

太白县文化和旅游局 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。

1、贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5、组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6、指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7、深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8、组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9、指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10、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。

11、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业发展。

12、指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

13、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

15、贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

16、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

17、负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

18、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19、拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

20、组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21、指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22、负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23、指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

24、监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局机关共设置 4 个内设股室，分别为：办公室、旅游管理股、市场营销股、文化文物股。机关党的机构按党章规定设置。纪检、监察机构按有关规定设置。

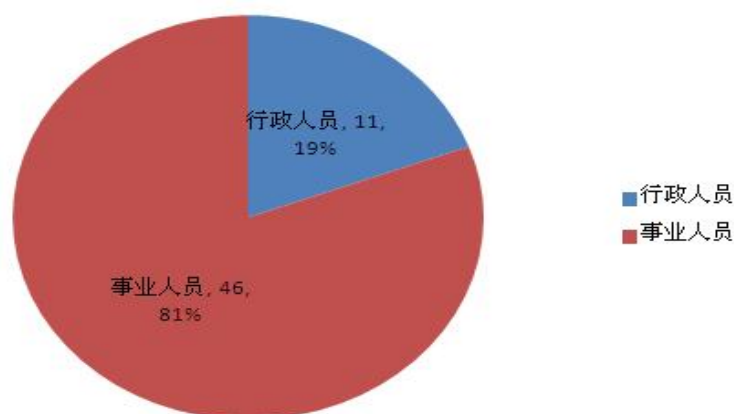
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县文化和旅游局（本级）
2	太白县生态旅游服务中心
3	太白县文化馆

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 11 人、事业编制 46 人；实有人员 57 人，其中行政 11 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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：太白县文化和旅游局

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	1,921.54	1. 一般公共服务支出	12.75
2. 政府性基金预算财政拨款	21.00	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	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,308.43
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	73.97
		9. 卫生健康支出	28.89
		10. 节能环保支出	5.00
		11. 城乡社区支出	10.50
		12. 农林水支出	437.22
		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	38.14
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,942.54	本年支出合计	1,914.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.98	年末结转和结余	36.61
收入总计	1,951.52	支出总计	1,951.52

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： 太白县文化和旅游局

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	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
	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
	合计	1,942.54	1,942.54						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,333.51	1,333.51						
20701	文化和旅游	1,228.29	1,228.29						
2070101	行政运行	261.29	261.29						
2070104	图书馆	8.00	8.00						
2070107	艺术表演团体	273.30	273.30						
2070109	群众文化	82.02	82.02						
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00						
2070112	文化和旅游市场管理	53.33	53.33						
2070114	文化和旅游管理事务	132.85	132.85						
2070199	其他文化和旅游支出	409.50	409.50						
20702	文物	2.00	2.00						
2070204	文物保护	2.00	2.00						
20706	新闻出版电影	82.22	82.22						
2070607	电影	82.22	82.22						
20709	旅游发展基金支出	11.00	11.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	11.00	11.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37						
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79						
210	卫生健康支出	28.94	28.94						
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94						
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40						
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67						

211	节能环保支出	5.00	5.00						
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	10.50	10.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
21299	其他城乡社区支出	0.50	0.50						
2129901	其他城乡社区支出	0.50	0.50						
213	农林水支出	439.08	439.08						
21305	扶贫	439.08	439.08						
2130505	生产发展	290.00	290.00						
2130599	其他扶贫支出	149.08	149.08						
221	住房保障支出	38.14	38.14						
22102	住房改革支出	38.14	38.14						
2210201	住房公积金	38.14	38.14						

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

编制部门：太白县文化和旅游局

公开 03 表
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		1,914.90	1,002.36	912.54			
201	一般公共服务支出	12.75	10.00	2.75			
20113	商贸事务	12.75	10.00	2.75			
2011308	招商引资	12.75	10.00	2.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,308.43	847.43	461.00			
20701	文化和旅游	1,215.21	765.21	450.00			
2070101	行政运行	260.01	260.01				
2070107	艺术表演团体	273.30	233.30	40.00			
2070109	群众文化	81.88	81.88				
2070112	文化和旅游市场管理	58.33	58.33				
2070113	旅游宣传	1.23		1.23			
2070114	文化和旅游管理事务	131.69	131.69				
2070199	其他文化和旅游支出	408.77		408.77			
20706	新闻出版电影	82.22	82.22				
2070607	电影	82.22	82.22				
20709	旅游发展基金支出	11.00		11.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97				
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66				
210	卫生健康支出	28.89	28.89				
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务	5.00		5.00			

	支出						
212	城乡社区支出	10.50	0.50	10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	0.50	0.50				
2129901	其他城乡社区支出	0.50	0.50				
213	农林水支出	437.22	3.42	433.80			
21305	扶贫	437.22	3.42	433.80			
2130505	生产发展	290.00		290.00			
2130599	其他扶贫支出	147.22	3.42	143.80			
221	住房保障支出	38.14	38.14				
22102	住房改革支出	38.14	38.14				
2210201	住房公积金	38.14	38.14				

