学、有效的评价方法。

附件3

### 部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		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
							数据1	数据2				
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充实;3.是否与部门履职、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;5.执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5			全部符合			
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额-财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分;60%以下得0分。	5			项目绩效目标覆盖率			
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数+上年“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	5			三公经费变动率≤100%			
		部门预决算信息公开(5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符合扣1分。	5			全部符合			
		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.资产有催使用、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项不符合扣2分,扣完为止。	5			全部符合			
		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项不符合扣1分。	5			全部符合			
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数+当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%,得10分;94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84%-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64%-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分;50%以下得0分。	10			预算执行率≥95%			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分;高于25%得0分。	5			高于25%			
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分;86-90%,得3分;91-95%,得2分;96-100%,得1分;100%以上得0分。	5			存量资金压减率<80%			
		“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1个百分点扣1分,扣完为止。	5			三公经费控制率<100%			
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25			80-50%			
		项目效益(20分)	20			20			50-10%			
<b>自评得分总计</b> (优秀: 90-100分; 良好: 75-89分; 一般: 60-74分; 较差: 60分以下)												

## 第四部分 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。