

# 周至县文化和旅游体育局 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。

周至县文化和旅游体育局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育、旅游工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场、旅游市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发和利用工作。

### （二）内设机构。

单位内设机构有：1、办公室：负责局党委日常工作和机关日常运转工作；2、财务科：负责部门预决算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实；3、文化科：拟定实施全县文化艺术事业发展规划及政策；4、文物科：拟定全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施；5、旅游科：拟定全县旅游产业发展，专项规划并组织实施；6、体育广电科：拟定全县体育事业发展

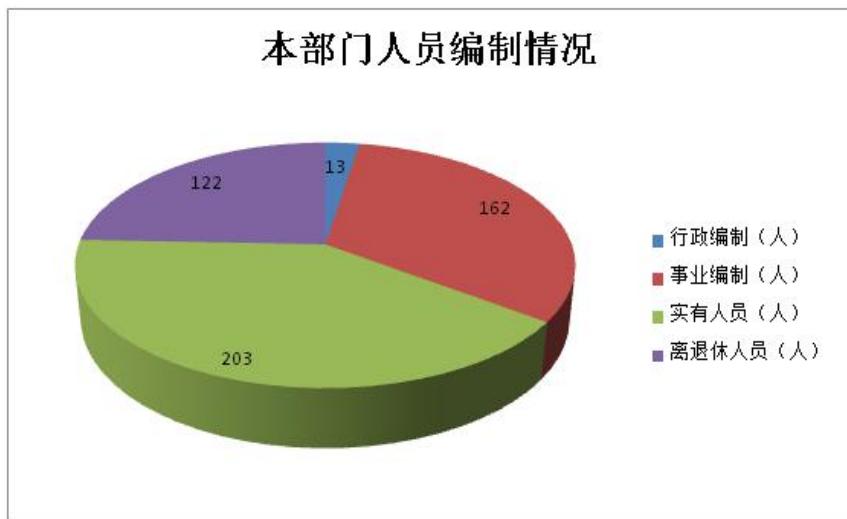
的规划草案；7、市场管理科:拟定全县文化、文物、旅游、体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施；共计7个科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级1个及所属12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县文化和旅游体育局（机关）
2	周至县文化馆
3	周至县文化馆
4	周至县文化市场行政执法队
5	周至县青少年体育学校
6	周至县文物管理所
7	周至县大秦寺文物管理所
8	周至县楼观台文物管理所
9	周至县仙游寺文物管理所
10	周至县哑柏文物管理所
11	周至县佛坪厅旧城文物管理所
12	周至县旅游执法大队（周至县旅游信息咨询中心）
13	周至县艺术职业学校（差额事业）

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 175 人，其中行政编制 13 人、事业编制 162 人；实有人员 203 人，其中行政 18 人、事业 185 人。单位管理的离退休人员 122 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县文化旅游体育局

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	4517.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	160.80	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	133.51
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	4193.22
8. 其他收入	29.99	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	130.00
		12. 农林水支出	187.56
		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	35.6
本年收入合计	4708.68	本年支出合计	4679.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	28.80
收入总计	4708.68	支出总计	4708.68

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：周至县文化和旅游体育局

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 费			
	合计	4,708.68	4,678.69						29.99
205	教育支出	133.51	103.52						29.99
20503	职业教育	133.51	103.52						29.99
2050399	其他职业教育 支出	133.51	103.52						29.99
207	文化旅游体育与 传媒支出	4,222.01	4,222.01						
20701	文化和旅游	2,673.83	2,673.83						
2070101	行政运行	260.44	260.44						
2070104	图书馆	213.74	213.74						
2070109	群众文化	401.26	401.26						
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00						
2070112	文化和旅游 市场管理	218.09	218.09						
2070199	其他文化和 旅游支出	1,542.30	1,542.30						
20702	文物	1,087.33	1,087.33						
2070202	一般行政管 理事务	5.00	5.00						
2070204	文物保护	1,082.33	1,082.33						
20703	体育	325.85	325.85						
2070306	体育训练	2.00	2.00						

2070308	群众体育	4.23	4.23						
2070399	其他体育支出	319.62	319.62						
20709	旅游发展基金支出	25.00	25.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00	25.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00						
212	城乡社区支出	130.00	130.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00						
213	农林水支出	187.56	187.56						
21305	扶贫	187.56	187.56						
2130505	生产发展	187.56	187.56						
229	其他支出	35.60	35.60						
22960	彩票公益金安排的支出	5.80	5.80						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80	5.80						
22999	其他支出	29.80	29.80						
2299901	其他支出	29.80	29.80						

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：周至县文化和旅游体育局

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		4,679.88	2,402.16	2,277.72			
205	教育支出	133.51	118.51	15.00			
20503	职业教育	133.51	118.51	15.00			
2050399	其他职业教育支出	133.51	118.51	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,193.21	2,283.64	1,909.57			
20701	文化和旅游	2,645.03	1,089.53	1,555.50			
2070101	行政运行	260.44	260.44	0.00			
2070104	图书馆	213.74	213.74	0.00			
2070109	群众文化	401.26	401.26	0.00			
2070111	文化创作与保护	38.00	0.00	38.00			
2070112	文化和旅游市场管理	218.09	214.09	4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,513.50	0.00	1,513.50			
20702	文物	1,087.33	874.49	212.84			
2070202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
2070204	文物保护	1,082.33	874.49	207.84			
20703	体育	325.85	319.62	6.23			
2070306	体育训练	2.00	0.00	2.00			
2070308	群众体育	4.23	0.00	4.23			
2070399	其他体育支出	319.62	319.62				

20709	旅游发展基金支出	25.00		25.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00		25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	187.56		187.56			
21305	扶贫	187.56		187.56			
2130505	生产发展	187.56		187.56			
229	其他支出	35.60		35.60			
22960	彩票公益金安排的支出	5.80		5.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.80		5.80			
22999	其他支出	29.80		29.80			
2299901	其他支出	29.80		29.80			

