

周至县文化和旅游体育局（本级） 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。

（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、

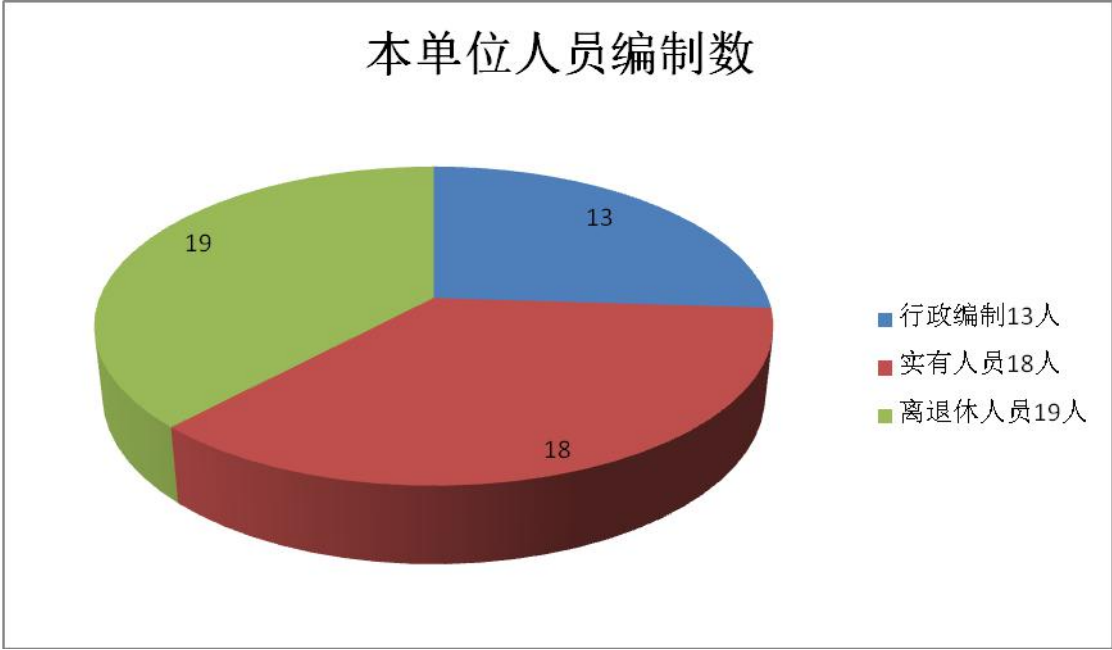
体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施；共计 7 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县文化和旅游体育局（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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：周至县文化和旅游体育局（本级）

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, 984. 33	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	
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, 763. 17
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	
		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. 60
本年收入合计	2, 145. 13	本年支出合计	2, 116. 33
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	2, 145. 13	支出总计	2, 145. 13

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（本级）

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		2,145.13	2,145.13						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	1,791.97	1,791.97						
20701	文化和 旅游	1,762.74	1,762.74						
2070101	行政 运行	260.44	260.44						
2070199	其他 文化和 旅游支 出	1,502.30	1,502.30						
20703	体育	4.23	4.23						
2070308	群众 体育	4.23	4.23						
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						
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（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		2,116.33	260.44	1,855.89			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,763.17	260.44	1,502.73			
20701	文化和旅游	1,733.94	260.44	1,473.50			
2070101	行政运行	260.44	260.44				
2070199	其他文化和旅游 支出	1,473.50		1,473.50			
20703	体育	4.23		4.23			
2070308	群众体育	4.23		4.23			
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			
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（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	1,984.33	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,763.17	1,738.17	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（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	2,145.13	本年支出合计	2,116.33	1,955.53	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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,145.13	支出总计	2,145.13	1,984.33	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（本级）