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

编制部门：太白县文化和旅游局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,921.54	一、一般公共服务支出	12.75	12.75		
二、政府性基金预算财政拨款	21.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,308.43	1,297.43	11.00	
		八、社会保障和就业支出	73.97	73.97		
		九、卫生健康支出	28.89	28.89		
		十、节能环保支出	5.00	5.00		
		十一、城乡社区支出	10.50	0.50	10.00	
		十二、农林水支出	437.22	437.22		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.14	38.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县文化和旅游局

公开 04 表
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	1,942.54	本年支出合计	1,914.90	1,893.90	21.00	
年初财政拨款结转和结余	8.98	年末财政拨款结转和结余	36.61	36.61		
一般公共预算财政拨款	8.98					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,951.52	支出总计	1,951.52	1,930.52	21.00	

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：太白县文化和旅游局

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	项目	本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	1,893.90	1,002.36	913.78	88.58	891.54	
201	一般公共服务支出	12.75	10.00		10.00	2.75	
20113	商贸事务	12.75	10.00		10.00	2.75	
2011308	招商引资	12.75	10.00		10.00	2.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,297.43	847.43	769.36	78.08	450.00	
20701	文化和旅游	1,215.21	765.21	693.14	72.08	450.00	
2070101	行政运行	260.01	260.01	231.59	28.42		
2070107	艺术表演团体	273.30	233.30	233.30		40.00	
2070109	群众文化	81.88	81.88	75.86	6.03		
2070112	文化和旅游市场管理	58.33	58.33	54.76	3.57		
2070113	旅游宣传	1.23				1.23	
2070114	文化和旅游管理事务	131.69	131.69	97.63	34.06		
2070199	其他文化和旅游支出	408.77				408.77	
20706	新闻出版电影	82.22	82.22	76.22	6.00		
2070607	电影	82.22	82.22	76.22	6.00		
208	社会保障和就业支出	73.97	73.97	73.97			
20805	行政事业单位养老支出	73.97	73.97	73.97			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.31	49.31	49.31			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.66	24.66	24.66			
210	卫生健康支出	28.89	28.89	28.89			
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	28.89			
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40			
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	14.82			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.67	0.67	0.67			
211	节能环保支出	5.00				5.00	
21101	环境保护管理事务	5.00				5.00	
2110199	其他环境保护管理事务 支出	5.00				5.00	
212	城乡社区支出	0.50	0.50		0.50		

21299	其他城乡社区支出	0.50	0.50		0.50		
2129901	其他城乡社区支出	0.50	0.50		0.50		
213	农林水支出	437.22	3.42	3.42		433.80	
21305	扶贫	437.22	3.42	3.42		433.80	
2130505	生产发展	290.00				290.00	
2130599	其他扶贫支出	147.22	3.42	3.42		143.80	
221	住房保障支出	38.14	38.14	38.14			
22102	住房改革支出	38.14	38.14	38.14			
2210201	住房公积金	38.14	38.14	38.14			

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：太白县文化和旅游局

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		1,002.36	913.78	88.58	
301	工资福利支出		842.17		
30101	基本工资		287.20		
30102	津贴补贴		120.88		
30103	奖金		99.48		
30107	绩效工资		71.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		72.93		
30109	职业年金缴费		24.66		
30110	职工基本医疗保险缴费		39.67		
30111	公务员医疗补助缴费		2.35		
30112	其他社会保障缴费		0.97		
30113	住房公积金		43.02		
30114	医疗费		21.69		
30199	其他工资福利支出		57.73		
302	商品和服务支出			88.58	
30201	办公费			5.28	
30202	印刷费			7.06	
30205	水费			0.34	
30206	电费			1.57	
30207	邮电费			1.20	
30208	取暖费			2.80	
30211	差旅费			7.77	
30213	维修(护)费			24.01	
30214	租赁费			0.56	
30217	公务接待费			0.70	
30226	劳务费			8.94	
30228	工会经费			6.44	
30239	其他交通费用			15.68	
30299	其他商品和服务支出			6.25	
303	对个人和家庭的补助		71.60		
30305	生活补助		71.42		
30309	奖励金		0.18		

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：太白县文化和旅游局

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	0.72		0.72					
决算数	0.70		0.70				103.00	

