

附件 1

佛坪县文化和旅游局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 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

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业、广播电视事业和文化产业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4. 指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场秩序。

10. 指导全县文化旅游文化广电综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12. 负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13. 负责全县假日旅游工作的统筹协调。

14. 负责全县旅游产业发展工作领导小组办公室日常工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

佛坪县文化和旅游局设下列内设机构：综合股（办公室）、旅游股、文化文物广电股。

二、部门决算单位构成

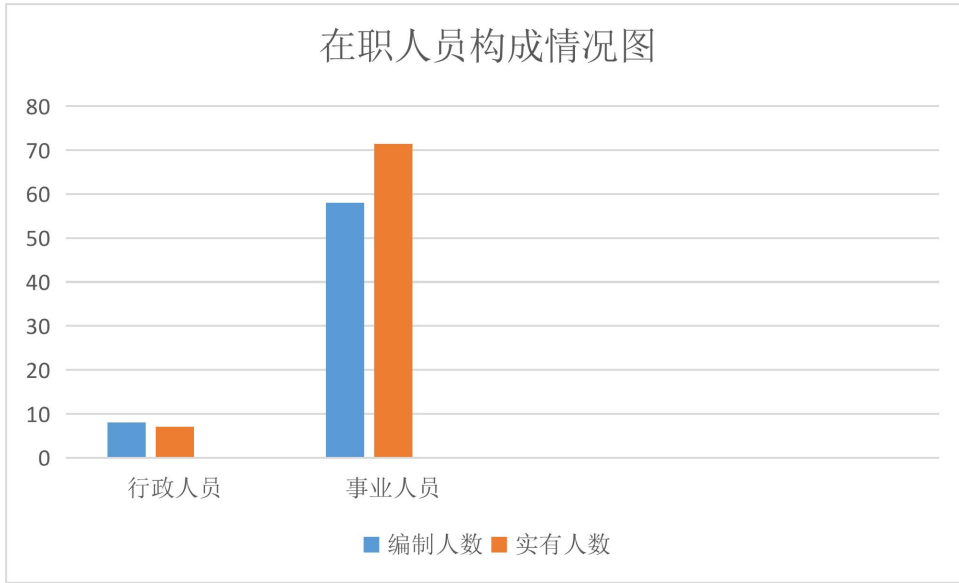
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县文化和旅游局（机关）
2	佛坪县旅游服务中心
3	佛坪县文化馆
4	佛坪县图书馆
5	佛坪县文物旅游文化广电综合执法大队
6	佛坪县广播电视台

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 8 人、事业编制 58 人；实有人员 53 人，其中行政 7 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 6 人。

在职人员构成情况图



第二部分 2019 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	3453.04	1、一般公共服务支出	28.24
2、政府性基金预算财政拨款	26.00	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	748.43
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1302.38
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	500.00
		11、城乡社区支出	900.00
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3479.04	本年支出合计	3479.04
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	3479.04	支出总计	3479.04

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：

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		3479.04	3479.04						
201	一般公共服务支出	28.23							
20106	财政事务	2.00	2.00						
2010608	财政委托业务支出	2.00	2.00						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	26.23	26.23						
2013101	行政运行	26.23	26.23						
206	科学技术支出	748.43	748.43						
20601	科学技术管理事务	118.43	118.43						
2060199	其他科学技术管理 事务支出	118.43	118.43						
20699	其他科学技术支出	630.00	630.00						
2069999	其他科学技术支出	630.00	630.00						
20701	文化和旅游	951.53	951.53						
2070101	行政运行	158.36	158.36						
2070104	图书馆	58.79	58.79						
2070108	文化活动	22.00	22.00						
2070112	文化和旅游市场管 理	68.48	68.48						
2070114	旅游行业业务管理	98.21	98.21						
2070199	其他文化和旅游支 出	545.69	545.69						

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.00	26.00						
2070702	资助影院建设	26.00	26.00						
20708	广播电视	324.85	324.85						
2070804	广播	163.53	163.53						
2070899	其他广播电视支出	161.32	161.32						
211	节能环保支出	500.00	500.00						
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00						
2119901	其他节能环保支出	500.00	500.00						
212	城乡社区支出	900.00	900.00						
21299	其他城乡社区支出	900.00	900.00						
2129901	其他城乡社区支出	900.00	900.00						