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			260.44	241.02	19.42	1,695.09	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,955.53	260.44	241.02	19.42	1,477.73	
20701	文化和旅游	1,738.17	260.44	241.02	19.42	1,473.50	
2070101	行政运行	1,733.94	260.44	241.02	19.42		
2070199	其他文化和 旅游支出	260.44				1,473.50	
20703	体育	1,473.50				4.23	
2070308	群众体育	4.23				4.23	
213	农林水支出	4.23				187.56	
21305	扶贫	187.56				187.56	
2130505	生产发展	187.56				187.56	
229	其他支出	187.56				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（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		260.44	241.02	19.42	
301	工资福利支出	232.13	232.13		
30101	基本工资	90.14	90.14		
30102	津贴补贴	66.16	66.16		
30103	奖金	41.00	41.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.02	22.02		
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.89	5.89		
30113	住房公积金	6.92	6.92		
302	商品和服务支出	19.42		19.42	
30201	办公费	3.60		3.60	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	3.80		3.80	
30207	邮电费	4.80		4.80	
30211	差旅费	4.95		4.95	
30217	公务接待费	0.32		0.32	
30228	工会经费	1.15		1.15	
303	对个人和家庭的补助	8.89	8.89		
30305	生活补助	8.89	8.89		

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（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	0.32		0.32					
决算数	0.32		0.32					

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（本级）

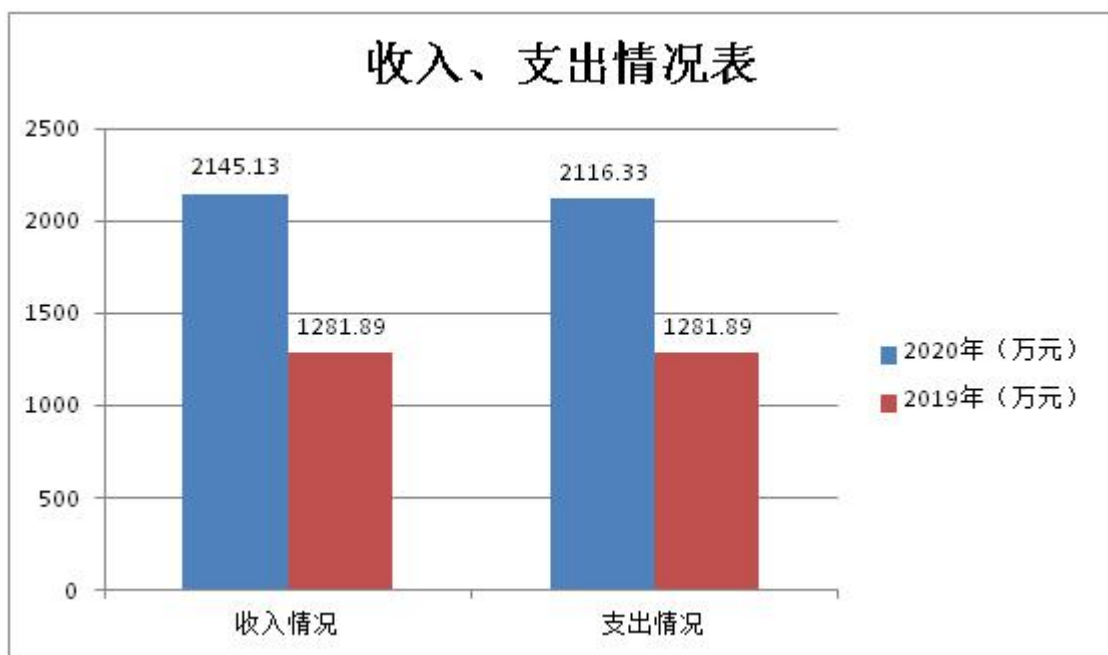
金额单位：万元

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			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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