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：周至县文化和旅游体育局

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	4,517.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	160.80	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	103.52	103.52		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,193.22	4,168.22	25.00	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	130.00		130.00	
		12. 农林水支出	187.56	187.56		
		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	35.60	29.80	5.80	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县文化和旅游体育局

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	4,678.69	本年支出合计	4,649.89	4,489.09	160.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	28.80	28.80		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4,678.69	支出总计	4,678.69	4,517.89	160.80	

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：周至县文化和旅游体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,489.09	2,372.17	2,261.34	110.82	2,116.92	
205	教育支出	103.52	88.52	88.52		15.00	
20503	职业教育	103.52	88.52	88.52		15.00	
2050399	其他职业教育支出	103.52	88.52	88.52		15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,168.21	2,283.64	2,172.82	110.81	1,884.57	
20701	文化和旅游	2,645.03	1,089.53	1,043.61	45.91	1,555.50	
2070101	行政运行	260.44	260.44	241.02	19.42		
2070104	图书馆	213.74	213.74	205.25	8.49		
2070109	群众文化	401.26	401.26	390.76	10.50		
2070111	文化创作与保护	38.00				38.00	
2070112	文化和旅游市场管理	218.09	214.09	206.58	7.50	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,513.50				1,513.50	
20702	文物	1,087.33	874.49	822.23	52.26	212.84	
2070202	一般行政管理事务	5.00				5.00	
2070204	文物保护	1,082.33	874.49	822.23	52.26	207.84	
20703	体育	325.85	319.62	306.98	12.64	6.23	
2070306	体育训练	2.00				2.00	
2070308	群众体育	4.23				4.23	

2070399	其他体育支出	319.62	319.62	306.98	12.64		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00				110.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00				110.00	
213	农林水支出	187.56				187.56	
21305	扶贫	187.56				187.56	
2130505	生产发展	187.56				187.56	
229	其他支出	29.80				29.80	
22999	其他支出	29.80				29.80	
2299901	其他支出	29.80				29.80	

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：周至县文化和旅游体育局

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	2,372.17	2,261.34	110.82	2,372.17
301	工资福利支出	2,230.10	2,230.10		
30101	基本工资	912.23	912.23		
30102	津贴补贴	164.97	164.97		
30103	奖金	41.00	41.00		
30107	绩效工资	709.55	709.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.43	254.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.92	68.92		
30113	住房公积金	79.00	79.00		
302	商品和服务支出	110.82		110.82	
30201	办公费	35.93		35.93	
30202	印刷费	7.97		7.97	
30205	水费	5.33		5.33	
30206	电费	32.75		32.75	
30207	邮电费	6.47		6.47	
30211	差旅费	12.56		12.56	
30217	公务接待费	0.99		0.99	
30226	劳务费	0.31		0.31	
30228	工会经费	8.51		8.51	
303	对个人和家庭的补助	31.25	31.25		
30305	生活补助	31.25	31.25		

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：周至县文化和旅游体育局

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	0.99		0.99							
决算数	0.99		0.99					2.00		

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：周至县文化和旅游体育局

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		160.80	160.80		160.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		25.00	25.00		25.00	
20709	旅游发展基金支出		25.00	25.00		25.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		130.00	130.00		130.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	
229	其他支出		5.80	5.80		5.80	
22960	彩票公益金安排的支出		5.80	5.80		5.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.80	5.80		5.80	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