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：

金额单位：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		3479.04	689.58	2789.47			
201	一般公共服务支出	28.23	28.23	0.00			
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00			
2010608	财政委托业务支出	2.00	2.00	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.23	26.23	0.00			
2013101	行政运行	26.23	26.23	0.00			
206	科学技术支出	748.43	118.43	630.00			
20601	科学技术管理事务	118.43	118.43	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.43	118.43	0.00			
20699	其他科学技术支出	630.00	0.00	630.00			
2069999	其他科学技术支出	630.00	0.00	630.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,302.38	542.91	759.46			
20701	文化和旅游	951.53	379.38	572.14			
2070101	行政运行	158.36	158.36	0.00			
2070104	图书馆	58.79	58.79	0.00			
2070108	文化活动	22.00	22.00	0.00			
2070112	文化和旅游市场管理	68.48	68.48	0.00			
2070114	旅游行业业务管理	98.21	71.75	26.45			
2070199	其他文化和旅游支出	545.69	0.00	545.69			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	26.00	0.00	26.00			
2070702	资助影院建设	26.00	0.00	26.00			
20708	广播电视	324.85	163.53	161.32			

2070804	广播	163.53	163.53	0.00			
2070899	其他广播电视支出	161.32	0.00	161.32			
211	节能环保支出	500.00	0.00	500.00			
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00			
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	500.00			
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00			
21299	其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00			
2129901	其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00			

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：

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
1、一般公共预算 财政拨款	3453.04	1、一般公共服务支出	28.24	28.24	
2、政府性基金预 算财政拨款	26.00	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	748.43	748.43	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1302.38	1276.38	26.00
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	500.00	500.00	
		11、城乡社区支出	900.00	900.00	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	3479.04	本年支出合计	3479.04	3453.04	26.00
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3479.04	支出总计	3479.04	3543.04	26.00

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。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：

金额单位：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		3,453.04	689.58	550.32	139.26	2,763.47	
201	一般公共服务支出	28.23	28.23	0.00	28.23	0.00	
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2010608	财政委托业务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.23	26.23	0.00	26.23	0.00	
2013101	行政运行	26.23	26.23	0.00	26.23	0.00	
206	科学技术支出	748.43	118.43	95.66	22.77	630.00	
20601	科学技术管理事务	118.43	118.43	95.66	22.77	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.43	118.43	95.66	22.77	0.00	
20699	其他科学技术支出	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	
2069999	其他科学技术支出	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,276.38	542.91	454.65	88.25	733.46	
20701	文化和旅游	951.53	379.38	298.03	81.35	572.14	
2070101	行政运行	158.36	158.36	105.54	52.82	0.00	
2070104	图书馆	58.79	58.79	54.61	4.18	0.00	
2070108	文化活动	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	

2070112	文化和旅游市场管理	68.48	68.48	66.13	2.35	0.00	
2070114	旅游行业业务管理	98.21	71.75	71.75	0.00	26.45	
2070199	其他文化和旅游支出	545.69	0.00	0.00	0.00	545.69	
20708	广播电视	324.85	163.53	156.62	6.90	161.32	
2070804	广播	163.53	163.53	156.62	6.90	0.00	
2070899	其他广播电视支出	161.32	0.00	0.00	0.00	161.32	
211	节能环保支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21199	其他节能环保支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2119901	其他节能环保支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
212	城乡社区支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
21299	其他城乡社区支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
2129901	其他城乡社区支出	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	

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：

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		689.58	550.32	139.26	
301	工资福利支出	547.91	547.91	0.00	
30101	基本工资	170.12	170.12	0.00	
30102	津贴补贴	76.19	76.19	0.00	
30103	奖金	9.76	9.76	0.00	
30107	绩效工资	107.39	107.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	53.74	0.00	
30109	职业年金缴费	25.62	25.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.93	17.93	0.00	
30113	住房公积金	46.95	46.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.45	5.45	0.00	
302	商品和服务支出	139.26	0.00	139.26	
30201	办公费	11.07	0.00	11.07	
30202	印刷费	14.79	0.00	14.79	
30203	咨询费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.16	0.00	0.16	
30205	水费	5.99	0.00	5.99	
30206	电费	7.31	0.00	7.31	

30207	邮电费	7.55	0.00	7.55	
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22	
30211	差旅费	20.13	0.00	20.13	
30213	维修(护)费	2.35	0.00	2.35	
30214	租赁费	16.50	0.00	16.50	
30216	培训费	1.35	0.00	1.35	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	18.21	0.00	18.21	
30227	委托业务费	2.48	0.00	2.48	
30228	工会经费	8.29	0.00	8.29	
30229	福利费	0.07	0.00	0.07	
30239	其他交通费用	3.38	0.00	3.38	
30299	其他商品和服务支出	18.81	0.00	18.81	
303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	0.00	
30304	抚恤金	2.17	2.17	0.00	
30305	生活补助	0.16	0.16	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	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：

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		
预算数	0.50		0.50					1.35
决算数	0.50		0.50					1.35

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

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			26.00	26.00		26.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		26.00	26.00		26.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2070702	资助影院建设		26.00	26.00		26.00	