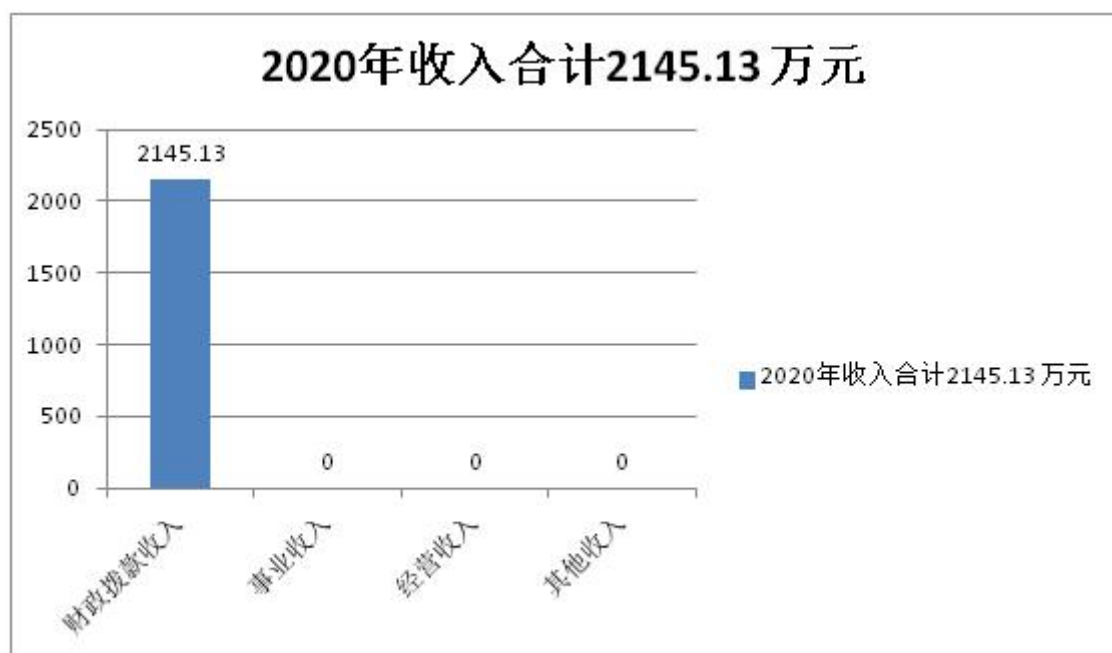


2020 年度全年收入总计 2145.13 万元，其中，本年收入 2145.13 万元，较上年增加 863.24 万元，增长 40.23%，主要原因是项目增加、社保缴费增加。

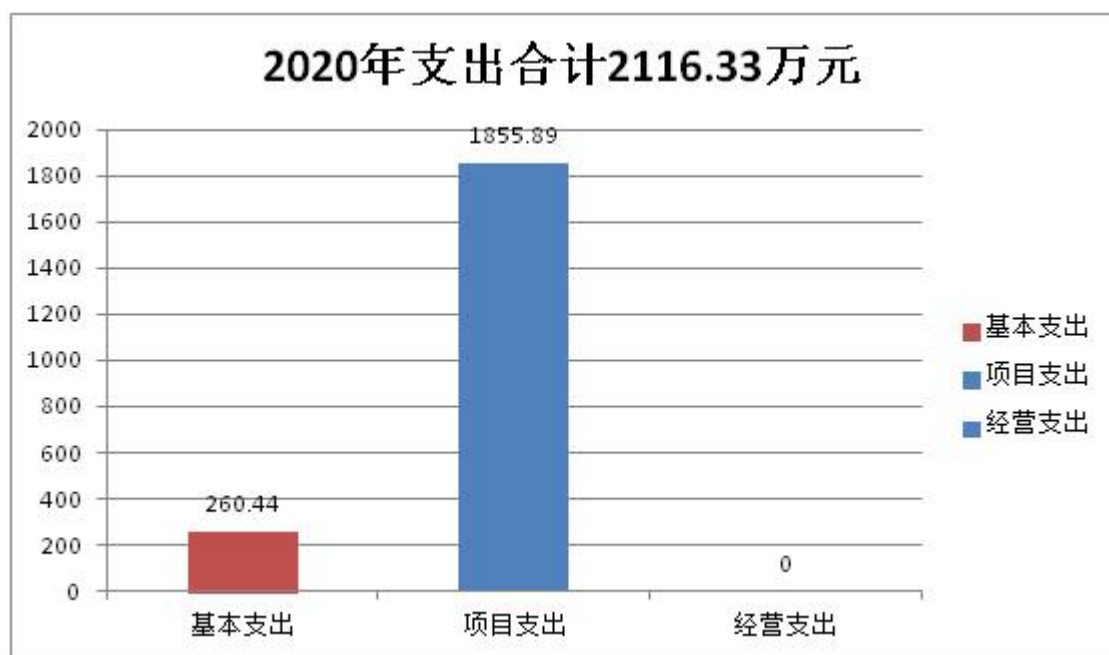
2020 年度全年支出总计 2116.33 万元，其中：本年支出 2116.33 万元，较上年增加 834.44 万元，增长 39.43%，主要原因是项目增加、社保缴费增加；年末结转和结余资金 28.80 万元，较上年增长，主要原因是本年度比上年度年末结转结余资金增长 28.80 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2145.13 万元，其中：财政拨款收入 2145.13 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