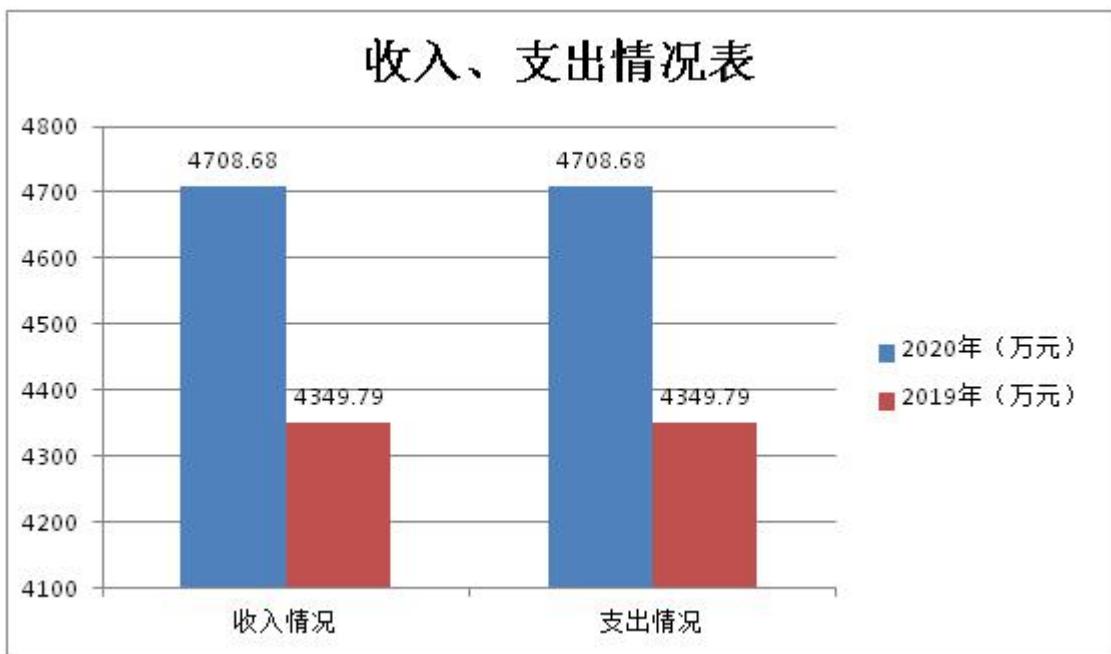
编制部门：周至县文化和旅游体育局

金额单位: 万元

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

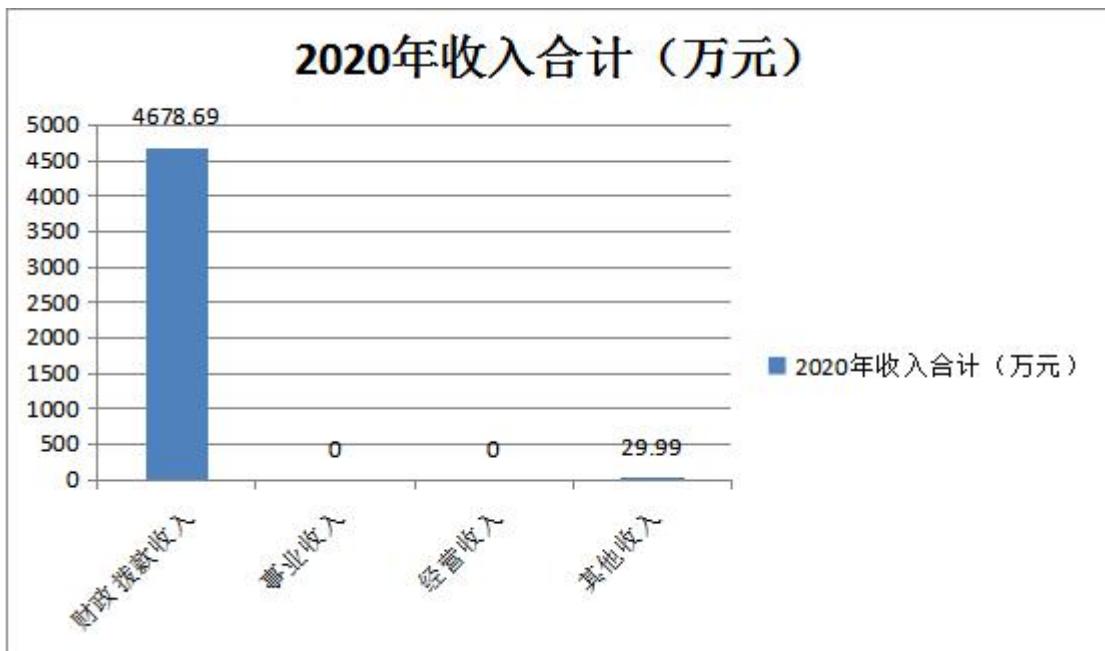


2020 年度全年收入总计 4708.68 万元，其中，本年收入 4708.68 万元，较上年增加 358.89 万元，增长 8.25%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加；无事业基金弥补收支差额；无年初结转和结余资金，与上年持平。主要是本年度和上年度无事业基金弥补收支差额，年初结转和结余 28.80 万元。

2020 年度全年支出总计 4679.88 万元，其中：本年支出 4679.88 万元，较上年增加 330.09 万元，增长 7.59%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加；年末结转和结余资金 28.80 万

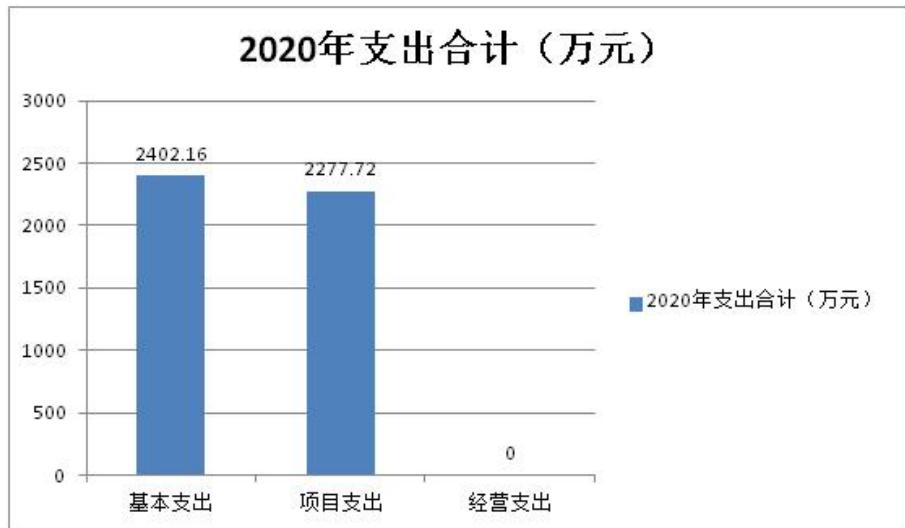
元，较上年增加 28.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年末结转结余资金增加。