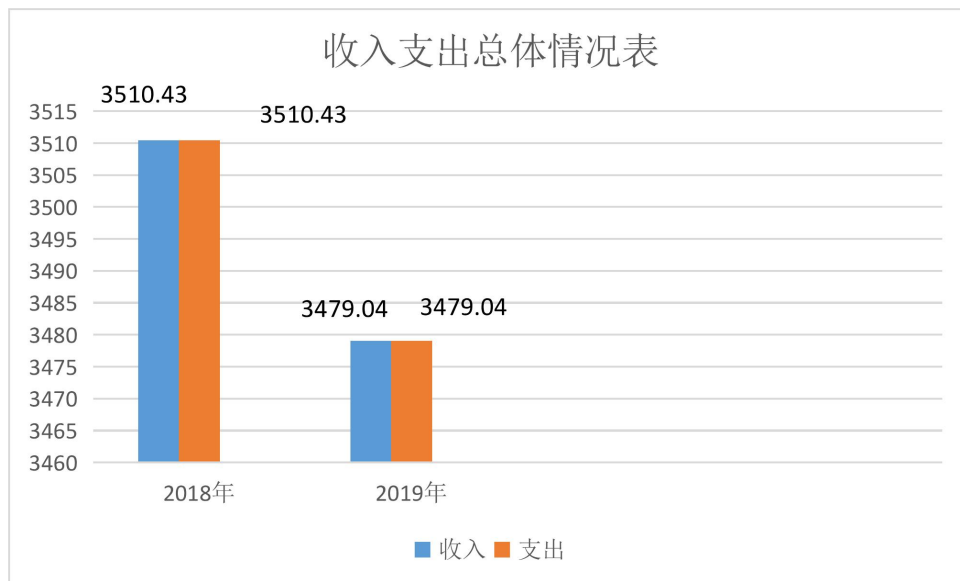
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

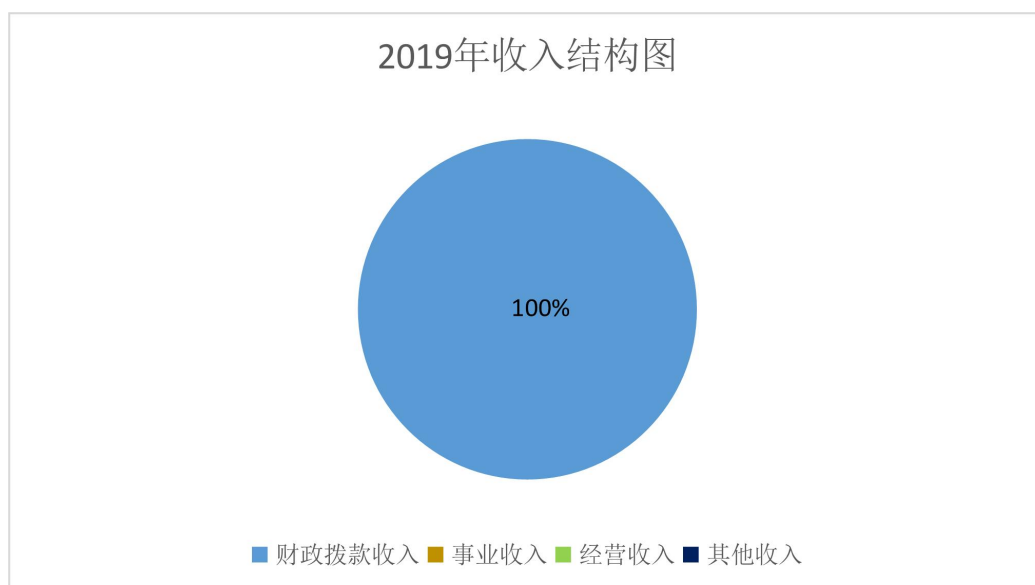
2019 年本部门收入 3479.04 万元，较上年减少 31.39 万元，下降 0.89 %，主要原因是：本单位人员减少及专项业务量减少。