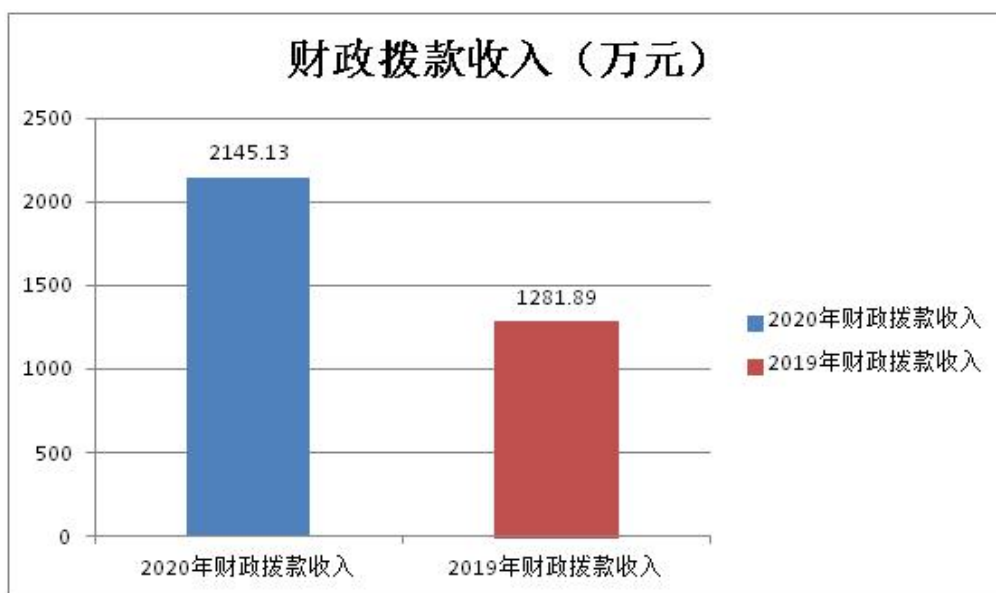


三、支出决算情况说明

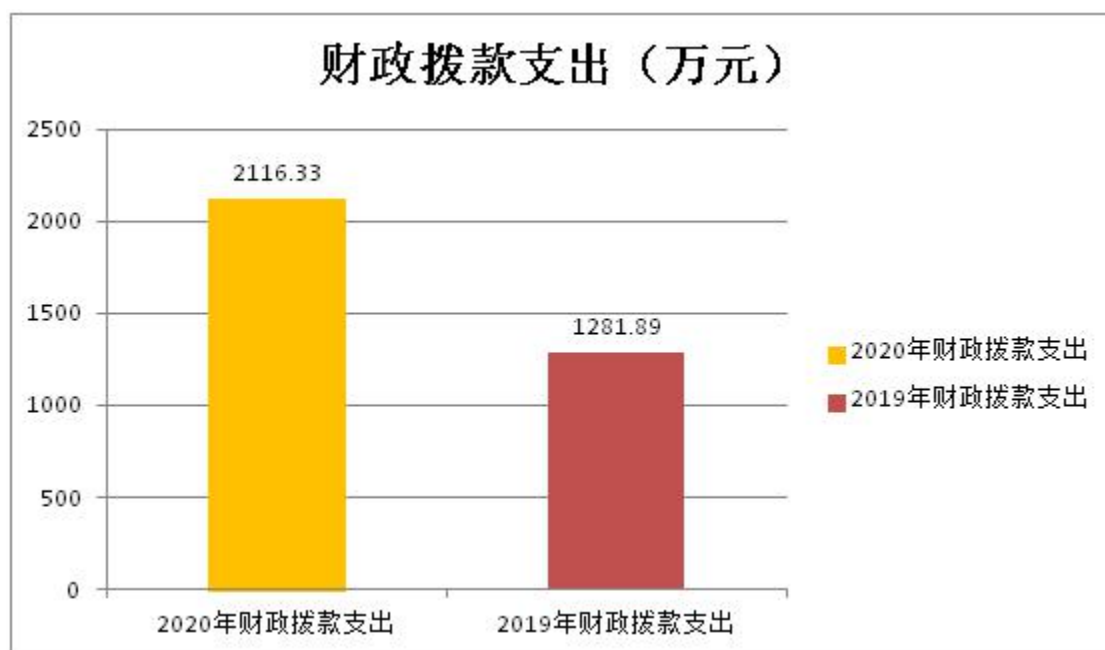


2020 年支出合计 2116.33 万元，其中：基本支出 260.44 万元，占 12.31%；项目支出 1855.89 万元，占 