## 二、收入决算情况说明



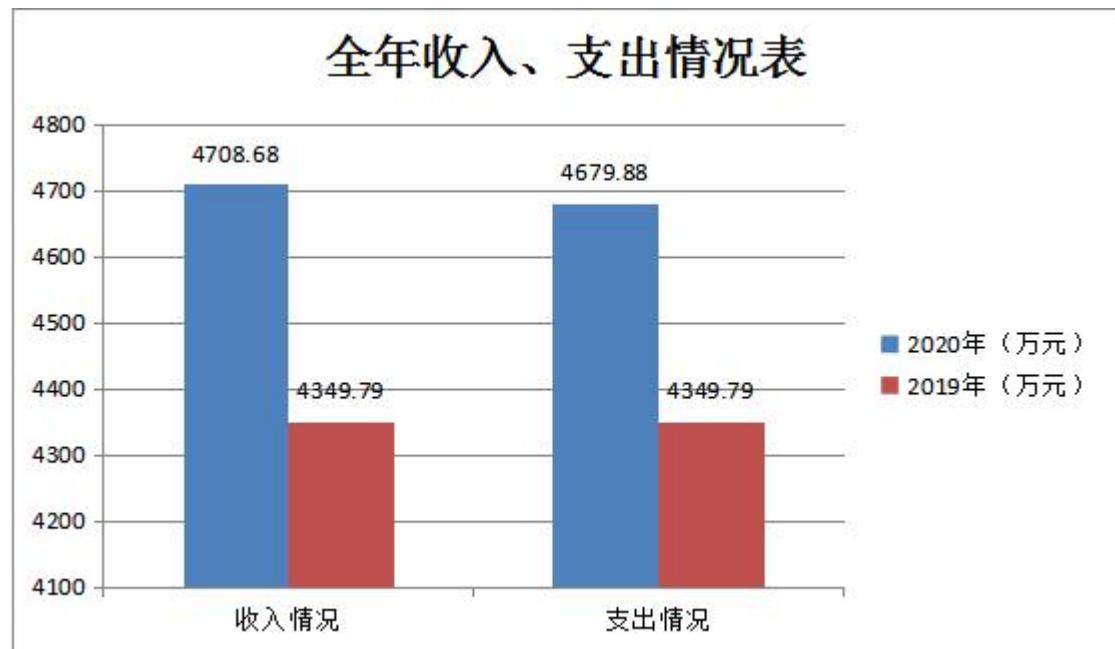
2020 年收入合计 4708.68 万元，其中：财政拨款收入 4678.69 万元，占 99.36%；无事业收入；无经营收入；其他收入 29.99 万元，占 0.64%。

## 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 4679.88 万元，其中：基本支出 2402.16 万元，占 51.33%；项目支出 2277.72 万元，占 48.67%；无经营支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

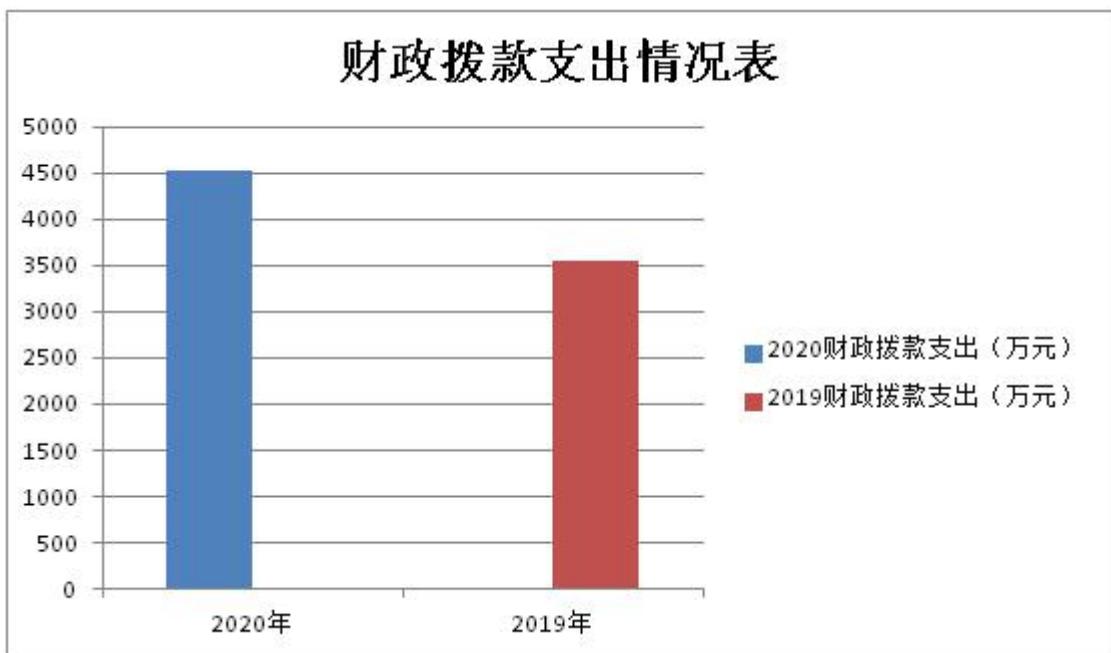


2020 年度财政拨款收入 4678.69 万元，较上年增加 921.25 万元，增长 24.52%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

2020 年度财政拨款支出 4679.88 万元，较上年增加 330.09 万元，增长 7.59%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。年末结转和结余资金 28.80 万元，较上年增加 28.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度年末结转结余资金增加。

## 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 4679.88 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.09 万元，增长 7.59%，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

### （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 2262.03 万元，支出决算为 4489.09 万元，完成预算的 198.45%。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）其他职业教育支出（项）。预算为 90.55 万元，支出决算为 103.52 万元，完成预算的 114.32%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 322.53 万元，支出决算为 260.44 万元，完成预算的 80.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）图书馆（项）。预算为 183.95 万元，支出决算为 213.74 万元，完成预算的 116.19%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众文化（项）。预算为 349.93 万元，支出决算为 401.26 万元，完成预算的 114.67%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化创作与保护（项）。项目全年调整预算为 38.00 万元，执行数为 38.00 万元，完成调整预算数的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）文化和旅游市场管理（项）。预算为 193.32 万元，支出决算为 218.09 万元，完成预算的 112.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他文化和旅游支出（项）。项目全年调整预算为 1513.50 万元，执行数为 1513.50 万元，完成调整预算数的 100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。项目全年调整预算为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成调整预算数的 100.00%。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）文物保护（项）。预算为 768.96 万元，支出决算为 1082.33 万元，完成预算的 140.75%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加、人员工资增加。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）体育训练（项）。项目全年调整预算为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成调整预算数的 100.00%。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众体育（项）。项目全年调整预算为 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成调整预算数的 100.00%。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他体育支出（项）。预算为 280.46 万元，支出决算为 319.62 万元，完成预算的 113.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。项目全年调整预算为 110.00 万元，执行数为 110.00 万元，完成调整预算数的 100.00%。