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：太白县文化和旅游局

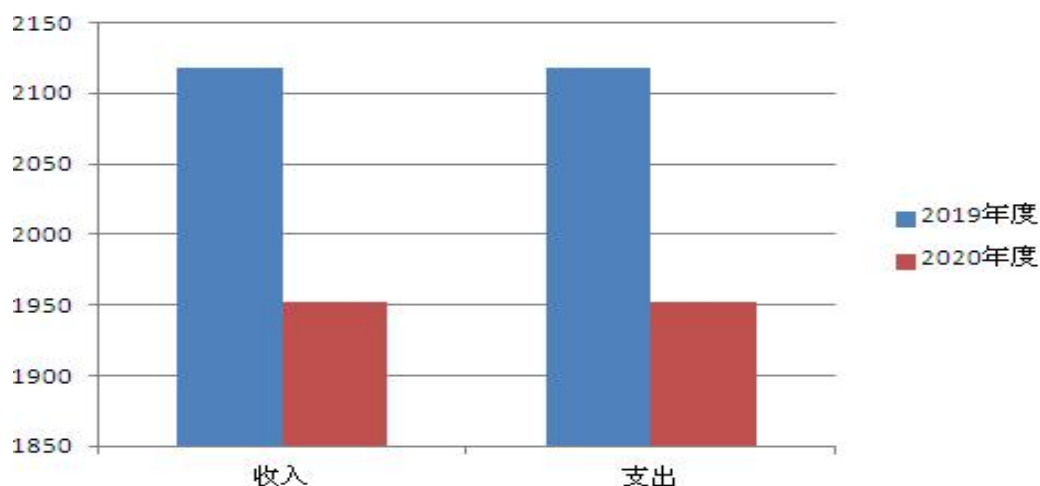
金额单位：万元

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			21.00	21.00		21.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出		11.00	11.00		11.00	
20709	旅游发展基金支 出		11.00	11.00		11.00	
2070904	地方旅游开发 项目补助		11.00	11.00		11.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		10.00	10.00		10.00	

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 2020 年部门决算情况说明

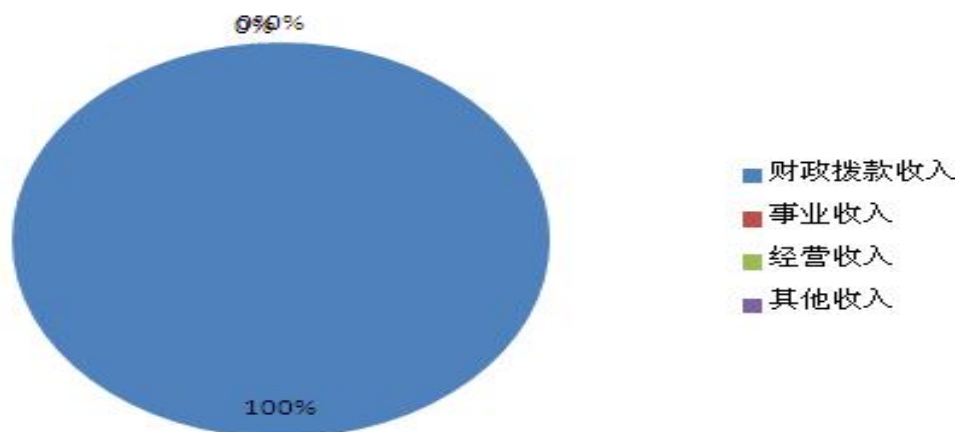
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 1951.52 万元，上年结转 8.98 万元，当年财政拨款收入 1942.54 万元，较上年收入 2117.45 万元减少 165.93 万元，增幅-7.8%，减少主要原因为：1、人员变动，较上年退休 3 人，调离 2 人；2、项目支出减少。

2020 年支出总计 1951.52 万元，较上年支出 2117.45 万元减少 165.93 万元，增幅-7.8%，减少主要原因为：1、人员变动，较上年退休 3 人，调离 2 人；2、项目支出减少。

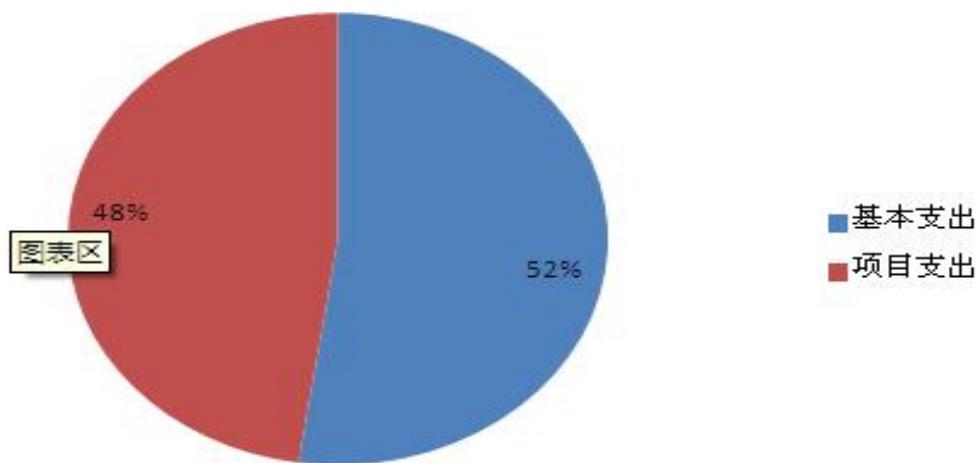
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1942.54 万元，其中：财政拨款收入 1942.54 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