2019 年本部门支出 3479.04 万元，较上年减少 31.39 万元，下降 0.89 %，主要原因是：本单位人员减少及专项业务量减少。



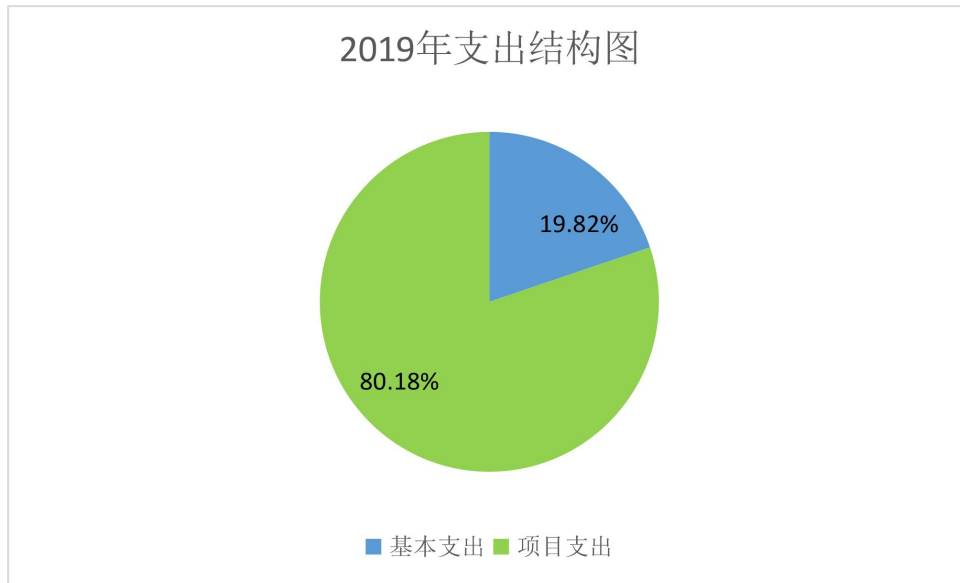
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3479.04 万元，其中：财政拨款收入 3479.04 万元，占 100 %；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 %。



三、支出决算情况说明

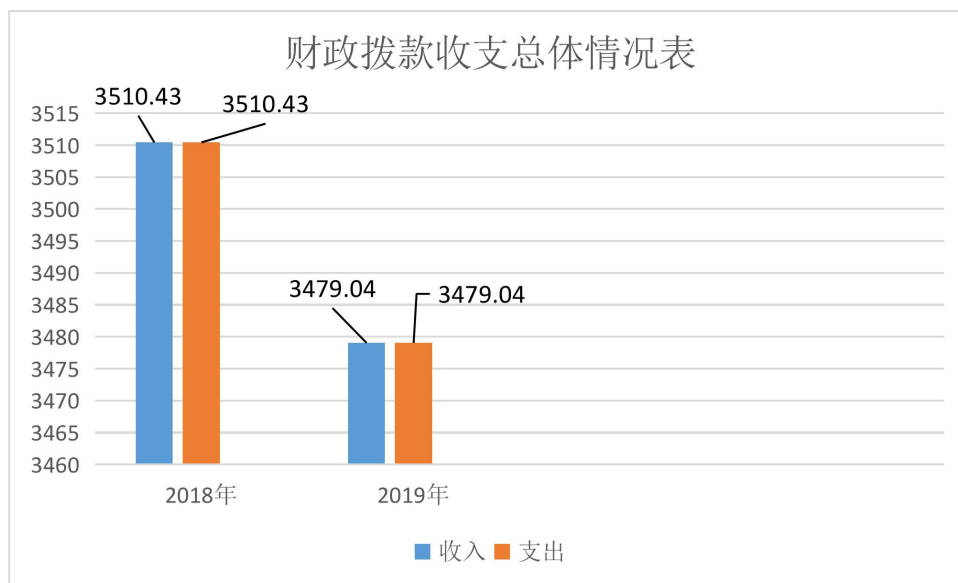
2019 年支出合计 3479.04 万元，其中：基本支出 689.58 万元，占 19.82 %；项目支出 2789.47 万元，占 80.18 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入3479.04万元，较上年减少31.39万元，下降0.89%，主要原因是：本单位人员减少及专项业务量减少。

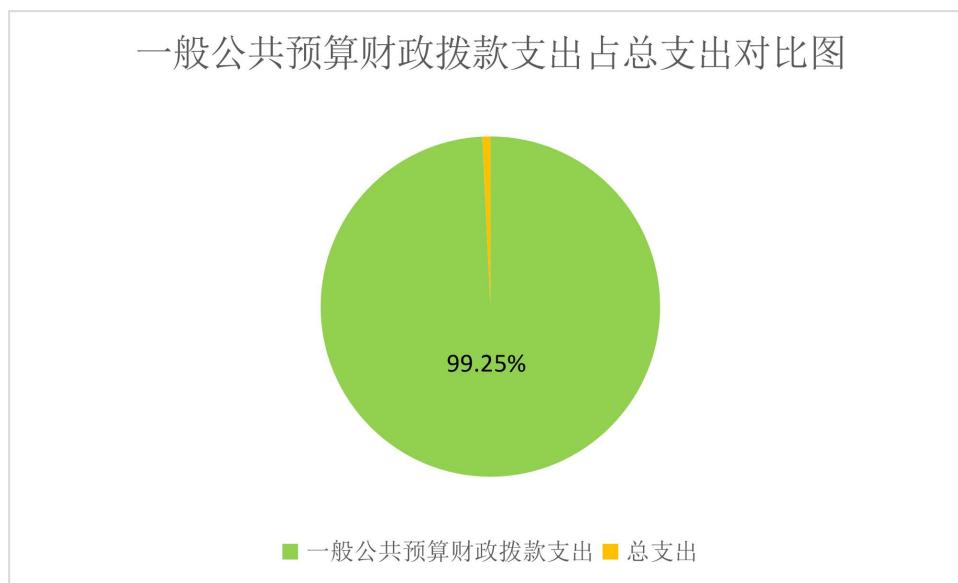
2019年本部门财政拨款支出3479.04万元，较上年减少31.39万元，下降0.89%，主要原因是：本单位人员减少及专项业务量减少。