87.69%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



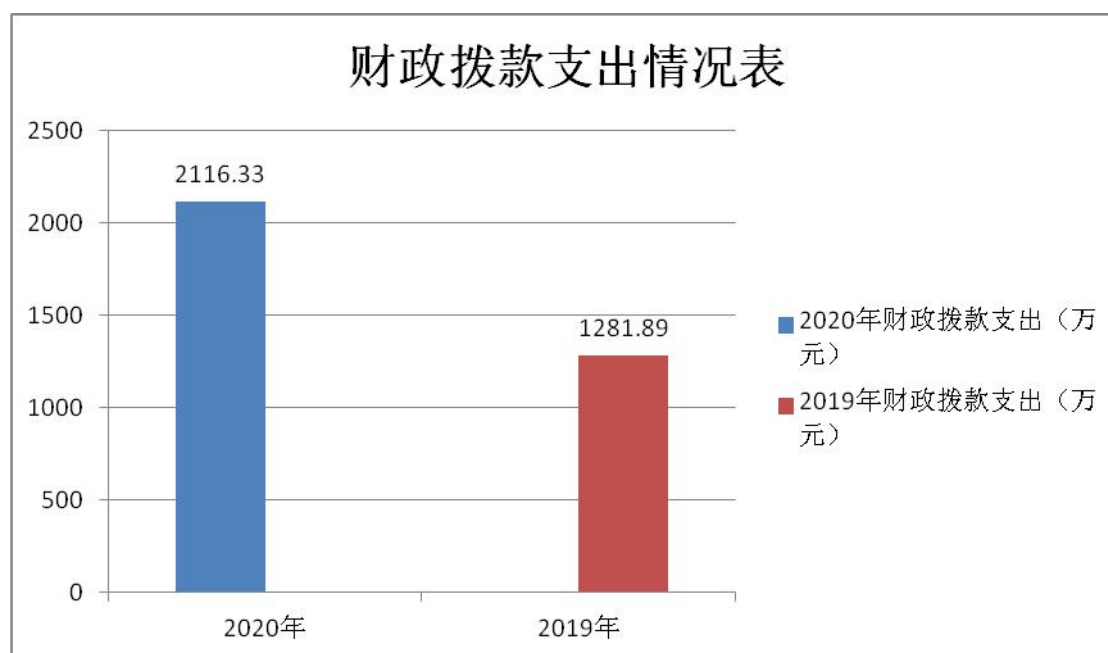
2020 年度财政拨款收入 2145.13 万元，较上年增加 863.24 万元，增长 40.23%，主要原因是项目增加、社保缴费增加。