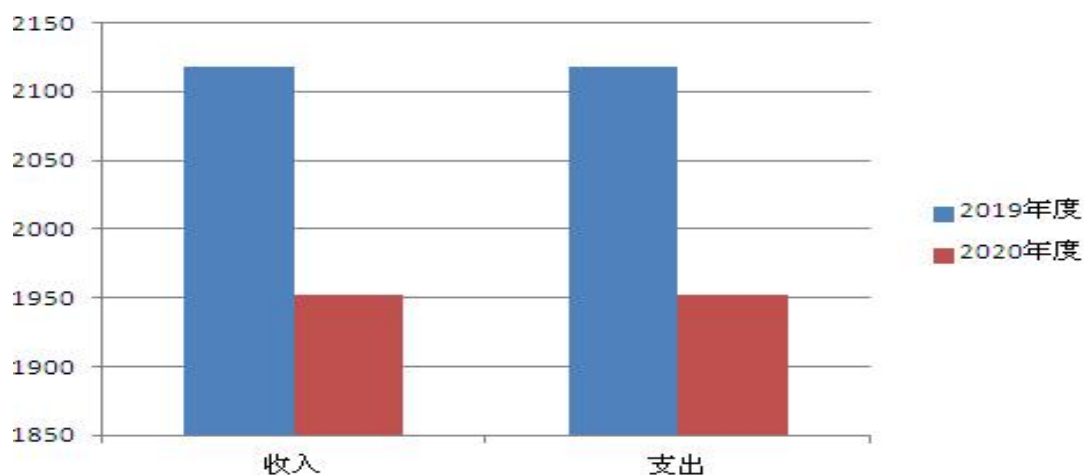
2020 年支出合计 1914.9 万元，其中：基本支出 1002.36 万元，占 52.3%；项目支出 912.54 万元，占 47.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1942.54 万元，较上年收入 2117.45 万元减少 165.93 万元，增幅-7.8%，减少主要原因为：1、人员变动，较上年退休 3 人，调离 2 人；2、项目支出减少。

2020 年财政拨款支出总计 1951.52 万元，较上年支出 2117.45 万元减少 165.93 万元，增幅-7.8%，减少主要原因为：1、人员变动，较上年退休 3 人，调离 2 人；2、项目支出减少。