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。

2019年财政拨款支出3453.04万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加262.61万元，增加8.23%，主要原因是：一般公共预算财政拨款新增科目，政府性基金预算财政拨款减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3453.04 万元，调整预算为 3453.04 万元，支出决算为 3453.04 万元，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）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 26.23 万元，调整预算为 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 118.43 万元，调整预算为 118.43 万元，支出决算为 118.43 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 630 万元，调整预算为 630 万元，支出决算为 630 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 158.36 万元，调整预算为 158.36 万元，支出决算为 158.36 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 58.79 万元，调整预算为 58.79 万元，支出决算为 58.79 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 22 万元，调整预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 68.48 万元，调整预算为 68.48 万元，支出决算为 68.48 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初预算为 98.21 万元，调整预算为 98.21 万元，支出决算为 98.21 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 545.69 万元，调整预算为 545.69 万元，支出决算为 545.69 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。

年初预算为 163.53 万元，调整预算为 163.53 万元，支出决算为 163.53 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 161.32 万元，调整预算为 161.32 万元，支出决算为 161.32 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 500.00 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 900.00 万元，调整预算为 900.00 万元，支出决算为 900.00 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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出689.58万元，包括：人员经费支出550.32万元和公用经费支出139.26万元。

人员经费支出550.32万元，主要包括工资福利支547.91万元，其中：基本工资170.12万元，津贴补贴76.19万元，奖金9.76万元，绩效工资107.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元，职业年金缴费25.62万元，职工基本医疗保险缴费18.84万元，公务员医疗补助缴费15.92万元，其他社会保障缴费17.93万元，住房公积金46.95万元，其他工资福利支出5.45万元；对个人和家庭的补助2.42万元，其中：抚恤金2.17万元，生活补助0.16万元，奖励金0.09万元。

公用经费支出139.26万元，主要包括商品和服务支139.26万元，其中：办公费11.07万元，印刷费14.79万元，咨询费0.10万元，手续费0.16万元，水费5.99万元，电费7.31万元，邮电费7.55万元，物业管理费0.22万元，差旅费20.13万元，维修(护)费2.35万元，租赁费16.50万元，培训费1.35万元，公务接待费0.50万元，劳务费18.21万元，委托业务费2.48万元，工会经费8.29万元，福利费0.07万元，其他交通费用3.38万元，其他商品和服务支出18.81万元。

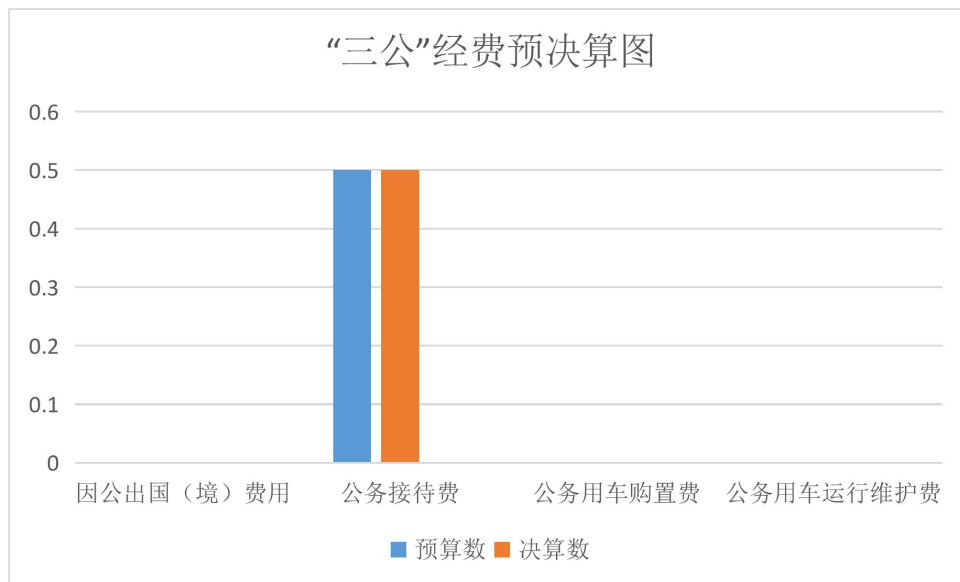
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少3.22万元，主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.50万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019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0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待8批次，48人次，预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门政府性基金财政拨款收入26万元，较上年减少294万元，下降91.88%，主要原因是：本部门今年专项业务量较少。