2020 年度财政拨款支出 2116.33 万元，较上年增加 834.44 万元，增长 39.43%，主要原因是文物项目增加、社保缴费增加。

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 2116.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 834.44 万元，增长 39.43%，主要原因是项目增加、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 394.88 万元，支出决算为 2116.33 万元，完成预算的 535.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1.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 212.53 万元，支出决算为 260.44 万元，完成

预算的 122.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

2.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（项），预算为 135.00 万元，支出决算为 1473.50 万元，完成预算的 1091.48%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。项目全年调整预算数为 4.23 万元，执行数为 4.23 万元，完成调整预算的 100.00%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展(项)，项目全年调整预算数为 187.56 万元，执行数为 187.56 万元，完成调整预算的 100.00%。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），项目全年调整预算数为 29.80 万元，执行数为 29.80 万元，完成调整预算的 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 260.44 万元，包括：人员经费支出 241.02 万元和公用经费支出 19.42 万元。

人员经费 241.02 万元，主要包括：基本工资 90.14 万元、津贴补贴 66.16 万元、奖金 41.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.02 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、住房公积金 6.92 万元、生活补助 8.89 万元。

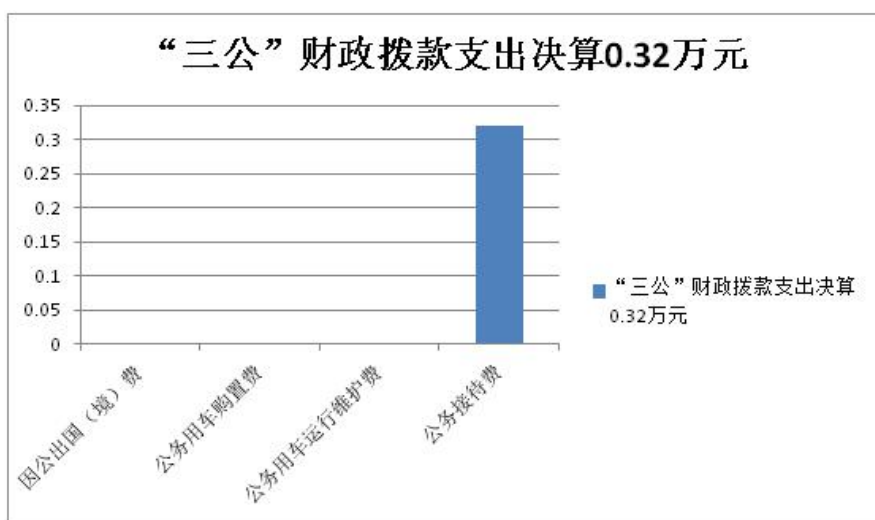
公用经费 19.42 万元，主要包括：办公费 3.60 万元、水费 0.80 万元、电费 3.80 万元、邮电费 4.80 万元、差旅费 4.95 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.15 万元。

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（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 0.32 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 10 批次，40 人次，预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（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。

（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。

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

本单位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 212.53 万元，支出决算为 260.44 万元，完成预算的 122.54%，决算数较预算数增加 47.91 万元，主要原因是人员工资增加、社保缴费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位无车辆，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，无执法执勤用车，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 4 个，共涉及资金 1695.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.68%。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。

本单位在县级部门决算中反映 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 文化和旅游支出项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 135.00 万元，执行数 1473.50 万元，完成预算的 1091.48%。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。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建设满意度得到提升。发现的问题及原因：绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预决算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。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。

2、群总体育项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 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：绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预决算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。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。

3、厚畛子镇民俗改造项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 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。

4、小寨子社会足球场项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 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：绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预决算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。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。

5. 三馆国有土地建设资金项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 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：绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预决算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。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。