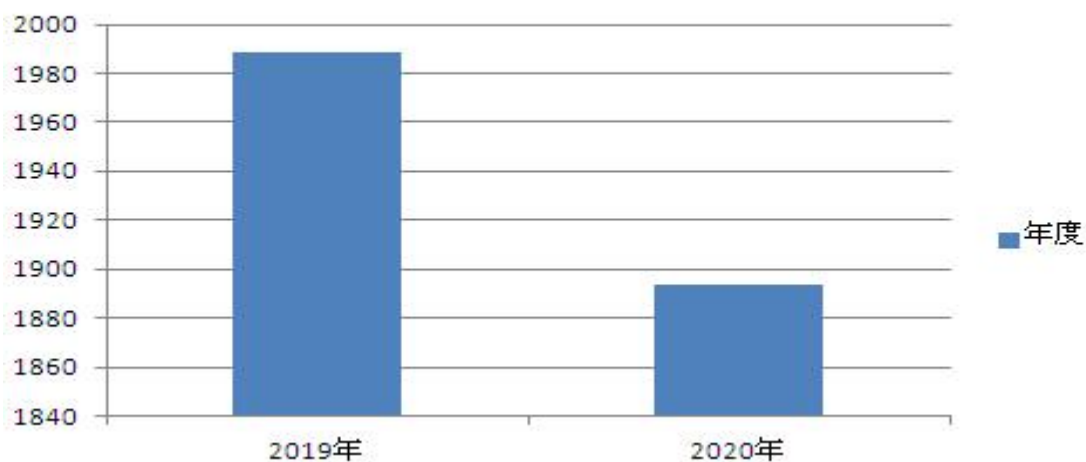


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

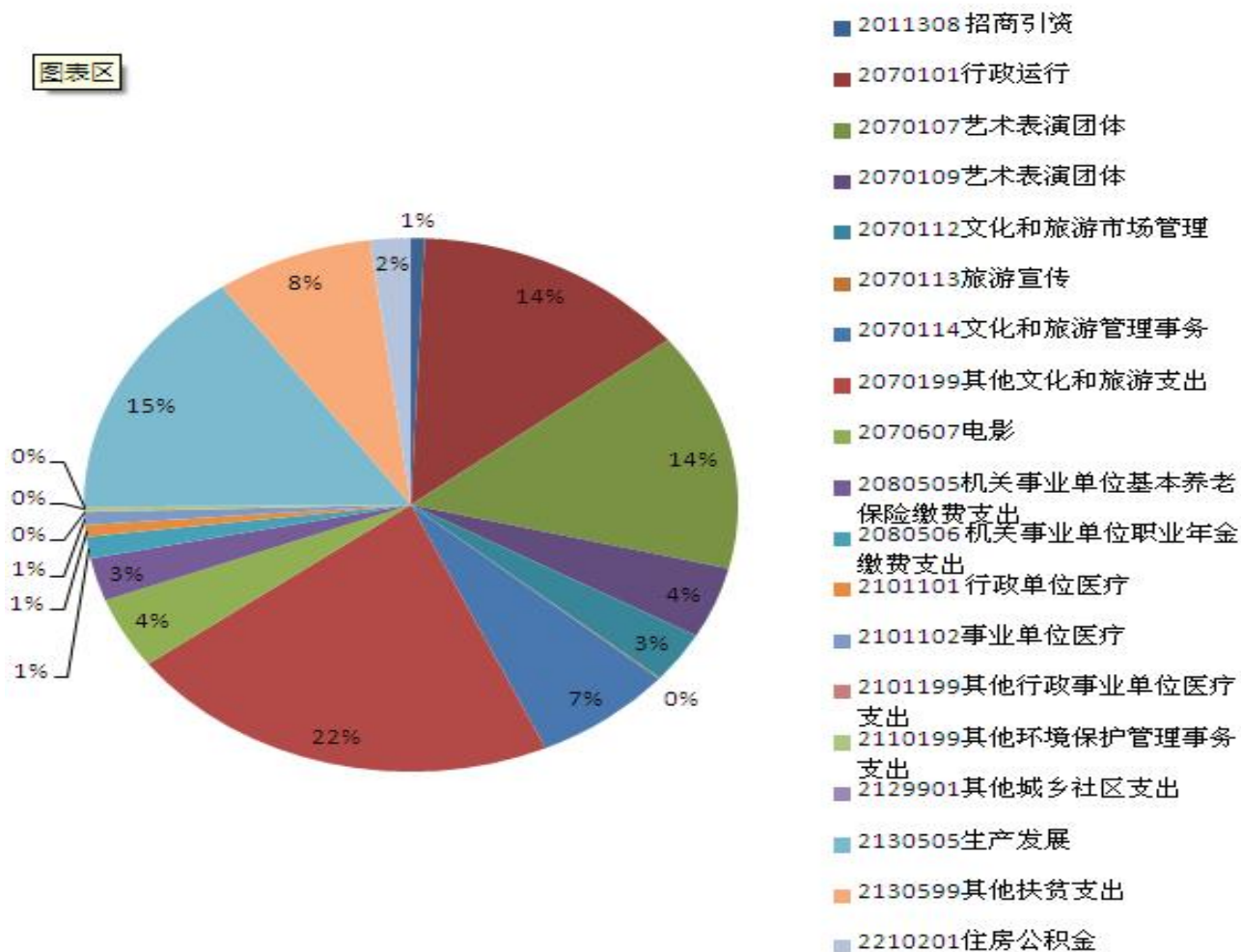
2020 年财政拨款支出 1893.9 万元，占本年支出的 98.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.57 万元，减少 4.8%，主要原因是：1. 人员变动，较上年退休 3 人，调离 2 人；2. 项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

图表区



2020 年财政拨款支出预算为 1930.52 万元，支出决算为 1893.9 万元，完成预算的 98.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为 261.29 万元，支出决算为 260.01 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年 6 月退休 2 人，结转工资等。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年未采购图书。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

预算为 273.3 万元，支出决算为 273.3 万元，完成预算的 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）群众文化（项）。

预算为 82.03 万元，支出决算为 81.88 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年文化馆退休 1 人，结转工资等。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是该项目为非遗传承李家沟社火费用，因疫情影响 2020 年春节文化活动未实施。

7、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）。

预算为 58.33 万元，支出决算为 58.33 万元，完成预算的 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）旅游宣传（项）。

预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 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）文化和旅游事务管理（项）。

预算为 132.85 万元，支出决算为 131.7 万元，完成预算的 99.13%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年文化旅游服务中心调离 2 人等。

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）。

预算为 409.5 万元，支出决算为 408.77 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数主要原因是项目暂扣工程质保金。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数主要原因是文物保护项目未实施。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

预算为 82.22 万元，支出决算为 82.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是文化馆提升改造项目未实施。