**14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）生产发展（项）。**  
项目全年调整预算为 187.56 万元，执行数为 187.56 万元，完成调整预算数的 100.00%。

**15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他支出（项）。**  
项目全年调整预算为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成调整预算数的 100.00%。

## **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 2372.17 万元，包括：  
人员经费支出 2261.34 万元和公用经费支出 110.82 万元。

**人员经费** 2261.34 万元，主要包括：基本工资 912.23 万元、津贴补贴 164.97 万元、奖金 41.00 万元、绩效工资 709.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 254.43 万元、职工基本医疗保险缴费 68.92 万元、住房公积金 79.00 万元、对个人和家庭补助（生活补助）31.25 万元。

**公用经费** 110.82 万元，主要包括：办公费 35.93 万元、印刷费 7.97 万元、水费 5.33 万元、电费 32.75 万元、邮电费 6.47 万元、差旅费 12.56 万元、公务接待费 0.99 万元、劳务费 0.31 万元、工会经费 8.51 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0.50万元，支出决算为0.99万元，完成预算的198.00%，决算数较预算数增加0.45万元，主要原因是与太仓文化交流业务量增加，接待人数增加。

## （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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算0.99万元，占100.00%。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。

### 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。

### 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。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，152人次，预算为0.50万元，支出决算为0.99万元，完成预算的198.00%，主要原因是与太仓文化交流业务量增加，接待人数增加。

## （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费项目全年调整预算为2.00万元,执行数为2.00万元,完成调整预算数的100.00%。主要原因是培训项目增加。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年无会议费预算,无支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,决算较上年减少45.27万元,减少21.99%,主要原因是2020年用于体育事业的彩票公益金减少,用于地方旅游开发项目补助和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

#### **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322.53万元,支出决算为260.44万元,完成预算的80.75%。决算数较预算数减少62.09万元,主要原因是压缩办公开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

#### **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1辆,其中无县级以上领导用车,无机要通信用车,无应急保障用车,执法执勤用车1辆,无特种专业技术用车,无离退休干部用车,无其他用车。无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以

上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

### **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，无一级项目，二级项目 11 个，共涉及资金 2116.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1534.00%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 135.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.45%。

#### **（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 2 等 13 个二级项目绩效自评结果。

1. 艺职校运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：艺职校运行经费项目预算支出 15.00 万元。其中办公费 0.42 万元用于办公电脑耗材及设备维修维护费用、电费 4.66 万元，维修(护)费 1.70 万元用于校舍等维修维护费用，租赁费 0.31 万元用于文艺宣传演出等车辆租赁费用，劳务费 5.00 万元用于外聘教师的劳务报酬，委托业务费 2.20 万元用于本年度清产核资审计费用，办公设备购置 0.71 万元用于办公室惠普 1005 型打印复印机 1 台、财务用联想笔记本电脑 1 台购置

费。

该项目的实施满足了教学、办公活动的正常运转。项目执行过程中严格控制各项费用开支，未出现支出和报账程序不合规情况；项目实施有助于发挥教师自身专业特长的主观能动性，提高教授学生生存技能的工作积极性；有助于提高毕业生就业水平，扩大学校知名度和影响力，维护学生入学率，为社会提供专业技能人才支持；学生、家长社会公众满意度显著提升，为学校可持续发展营造了良好的社会氛围；项目资金达到了预期的绩效目标，绩效目标完成情况自评 9.5 分。

发现的问题及原因：预算编制不够细化，相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量及产出效益。原因是受单位管理者及预算编制人员重视程度不高，预算编制人员业务能力欠缺等因素影响。

下一步改进措施：针对上述存在的问题，下一步拟实施的改进措施如下：细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强培训助力提高预算编制人员的业务水平，促进和提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。

2. 非遗保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.00 万元，执行数 38.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。加强对非遗项目的挖掘、保护和传承，推动非遗项目进景区和校园

活动，进一步提升非遗保护利用水平；抢救与保护项目 4 个，为 1 个非遗项目购置服装、乐器、道具，非遗进景区展演 15 场、进校园展演 4 所，创作文艺作品 102 件。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

3. 文化执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。按照要求开展调查、研究，严格执法，营造良好的文化氛围，确保文化娱乐市场、出版物市场管理有序；“扫黄打非”工作力度加大，效果好；加强了对文物市场、旅游市场的执法监管，确保文物、旅游市场健康有序发展。发现的问题及原因：日常巡查到位难，县域面积大，经营户规模小、数量多、分布散。下一步改进措施：加大培训力度提高执法人员业务素质，保障文化执法各项活动开展，加强普法宣传。

4. 其他文化和旅游支出（文化礼堂、图书馆免费开放、文化馆免费开放）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1513.50 万元，执行数 1513.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。1、文化礼堂的建成，进一步完善了农村公共文化服务体系建设，服务内容和服务方式更加多样化，丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民群众基本文化权益得到更好

保障。推动公共文化服务社会化发展，助推文化产业发展，使全县基层公共文化设施不断改善，人民群众文化生活日益提高。使广大群众对我县公共文化服务体系满意度得到提升。2、文化馆，促进了基本公共文化服务标准均等化，保障了群众基本文化权益。提高了公共文化服务水平、推动了公共文化服务体系建设，让广大人民群众免费参加公共文化活动、培训、展览等，共享文化发展成果；图书馆免费开放用于文献资源借阅、文化信息资源共享、流动图书借阅与送书下乡服务，更大的满足了广大读者的阅读需求和人民群众日益增长的精神文化需求。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

5. 文物安全补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为确保文物安全，加强文物保护，保障文物保护工作正常运转及文物保护宣传、培训及专项调查工作。发现的问题及原因：因人员不足，宣传不到位，群众文物保护意识不强。下一步改进措施：加强文物保护宣传，提高群众文物保护意识。

6. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 207.84 万元，执行数 207.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对文物建筑本体全面修复，做好文物周围排水，整理周边环境，使文物本体回复原貌；为确保文物安全，购买消防专用设备，加强文物保护，进一步推动我县文物产业发展。发现的

问题及原因：因人员不足，宣传不到位，群众文物保护意识不强。下一步改进措施：加强文物保护宣传，提高群众文物保护意识。

7. 体育训练扶持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展学生培训工作，积极参加省市安排的各项体育比赛，更好的向上级部门输送体育人才，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：增强了青少年的身体素质，为社会培养更多的优秀体育人才。

8. 群众体育项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.23 万元，执行数 4.23 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金，继续加强项目绩效考评工作。

9. 数字文化馆建设、图书馆文献数字设备自愿配置项目绩效自评综述：项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：数字文化馆、数字图书馆的建成极大地方便了我县广大群众的文化生活和阅读需求，可

以积极对外发布活动通知、免费培训、场馆预约等信息，有效的记录了进馆活动的人数，分析了进馆人数的高峰期，对文化馆的免费开放提供了强有力的数据保障，大数据的分析使文化馆、图书馆馆保证了最大化的有效运行，服务了我县居民对文化的需求。用于文化馆、图书馆大数据墙，数字文化云，手机 APP 客户端的建设。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

10. 厚畛子镇民宿改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 187.56 万元，执行数 187.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。极大地改善当地的投资环境，把自然文化资源优势转化成产业优势；改善当地原有产业结构，促进当地经济社会发展，项目经济、社会、生态效益显著；民宿改造有利于提升民宿基础设施配套水平，促进全镇民宿规范化经营，有利于提高我镇民宿知名度，为当地群众增加就业机会。用于发展镇村集体经济，增加集体经济收入，巩固脱贫成果。发现的问题及原因：厚畛子镇地处秦岭腹地，距离周至县城 88 公里，路远地偏，交通不便，对民宿发展有着极大的阻碍；我县民宿仍处于建设和发展初期，在食宿服务、体验分享等方面，民宿特色不够明显。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。加强财务核算管理，完善收入管理制度、财务

开支审批制度等，继续加强项目绩效考评工作。

11. 小寨子社会足球场项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.80 万元，执行数 29.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。继续加强项目绩效考评工作。

12. 三馆国有土地建设资金项目全年预算数 130.00 万元，执行数 130.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。推动我县文化事业全面发展，为群众提供文化娱乐场所，使全县基层公共文化设施不断改善，人民群众文化生活日益提高。使广大群众对我县公共文化服务体系建设满意度得到提升。让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。继续加强项目绩效考评工作。

13. 群众文化活动和国民体质监测经费项目全年预算数 5.80 万元，执行数 5.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。丰