2019年本部门政府性基金财政拨款支出26万元，较上年减少294万元，下降91.88%，主要原因是：本部门今年专项业务量较少。

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。

十、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2019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4个，二级项目10个，共涉及资金2763.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 旅游宣传促销项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数650.98万元，执行数650.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通

过项目实施 2019 年我县目标任务全年接待游客 197.6 万人次，同比增长 30%，旅游收入 7.07 亿元，同比增长 26%；熊猫谷截至目前接待游客 16.2 万人次，同比增长 25.58%；成功举办了 2019 汉中油菜花节佛坪分会场“茱萸花海踏春游”、第十届秦岭大熊猫文化旅游节，旅游宣传的叠加效应和放大效应进一步显现；扶贫微电影《青山新语》在网上上映，在“学习强国”及陕西电视台影视频道也予以播出，反响强烈；由歌手梁凡演唱的《佛坪姑娘》等旅游歌曲正式发布；在西汉高速、108 国道、连接线、汉中东站等交通要道设立了旅游宣传广告牌系统，与陕西旅游、等刊物合作，开展全域旅游、旅游扶贫、脱贫攻坚、节庆活动主题宣传，提升佛坪旅游影响力，发布 8 个版面；组织人员参加重大旅游宣传促销活动。加强与旅行社的合作，向佛坪引入游客，推广景区路线；完善了新媒体宣传奖励办法，加强了在微信、微博、抖音、趣头条等新媒体上的宣传。微信阅读量达到 91 万人次、微博阅读量达到 58 余万人次、抖音观看量达到 550 余万人次。与字节跳动合作组织今日头条旅游达人采风宣传阅读量达到 50 万人次；智慧旅游平台逐步发挥功能，接入移动通信大数据，并向游客发送欢迎短信。

发现的问题及原因：智慧旅游项目推进缓慢，资金支付率较低。

下一步改进措施：及时与施工方对接，加快资金支付进度，保证按时按质完成。

2. 广播电视无线运行维护、户户通和应急广播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数131.03万元，执行数131.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实施了有线电视、wifi、农村广播政府购买全覆盖工程，截至目前，完成有线电视覆盖6153户（其中贫困户1127户），建成wifi点160个，建成应急广播16处，全县广播电视综合覆盖率达到99%，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。

3. 融媒体中心建设及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数289.50万元，执行数289.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发射塔已完成，小桥1座已完成，配套用房、室外围墙、场地硬化铺装、绿化亮化、道路硬化等工程均已完工，完成了广播电视设备更新投入，维持节目制作播出平台的运转。

发现的问题及原因：项目实施时间跨度较大，影响资金的使用时效和使用效果。下一步改进措施：不断加强项目资金统筹使用，提升项目资金使用效率。

4. 公共文化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1691.96万元，执行数1691.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

通过项目实施公共文化服务体系建设不断完善，文化和旅游融合发展开启新篇章，文艺事业全面繁荣跃上新高度，文化市场秩序整治取得新成效，非遗保护传承发展实现新突破，对外交流合作深入开展彰显新形象，政府购买演出规模进一步扩大，艺术创作水平进一步提升，文化惠民工程力度进一步加强，文化人才建设不断提高，重大文化活动开展有力。

一是县文化馆组织“文化暖心走基层”“文化进校园”等文艺演出、艺术巡展、培训辅导活动 32 场次；组织开展老年合唱团、基层广场舞、旗袍走秀、暑期少儿艺术培训等培训、讲座活动 24 场次；组织举办书法、美术、舞蹈、音乐、摄影、文学等群众公益免费培训、讲座、交流活动 18 期次；编辑出版《绿野报》4 期，发表刊登群众文艺作品 120 余件，免费发送 4000 余份。

二是县图书馆 2019 年共接待读者 1.99 万人次；举办读者活动 21 场次；实施了公共数字文化工程文旅融合“佛坪文化云”平台建设，先后完成了 6 个地标，20 个墙标的投放工作，初步建成了“佛坪文化云”文化数字资源库，开设“文化建设”、“历史传说”、“红色血脉”、“走进秦岭”、“佛坪旅游”、“佛坪非遗”、“佛坪博物馆”7 个文化主题频道；

三是指导各相关镇办加快推进今年 9 个村级标准化综合性文化服务中心建设，争取年底实现基层综合性文化服务中心达标率 100%。

四是县政府投入 22 万元购买文化演出 44 场，争取市政府购买演出 80 场，以乡村文化舞台为平台，围绕扶贫扶志扶智、乡村振兴战略、扫黑除恶等主题，目前已到各村（社区）开展惠民演出 111 场（其中市政府购买演出 67 场，县政府购买演出 44 场），争取省文联、崇川区文化馆来佛开展文化下乡 6 场次，推进文艺下乡常态化和普及化；