14、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）。

预算为 51.58 万元，支出决算为 49.31 万元，完成预算的 95.6%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休 3 人，调离 2 人。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 25.79 万元，支出决算为 24.66 万元，完成预算的 95.6%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休 3 人，调离 2 人。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 13.4 万元，支出决算为 13.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 14.87 万元，支出决算为 14.82 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年调离 2 人。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、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）。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 149.08 万元，支出决算为 147.22 万元，完成预算的 98.8%。决算数小于预算数主要原因是项目暂扣工程质保金。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 38.14 万元，支出决算为 38.14 万元，完成预算的 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 1002.36 万元，包括：人员经费支出 913.78 万元和公用经费支出 88.58 万元。

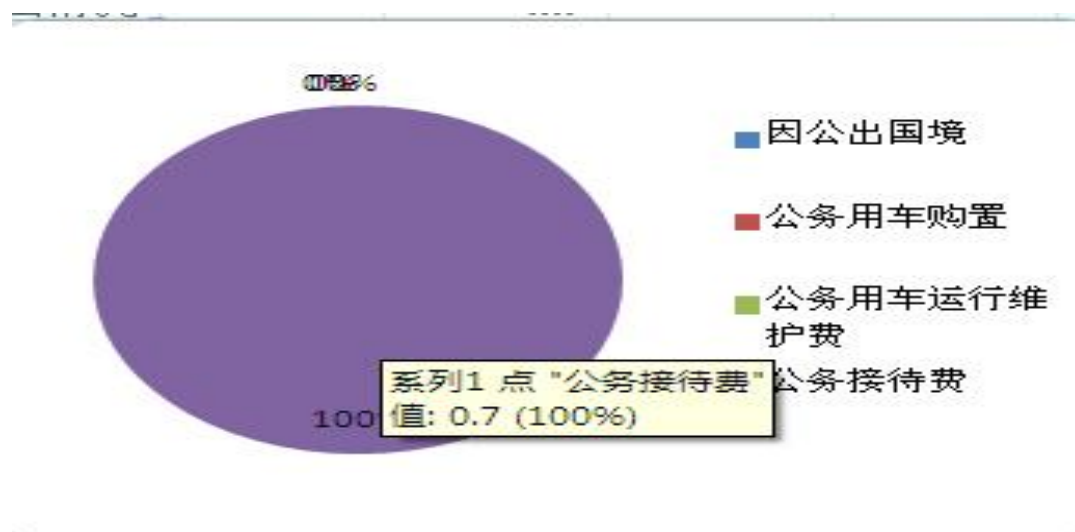
人员经费 913.78 万元，主要包括基本工资 287.2 万元，津贴补贴 120.88 万元，奖金 99.48 万元，绩效工资 71.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.93 万元，职业年金缴费 24.66 万元，职工基本医疗保险缴费 39.67 万元，公务员医疗补助缴费 2.35 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 43.02 万元，医疗费 21.69 万元，其他工资和福利支出 57.73 万元；生活补助 71.42 万元，奖励金 0.18 万元。

公用经费 88.58 万元，主要包括办公费 5.28 万元，印刷费 7.06 万元，水费 0.34 万元，电费 1.57 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 2.8 万元，差旅费 7.77 万元，维护修护费 24.01 万元，租赁费 0.56 万元，公务接待费 0.7 万元，劳务费 8.94 万元，工会经费 6.44 万元，其他交通费 15.68 万元，其他商品和福利支出 6.25 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 0.72 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩公务接待支出。



（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 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

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 0%，决算与预算持平。

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 0%，决算与预算持平。

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 0%，决算与预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 19 批次，92 人次，预算为 0.72 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（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%，决算与预算持平。

（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 103 万元完成预算的 10300%，决算数较预算数增加 103 万元，主要原因是 2020 年两节一会、红叶节、旅游推介会等会议支出年初未列会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 21 万元，较 2019 年 10 万元增加 11 万元，增幅 110%，增加原因为 2020 年政府性基金项目投资增加。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 21 万元，较 2019 年增加 11 万元，增加原因为 2020 年政府性基金项目投资增加。

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 77.99 万元，支出决算为 77.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 161.67 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 76.93 万元、政府采购工程类支出 84.74 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 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（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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）。

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 912.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.6%。组织对 2020 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 21 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。

本部门在县级部门决算中反映文旅扶贫项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 旅游扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成靖口镇光上街及太白河兴隆村两个旅游扶贫项目。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		旅游扶贫项目建设					
市级主管部门				实施单位			
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:	290	290	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成靖口镇关上街及太白河镇兴隆村两个旅游扶贫项目			已经完成靖口镇关上街及太白河镇兴隆村两个旅游扶贫项目			
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	完成靖口镇关上街及太白河镇兴隆村	2	2		
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	100%	100%		
		时效指标	一年内	2020年1-12月	已完成		
		成本指标	项目总投资	290万元	290万元		
	效益 指标	经济效益 指标	带动贫困人口增收, 旅游产品收入增长	大于10万元	12万元		
		社会效益 指标	增加贫困人口就业	大于5人	6人		
		生态效益 指标	群众对环境满意度	≥98%	≥98%		
		可持续影响 指标	带动群众增收				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