富和活跃群众文化生活，科学指导全民健身活动开展，提高国民身体素质和健康水平，发挥体育对增强人民体质的积极作用，提高国民自身的体质水平。让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。继续加强项目绩效考评工作。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		艺职校运行经费				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县艺术职业学校	
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:	15.00	15.00	100%	
		其中: 财政资金	15.00	15.00	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		
	保障学校正常的教学、办公、生活秩序			保障了学校教学工作的正常运转		
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	艺职校运行经费	1个项目	15.00 万元	
		质量指标	艺职校运行经费完成率	≥95%	100%	
		时效指标	艺职校运行经费完成时间	2020 年全年	100%	
		成本指标	艺职校运行经费总成本	15.00 万元	按指标值 100%完成	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济发展	全体师生	100%	
		社会效益指标	提高了毕业生就业水平, 扩大了学校知名度和影响力	全体师生	100%	
		生态效益指标	优化了教学环境	1所学校	优化率 100%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥99%	100%	
	满意度指	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		非遗保护经费				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化馆	
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:	38.00	38.00	100%	
		其中: 财政资金	38.00	38.00	100%	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		加强对非遗项目的挖掘、保护和传承，推动非遗项目进景区和校园活动，进一步提升非遗保护利用水平		抢救与保护项目 4 个，为 1 个非遗项目购置服装、乐器、道具，非遗进景区展演 15 场、进校园展演 4 所，创作文艺作品 102 件。		
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	抢救与保护项目	4 个	100%	
			为项目购置服装、乐器、道具	1 个	100%	
		质量指标	推进非遗进景区、进社区、进校园展	≥98%	100%	
		时效指标	全年任务完成时间	2020 全年	100%	
		成本指标	活动成本	38 万	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	夯实非遗保护传承和发展的社会基础	≥98%	夯实非遗保	
		生态效益指标				
		可持续影响指	发挥效益	≥98%	可持续影响	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		文化执法经费				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	文化市场行政 执法队	
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: 4.00		4.00	100%	
		其中: 财政资金 4.00		4.00	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		
	依法行政, 文明执法, 贯彻执行党和国家关于文化市场综合执法工作的方针、政策, 开展调查、研究, 严格执法, 营造良好的文化氛围, 确保文化娱乐市场、出版物市场管理有序; “扫黄打非”工作力度加大, 效果好; 加强对文物市场、旅游市场的执法监管, 确保文物旅游市场健康发展。			执法工作人员业务素质有效得到提升, 保障文化综合执法业务工作有效开展, 执法体系建设逐步完善。		
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	全年文化检查人次	≥2 万人次	100%	
		质量指标	文化执法检查覆盖率	100%	100%	
		时效指标	文化执法工作完成时限	2020 年全年	按时完成	
		效 益 指 标	成本指标	文化执法成本	4 万元	按时完成
	经济效益指标		文化市场秩序	得到净化	100%	
	社会效益指标		执法工作业务素质	提升	100%	
	生态效益指标					
	满 意 度 指 标	可持续影响指	执法体系建设	逐步完善	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		其他文化和旅游支出（文化礼堂、图书馆免费开放、文化馆免费开放）				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	文化馆、图书馆	
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: 1513.50		1513.50	100%	
		其中: 财政资金 1513.50		1513.50	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		
	进一步完善了农村公共文化服务体系建设，服务内容和服务方式更加多样化，丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民群众基本文化权益得到更好保障；确保文化馆、图书馆全年免费开放。			按时、报质完成全年工作任务，完成各项免费开放活动。		
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	农村文化礼堂建设、公共文化服务体系建设	全县 55 个行	100%	
			文化馆免费开放各项活动	80 次	100%	
			图书馆免费开放各项活动	70 次	100%	
	质量指标	规章制度合法性审核	符合政策行标	符合政策行标		
		在 2020 年度内按预算安排完成项目正常运转	2020 年全年	2020 年全年		
	效 益 指 标	成本指标	根据 2020 年初预算，总成本为 1513.5 万元	1513.5 万元	100%	
		经济效益指标	推动全县公共文化服务社会化发展，助推文化产业发	保障完善农村	100%	
		社会效益指标	不断提升文化馆、图书馆的公共文化服务能力	≥98%	显著提高	
		生态效益指标				
可持续影响指		进一步增强群众对公共文化服务的满意度	≥98%	显著提高		
满意度指	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		文物安全补助				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	楼观台文管所	
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:	5.00	5.00	100%	
		其中: 财政资金	5.00	5.00	100%	
年初设定目标		全年实际完成情况				
年度 总体 目标  绩效 指标	文物安全补助经费为文抱怨经费, 为保障文物保护工作正常运行及文物保护宣传、培训及专项调查工作, 保障文物保护工作正常运行, 保证文物安全, 进一步推进文物产业发展。			按照年初设定目标任务圆满完成, 成进一步推动我县文物产业发展。		
	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	文物保护人员	≥20 人	100%	
		质量指标	文物保护人员经完成放率	合格	100%	
		时效指标	本年项目完成时效	2020 年全年	按时完成	
		成本指标	本年项目预算资金	5 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步推动周至地区旅游发展	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指	提升文物保护管理水平	≥95%	100%	
说明	服务对象满意度指标					群众满意度
	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		文物保护				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	仙游寺、楼观台文管所等	
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: 207.84		207.84		
		其中: 财政资金 207.84		207.84		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对文物建筑本体全面修复, 做好文物周围排水, 整理周边环境, 使文物本体回复原貌; 对文物碑石进行加固保护; 对出土文物进行修复, 为确保文物安全购置消防设备, 进一步推动我县文物产业发展			按照年初设定目标任务, 圆满完成。		
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	出土文物修复数量	≥1000 件	100%	
			碑石加固保护数量	≥50 座	100%	
			景联关帝庙抢救维修面积	230 平方	100%	
			南淇水药王楼维修面积	100 平方	100%	
			质量指标	消防设备购置数量	≥2 套	100%
	项目验收合格率	合格		100%		
	时效指标	本年项目完成时效		2020 年全年	按时完成	
	成本指标	本年项目预算资金	207.84 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		进一步推动周至地区旅游发展	≥95%	100%		
生态效益指标						
可持续影响指		提升文物保护管理水平	≥95%	100%		
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		体育训练扶持资金				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	青少年体校	
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:	2.00	2.00	100%	
		其中: 财政资金	2.00	2.00	100%	
年度总体目标		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展学生培训工作，积极参加省市安排的各项体育比赛，更好的向上级部门输送体育人才，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。			按照年初设定目标任务，圆满完成。		
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	体育训练人数	≥2000 人	100%	
		质量指标	学生训练合格率	合格	100%	
		时效指标	本年训练完成时效	2020 年全	按时完成	
		成本指标	体育训练成本	2 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养优秀的体育人才	优秀	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	增强了青少年身体素质	长期	100%	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		群众体育项目			
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	文旅局
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:	4.23	4.23	100%
		其中: 财政资金	4.23	4.23	100%
年初设定目标		全年实际完成情况			
年度 总体 目标  绩效 指标	丰富和活我县村群众文化生活, 让更多基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障。				丰富和活跃农村群众文化生活, 让更多基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	广场舞大赛、非遗展演	43 场次	满足全县人民精神文化生活
		质量指标	综合性文化服务覆盖率	≥95	100%
		时效指标	2020 年度内按预算安排完成项目正常运转。	2020 年全年	100%
		成本指标	根据 2020 年初预算, 总成本为 4.23 万元。	4.23 万元	100% 完成
	效益指标	经济效益指标	深入实际调查研究	推动经济发展	100%
		社会效益指标	对全县人民群众文化生活的权益保障	全县广大人民群众	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过对演出的调研, 满足群众文化生活。	≥99%	100%
说明	满意度指标	服务对象满意度指标		≥99%	100%