五是举办丰富多彩的群众文化活动。今年来先后举办了“追梦天汉”佛坪专场文艺演出、“2019 元宵晚会”“2019 茱萸花海踏春游”、2019 佛坪第十届秦岭大熊猫文化和旅游节系列活动等大型群众性文化活动 14 场次。

六是重视文化人才队伍建设。继续实施“三区”人才计划，今年新申报文化志愿者 10 人。

发现的问题及原因：项目资金执行指标未完成主要是由于消化以前年度该项目结转资金、委托合同尾款尚未支付、部分活动项目跨年等原因造成；数量指标中，年初指标设置较保守，实际完成数量指标超出年初指标值较多。

下一步改进措施：加快推进相关工作，今后进一步提高工作统筹；已完成的项目及时支付相关款项，加快预算执行；结合实际工作经验，提高指标设置的科学性。

5. 国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：影院的硬软件设施得到提升，放映环境良好，影院的收入大幅提升，为群众带来更丰富的文化生活。

发现的问题及原因：影院建设较为滞后。下一步改进措施：及时与施工方对接，加强影院的建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		旅游宣传促销项目				
主管部门		佛坪县文化和旅游局		实施单位	佛坪县文化和旅游局	
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：	650.98	650.98		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	650.98	650.98		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 下达任务旅游人数182.16万人，同比增长32%，旅游收入6.93亿元，同比增长34% 2. 举办2019汉中油菜花节佛坪分会场“茱萸花海踏春游”、第十届秦岭大熊猫文化旅游节 3. 完成“五个一”任务，加大旅游宣传			1. 2019年我县目标任务全年接待游客197.6万人次，同比增长30%，旅游收入7.07亿元，同比增长26% 2. 成功举办了2019汉中油菜花节佛坪分会场“茱萸花海踏春游”、第十届秦岭大熊猫文化旅游节，旅游宣传的叠加效应和放大效应进一步显现 3. 扶贫微电影《青山新语》在网上上映，完善了新媒体宣传奖励办法，加强了在微信、微博、抖音、趣头条等新媒体上的宣传		
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	游客接待人数	182.16万人	197.6万人	
			旅游收入	6.93亿元	7.07亿元	
			电影	一部	一部	
		质量指标	文化旅游品牌知名度	有效提升	98%	
			旅游宣传新闻稿件质量	优良	100%	
		时效指标	旅游服务质量满意度测评	及时完成	100%	
	旅游数据公布		及时公布	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动群众旅游收入	大幅提升	98%	
		社会效益指标	旅游行业服务水平	有所提高	95%	
			乡村旅游相关人员能力素质	整体素质不断提高	95%	
	可持续影响指标	旅游的良性发展态势	长期保持	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客基本满意度（%）	85%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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）、20%、60%（含）、60-80%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		广播电视无线运行维护、户户通和应急广播项目				
主管部门		佛坪县文化和旅游局		实施单位	佛坪县文化和旅游局	
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：		131.03	131.03	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		131.03	131.03	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 实施了有线电视、wifi、农村广播政府购买全覆盖工程 2. 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。			1. 截止目前，完成有线电视覆盖6153户（其中贫困户1127户），建成wifi点160个，建成应急广播16处，全县广播电视综合覆盖率达到99%。 2. 使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省无线广播电视节目。		
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	有线电视覆盖户数	6153户	6153户	
			建成wifi点	160个	160个	
			应急广播	16处	16处	
		时效指标	费用拨核时间	及时播出	及时播出	
	社会效益指标	社会效益指标	能否保障人民群众收听收看广播电视节目的基本公共文化服务	100%	100%	
		可持续影响指标	覆盖效果	广播电视节目覆盖率95%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播建设	满足应急广播国家建设标准，实现预定功能。	100%完成	
			应急广播、户户通设备正常运行。	正常运行	100%完成	
能否满足群众基本收视需求			满意度90%以上	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		融媒体中心建设及设备购置项目				
主管部门		佛坪县文化和旅游局		实施单位	佛坪县文化和旅游局	
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：	289.5	289.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	289.5	289.50		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 完成发射塔建设，配套用房、室外围墙、场地硬化铺装、绿化亮化、道路硬化等工程。 2. 完成广播电视设备更新投入，维持节目制作播出平台的运转。			1. 发射塔已完成，小桥1座已完成，配套用房、室外围墙、场地硬化铺装、绿化亮化、道路硬化等工程均已完工。 2. 完成了广播电视设备更新投入，维持节目制作播出平台的运转。		
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	发射塔	1座	1座	
			小桥、配套用房、室外围墙、场地硬化铺装、绿化亮化、道路硬化	完成	全部完成	
			设备更新	90%	95%	
		质量指标	设备正常运行率	正常运行	正常运行	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	履行合同按约定时间完成率	100%	100%	
	成本指标	成本节约率	100%	100%		
	效益指标	可持续影响指标	履行职能，完成全年安全播出工作任务	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥90%	≥90%	
听众满意度			≥80	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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，~~41~~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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公共文化发展专项资金项目				
主管部门		佛坪县文化和旅游局		实施单位	佛坪县文化和旅游局	
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：	1691.96	1691.96		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1691.96	1691.96		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 加强公共文化服务体系建设，促进文艺事业繁荣发展，规范文化市场秩序。 2. 加强非遗保护传承。 3. 提高政府购买演出质量，提升艺术创作水平，加强文化惠民工程力度及文化人才建设。			通过项目实施公共文化服务体系建设不断完善，文化和旅游融合发展开启新篇章，文艺事业全面繁荣跃上新高度，文化市场秩序整治取得新成效，非遗保护传承发展实现新突破，对外交流合作深入开展彰显新形象，政府购买演出规模进一步扩大，艺术创作水平进一步提升，文化惠民工程力度进一步加强，文化人才建设不断提高，重大文化活动开展有力。		
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	文化馆组织“文化暖心走基层”“文化进校园”等文艺演出、艺术巡展、培训辅导活动	32场次	32场次	
			众公益免费培训、讲座、交流活动	18期次	18期次	
			举办读者活动	21场次	21场次	
			文化演出	44场	44场	
			大型群众性文化活动	14场次	14场次	
		质量指标	演出剧目品质	高	高	
			公共文化软硬件服务设施设备改善情况	有效改善	100%	
			惠民演出场次、培训活动	及时完成	100%	
	时效指标	文化资金支付率	按时支付	100%		
		成本指标	政府购买演出价格	22万元	22万元	
	效益指标	社会效益指标	文化领域人才队伍建设情况	不断提高	整体素质不断提高	
			丰富基层群众精神文化生活	效果明显	98%	
			政府购买演出服务带动文化消费市场发展	有效带动	100%	
可持续影响指标		群众参与度	有效提高	95%		
		丰富基层群众精神文化生活	效果明显	98%		
		群众的文化素质得到提升	持续提升	97%		
满意	服务对象					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		国家电影事业发展专项资金项目				
主管部门		佛坪县文化和旅游局		实施单位	佛坪县文化和旅游局	
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：	26	26		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	26	26		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强影院的建设，提升放映环境，提高服务质量			影院的硬软件设施得到提升，放映环境良好，影院的收入大幅提升，为群众带来更丰富的文化生活。		
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	硬软件的投入	90%	95%	
		质量指标	影院放映环境	提升	大幅提升	
		时效指标	资金支付率	按时支付	按时支付	
	效益指标	经济效益指标	影院收入	提升	大幅提升	
		可持续影响指标	文化事业发展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众的满意度	90%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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