2. 农村贫困户及非贫困户有线电视补助绩效自评综述：项目全年预算数 1143.8 万元，执行数 143.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每户每年 80 元标准为全县 7500 户农村非贫困户统一购买基本收视费，小计 60 万元；全县 2538 户贫困户，每户 240 元标准购买有线电视服务，全县 67 个无线 WIFI 点，每个点位每年 2000 元标准购买网络服务，小计 75 万元；全县 44 个村 1+7 文化设施补助。发现的问题及原因：文化设施补助资金拨付各镇后不能及时拨付各村。下一步改进措施：加强资金监管，督促乡镇及时拨付，发挥资金效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农村贫困户及非贫困户有线电视补助及1+7文化设施补助				
市级主管部门				实施单位		
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：	143.8	143.8	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	每户每年80元标准为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费，小计60万元；全县2538户贫困户，每户240元标准购买有线电视服务，全县67个无线WIFI点，每个点位每年2000元标准购买网络服务，小计75万元，全县44个村1+7文化设施补助8.8万元。			每户每年80元标准为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费，小计60万元；全县2538户贫困户，每户240元标准购买有线电视服务，全县67个无线WIFI点，每个点位每年2000元标准购买网络服务，小计75万元，全县44个村1+7文化设施补助8.8万元。		
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	指标1：全县农村非贫困户统一购买基本收视费；	7500户	7500户	
			指标2：为全县贫困户购买有线电视服务	2538户	2538户	
			指标3：全县无线WIFI点购买网络服务	67个	67个	
			指标4：全县1+7公共文化设施补助	44个	44个	
		质量指标	指标1：信号覆盖率	100.00%	100.00%	
			指标2：网络可靠性	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1：确保电视收视正常，网络信号正常	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：全县农村非贫困户统一购买基本收视费；	60万	60万	
			指标2：为全县贫困户购买有线电视服务	61万	61万	
			指标3：全县无线WIFI点购买网络服务	13.4万	13.4万	
			指标4：全县1+7公共文化设施补助	8.8万元	8.8万元	
		效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1：促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活	效果显著	效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1：促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化发荣发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众的满意度率	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

3. 送戏下乡补助绩效自评综述：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：在全县 44 个行政村和 2 个社区文化惠民公益戏剧演出任务不少于 71 场次，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会政治文明、物质文明和精神文明文化建设。发现的问题及原因：2020 年因疫情影响，部分场次未完成。下一步改进措施：加强演出监管，确保场次完成，丰富群众文化生活。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			送戏下乡补助资金				
市级主管部门					实施单位		
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:	40	40	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在全县44个行政村和2个社区文化惠民公益戏剧演出任务, 满足广大人民群众文化生活需求, 促进社会政治文明、物质文明和精神文明文化建设。				完成送戏下乡80场次。		
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	指标1: 每个乡镇演出场次		≥10	≥11	
			指标2: 全年总演出场次		70场	80场	
		质量指标	指标1: 乡镇演出覆盖率		100.00%	100.00%	
			指标2: 本地剧种演出场次占总演出场次的比例		100.00%	100.00%	
		时效指标	指标1: 完成40场次送戏下乡演出场次		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 70场次演出任务		40.00	40.00	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1: 丰富群众文化生活, 提升基层文化水平		效果显著	效果显著	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1: 戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承		逐步提升	逐步提升	
			丰富群众文化生活		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 基层群众满意度		98%以上	98%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

4. 旅游宣传及节庆活动绩效自评综述：项目全年预算数 277.58 万元，执行数 277.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目册、旅游地图印刷 3.97 万元；规划编制费 40 万元；省级旅游度假区创建 42.59 万元；2020 年春晚 76.02 万元；两节一会 115 万元。发现的问题及原因：年初未预算会议费用支出。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算项目。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			旅游宣传及节庆活动				
市级主管部门					实施单位		
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:	277. 58	277. 58	100%	
			其中：中省财政资				
			市级财政资				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成项目册、旅游地图印刷；十四五规划编制；省级旅游度假区创建；2020年春晚；两节一会等旅游宣传和节庆活动。				完成项目册、旅游地图印刷3.97万元；十四五规划编制40万元；省级旅游度假区创建42.59万元；2020年春晚76.02万元；两节一会115万元。		
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	指标1：印制招商推介及旅游宣传资料		1000册	1000册	
			指标2：缤智十四五旅游规划		通过专家评审	80场	
			指标3：开展省级旅游度假区创建工作		创建成功	创建成功	
			指标4：做好2020年春晚及两节一会等节庆活动		成功举办节庆活动	成功举办节庆活动	
		质量指标	指标1：印制资料符合要求		符合采购要求	符合采购要求	
			指标2：编制规划及创建工作达标		通过专家评审	通过专家评审	
			指标3：节庆活动及晚会举办成功		成功举办各项活动	成功举办各项活动	
		时效指标	一年内		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	完成各项工作任务		277.58万元	277.58万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1： 旅游接待人数持续增加		220万人次	220万人次	
			指标2：旅游综合收入进一步增加		15亿元	15亿元	
		社会效益指标	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度，促进住宿、餐饮行业发展，增加就业岗位，为群众增加收入。		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度。 丰富群众文化生活		长期 长期	长期 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：基层群众满意度		98%以上	98%以上	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