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		其他文化旅游体育与传媒支出（数字文化馆建设、图书馆文献数字设备自愿配置）				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	文化馆、图书馆	
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: 110.00	110.00	100%		
		其中: 财政资金 110.00	110.00	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		
	数字文化馆、数字图书馆的建成极大地方便了我区广大群众的文化生活，积极对外发布活动通知、免费培训、场馆预约等信息，有效的记录了进馆活动的人数，分析了进馆人数的高峰期，对文化馆、图书馆的免费开放提供了强有力的数据保障，大数据的分析使文化馆场馆保证了最大化的有效运行，服务了辖区居民及广大读者对文化的需求。			用于文化馆、图书馆大数据墙，数字文化云，电子化阅读、手机 APP 客户端的建设。		
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	数字文化馆建设	1 个	100%	
			数字图书馆建设	1 个	100%	
		质量指标	达到数字化运行各项要求	100%	100%	
		时效指标	数字文化馆、数字图书馆建设时限	2020 年全年	按时完成	
		成本指标	厉行节约，严格按照预算经费进行	110 万元	100%	
		效 益 指 标	经济效益指标			
			社会效益指标	公共文化服务更加丰富，群众幸福指数得到提高	98%	显著提高
			生态效益指标	打造良好的公共文化服务环境	≥98%	显著提高
		可持续影响指	保证公共文化服务场所正常运营	≥98%	显著提高	
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	显著提高		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		厚畛子镇民宿改造项目				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	厚畛子镇村级股份经济合作联合社	
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:	187.56	187.56	100%	
		其中: 财政资金	187.56	187.56	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		
	项目建成后, 将直接带动贫困户 435 户 1599 人增加收入; 将极大地改善当地的投资环境, 把自然文化资源优势转化成产业优势; 改善当地原有产业结构, 促进当地经济社会发展, 项目经济、社会、生态效益显著			改善当地的投资环境, 把自然文化资源优势转化成产业优势; 促进当地经济社会发展, 项目经济、社会、生态效益显著; 发展镇村集体经济, 增加集体经济收入, 巩固脱贫成果。		
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	贫困地区民宿改造数量	2 栋	100%	
		质量指标	贫困地区人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥1500 人	100%	
		时效指标	贫困地区民宿改造项目实施时间	2020 年 4-10	按指标值完成	
		效益指标	成本指标	民宿补助标准	187.56 万元	100% 完成
	经济效益指标		村集体经济年收入	≥10 万元	100%	
	社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数	≥1599 人	100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指	项目正常持续运行年限	≥1 年	100%	
		服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		小寨子社会足球场项目				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化和旅游体育局	
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:	29.80	29.80	100%	
		其中: 财政资金	29.80	29.80	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		
	改善当地的投资环境, 把自然文化资源优势转化成产业优势; 促进当地经济社会发展, 丰富和活跃农村群众文化生活, 让更多基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障。			改善当地的投资环境, 把自然文化资源优势转化成产业优势; 促进当地经济社会发展, 丰富和活跃农村群众文化生活, 让更多基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障。		
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	社会足球场	1334 平方米	100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	社会足球场项目实施时间	2020 年 7-8 月	按指标值完成	
		成本指标	社会足球场建设补助标准	29.8 万元	按质 100%完成	
	效益指标	经济效益指标	丰富和活跃农村群众文化生活	≥10 人	100%	
		社会效益指标	社会足球场接待人数	≥3000 人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		三馆国有土地建设资金				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化和旅游体育局	
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:	130.00	130.00	100%	
		其中: 财政资金	130.00	130.00	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目建成后, 将推动我县文化事业全面发展, 为群众提供文化娱乐场所, 使全县基层公共文化设施不断改善, 人民群众文化生活日益提高。使广大群众对我县公共文化服务体系建设满意度得到提升, 让更多基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障。			改善当地的投资环境, 把自然资源优势转化成产业优势, 项目经济、社会效益显著; 将推动我县文化事业全面发展, 为群众提供文化娱乐场所, 使全县基层公共文化设施不断改善, 人民群众文化生活日益提高。		
	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	综合性文化服务中心建筑面积	2000 平	100%	
		质量指标	综合性文化服务中心使用率	≥98%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2020 年全年	100%完成	
		成本指标	三馆国有土地建设补助资金	130.00 万元	100%完成	
	效益指标	经济效益指标	带动全县人民生活日益增长	≥20 万人	100%	
		社会效益指标	使人民基本文化权益得到更好保障	≥98%	100%	
			受益群众人口数	≥20 万人	100%	
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指	项目正常持续运行年限	≥1 年	100%		
	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	100%		
		资产入股贫困人口满意度	满意	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

# 预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		群众文化活动和国民体质监测经费				
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位		周至县文化和旅游体育局
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: 5.80		5.80		100%
		其中: 财政资金 5.80		5.80		100%
其他资金						
年度 总体 目标  绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	丰富和活跃群众文化生活, 科学指导全民健身活动开展, 提高国民身体素质和健康水平, 发挥体育对增强人民体质的积极作用, 提高国民自身的体质水平。让更多基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障。			丰富和活跃群众文化生活, 科学指导全民健身活动开展, 提高国民身体素质和健康水平, 发挥体育对增强人民体质的积极作用, 提高国民自身的体质水平。让更多基层百姓共享文化成果, 使人民基本文化权益得到更好保障		
	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	群众文化活动和国民体质监测经费	文化演出 46 场次, 体质监测	按计划完成 100%	
		质量指标	文化服务覆盖率, 规章制度合法性	≥98%, 符合国家政策性	100%	
		时效指标	2020 年度内按预算安排完成项目正常运转	2020 年全年	100%	
		成本指标	群众文化活动和国民体质监测经费	5.80 万元	符合预算安排 100%	
	效益指标	经济效益指标	推动全县公共文化服务社会化发展, 提高国民自身的体质水平覆盖率	≥10 万人	100%	
		社会效益指标	国民体质监测覆盖率	≥3 万人	100%	
			文化活动观看人数	≥10 万人	100%	
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指					
	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	≥99%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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 100 分。部门整体支出全年预算数 4708.68 万元，执行数 4708.68 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证单位职工福利和单位日常行政运行，确保全系统单位稳定团结，促进全县文化、文物、旅游市场有序发展。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。下一步改进措施：继续加强项目绩效考评工作。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 周至县文化和旅游体育局

自评得分: 98分

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
										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= (预算完成数/预算数) ×100%	2262.03万元	4679.88万元	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	2262.03万元	4679.88万元	3			
		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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	2262.03万元	4679.88万元	5			
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			100%	5		
		“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= ( “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%	0.50万元	0.99万元	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。	2020年决算			100%	5		
		预算管理(15分)	15	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定, 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。	2020年决算			100%	5		
		资金使用合规性(5分)	5									
		项目产出(40分)	40									
		项目效益(20分)	20									

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部门, 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。

**5.财政拨款支出：**指本级财政当年支出的资金。

**6.机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。