(2019年度)

填报单位: 佛坪县文化和旅游局

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县公共文化事业发展, 推进公共文化服务体系和旅游、文物、广播电视公共服务建设, 指导、推进科技创新发展, 推进行业信息化、标准化建设, 实施文化旅游惠民工程, 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				国家全域旅游示范区暨省级第三批旅游示范县创建工作、重点项目建设、宣传推介、公益免费培训、讲座活动、惠民演出、非遗保护、放映公益电影、有线电视、wifi、农村广播政府购买全覆盖工程、建应急广播							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 新增服务业企业2户; 2. 规上文化企业营业收入增长19%; 3. 公共文化服务体系年度任务完成率100%; 4. 旅游总收入增长34%; 5. 政府购买公共文化演出57场次; 6. 游客接待量同比增长34%; 7. 全域旅游创建完成; 8. 重点景区(3A)年累计接待游客量同比增长20%							
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。	决算数据	100%	100%	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。	全年预算数、决算数据	≤ 5%	≤ 5%	5		

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。	国库集中支付系统及决算数据	半年进度率 ≥ 45%；前三季度进度率 ≥ 75%	上半年33%，前三季度70%	3	部门项目采购，部门项目为跨年度项目，部分项目资金到达时间较晚，形成次支出进度，下一步严格政府采购，提高支出效率	
		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。	决算数据	≤ 20%	100%	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。	决算数据	≤ 100%	100%	5		
		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。	资产管理总结	全部达标	全部达标	5		

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。	单位财务年度报告	五项达标	五项达标	5		
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 $\geq *$)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 $\leq *$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%定量产出	95%定量产出	38	加快实施,强化监督及日常监控	
		项目效益 (20分)	20			绩效自评内容	100%定量产出	95%定量产出	19	加快实施,强化监督及日常监控	

备注:

- “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。
- “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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为139.26万元，支出决算139.26万元，完成预算的100%。决算数较预算数相一致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共161.94万元，其中政府采购货物类支出94.88万元、政府采购服务类支出61.06万元、政府采购工程类支出6万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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。