说明 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

5. 旅游厕所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成咀头镇七里川花海公厕项目。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			七里川花海公厕建设项目				
市级主管部门					实施单位		
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:	21	21	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设七里川花海旅游公厕一座				建设七里川花海旅游公厕一座		
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	建设七里川花海旅游公厕		1	1	
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率		100%	100%	
		时效指标	一年内		2020年 1-12月	已完成	
		成本指标	项目总投资		21万元	21万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步提升太白旅游影响力和知名度		持续提升	持续提 升	
		生态效益 指标	群众对环境满意度		≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标	进一步提升太白旅游影响力和知名度		持续提升	持续提 升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

6. 旅游景点提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 140.16 万元，执行数 140.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成衙岭停车场提升改造项目 49.8 万元；蔬菜游乐园提升改造项目 35 万元；神龟驼石景点工程 5 万元；文化艺术中心项目 50.36 万元。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称			旅游景点提升改造项目				
市级主管部门					实施单位		
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:	140.16	140.16	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	衙岭停车场提升改改造项目; 蔬菜游乐园提升改造项目; 神龟驼石景点工程; 文化艺术中心项目				衙岭停车场提升改改造项目49.8万元; 蔬菜游乐园提升改造项目35万元; 神龟驼石景点工程5万元; 文化艺术中心项目50.36万元		
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	衙岭停车场提升改改造项目		1	1	
			蔬菜游乐园提升改造项目		1	1	
			神龟驼石景点工程		1	1	
			文化艺术中心项目		1	1	
		质量	旅游基础设施建设质量达标率		100%	100%	
		时效指标	一年内		2020年1-12月	已完成	
		成本指标	衙岭停车场提升改改造项目		49.8万元	49.8万元	
			蔬菜游乐园提升改造项目		35万元	35万元	
			神龟驼石景点工程		5万元	5万元	
			文化艺术中心项目		50.36万元	50.36万元	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	进一步提升太白旅游影响力和知名度		持续提升	持续提升	
		生态效益指标	群众对环境满意度		≥98%	≥98%	
		可持续影响	进一步提升太白旅游影响力和知名度		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

（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 91 分。部门整体支出全年预算数 1942.54 万元，执行数 1893.9 万元，完成预算的 97.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：旅游宣传及节庆活动、景点提升改造；荣获“2020 中国文旅扶贫优秀县”王家陵中明村荣获“全国乡村旅游示范村”；建成投用县城旅游集散中心暨客运站项目，鳌山滑雪场、颐星太白康养乐活社区、县城酒店群等新续建项目相继开工复工，进展良好；成功举办了第六届全国大众冰雪季·陕西鳌山滑雪公开赛、2020 年太白县春节联欢晚会、“5·19”中国旅游日集中宣传、太白县第十一届“两节一会”、第十二届金秋红叶节、“献礼国庆·筝动全城”古筝快闪等活动，对我县生态资源、历史文化、优美环境、特色旅游产品进行了横向到边、纵向到底、立体式宣传；全县累计接待游客 201 万人次，旅游综合收入 14.1 亿元，全年共放映电影 520 场，完成“送戏下乡”142 场次，为全县 36 个贫困村配发了便携式移动音响 36 套，为 15 个自乐班发放了乐器 180 件。发现的问题及原因预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：强化资金使用管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：太白县文化和旅游局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县文化、文物、旅游，文化市场综合执法等多项工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出1002.36万元，包括：人员经费支出913.78万元和公用经费支出88.58万元；项目支出922.54万元。实施文旅扶贫项目、旅游宣传及宣传项目、旅游提升改造项目7个一级项目							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				旅游接待人数201万人次，旅游综合收入14.1亿元，实施旅游宣传及宣传项目、旅游提升改造项目，实施文化惠民工程，打造特色文化旅游品牌。							
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。	预算完成率98.6%	1921.54	1893.9	9	项目结余	加快项目建
		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。	预算调整率绝对值≤5%	1921.54	1921.54	5		
		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。	前三季度进度：进度率≥75%	1921.54	1893.9	4	项目结余	加快项目建
		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。	预算编制准确率≤20%			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。	“三公经费”控制率≤100%	0.72	0.7	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。	全部符合规范			5		
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。	全部符合规范			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≥*)，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。				35		
		项目效益(20分)	20						18		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。