6. 群众文化活动和国民体质监测经费项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 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：绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预决算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。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		文化和旅游支出					
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:	1473.50	1473.50	100%		
		其中: 财政资金	1473.50	1473.50	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、进一步完善了农村公共文化服务体系建设, 服务内容和方式更加多样化, 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; 2、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建设满意度得到提升。			1、进一步完善了农村公共文化服务体系建设, 服务内容和方式更加多样化, 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; 2、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建设满意度得到提升。			
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个行政村	按计划完成 100%		
		质量指标	规章制度合法性审核		符合国家政策 性标准	符合国家政策 性标准	
		时效指标	在2020年度内按预算安排完成项目正常运转。		2020.1月- 2020.12月	2020.1月- 2020.12月	
		成本指标	根据2020年初预算, 总成本为1473.5万元		1473.5万元	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, 助推文化 产业发展		保障完善农村 公共文化服务 体系建设	100%	
		社会效益 指标	群众享受公共文化服务范围和群众文化素养不断提 高;		保障社会安定发 展, 人民群众文化 生活日益提高	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标			通过深入调 研, 保障老放 映员基本生活 。	通过深入调 研, 保障老放 映员基本生活 。	
	满意度指 标	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			群众体育				
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:	4.23	4.23	100%	
			其中: 财政资金	4.23	4.23	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		
	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。		
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	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	在2020年度内按预算安排完成项目正常运转。		2020.1.1- 2020.12.3	100%	
		成本指标	根据2020年初预算, 总成本为4.23万元。		4.23万元	按指标值 100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标	深入实际调查研究		推动地方经 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%	
	满意度指 标	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。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		厚畛子镇民俗改造项目				
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		
	目标1: 项目建成后, 将直接带动贫困户435户1599人增加收入; 目标2: 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 目标3: 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%	
			★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥1500人	100%	
		质量指标	★贫困地区民宿改造质量达标率	≥98%	100%	
		时效指标	贫困地区民宿改造项目实施时间	2020年4-10月	按指标值完成	
		成本指标	民宿补助标准	187.56万元	按质100%完成	
	效益 指标	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				
		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	游客满意度	≥98%	100%	
			★资产入股贫困人口满意度	满意	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			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:	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	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 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。; 目标2: 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; 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。		
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	综合性文化服务中心建筑面积	2000平方米	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	按指标值 100%完成	
		成本指标	三馆国有土地建设补助资金	130.00万元	按质100%完 成	
	效益 指标	经济效益 指标	带动全县人民群众生活日益增长	≥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				
		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	游客满意度	≥98%	100%	
			★资产入股贫困人口满意度	满意	100%	

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	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。		
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	群众文化活动和国民体质监测经费	文化演出46场次, 体质检测10次	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%, 符合国家政策性标	100%	
		时效指标	在2020年度内按预算安排完成项目正常运转。	2020.1月-2020.12月	100%	
		成本指标	群众文化活动和国民体质监测经费标准	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	按计划完成100%	
			文艺活动观看人数	≥10万人	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 394.88 万元，执行数 2145.13 万元，完成预算的 543.24%。本年度单位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：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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县文化和旅游局（本级）

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				周至县文化和旅游局是县政府职能部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物保护和体育事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、旅游、文物、体育工作的管理制度、管理办法，并监督执行；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，推动艺术发展；管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场、旅游市场、文物市场行业管理工作；负责群众性体育培训，开展国民体质监测，引导群众健身活动；负责全县文物保护、旅游开发利用工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(1) 2020年总收入为 2145.13万元，总支出为 2116.33万元，年初结转结余28.8万元，本年支出占比98.66%；(2) 2020年总支出为2116.33万元，2020年项目支出1855.89万元，项目支出占总支出87%，基本支出260.44万元，基本							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				(1) 周至县公共文化惠民活动 (2) 周至县公共文化服务体系建设工作 (3) 文物安全管理和文物保护工作 (4) 公共体育服务体系建设和全民健身活动工作 (5) 脱贫攻坚攻坚，扎实推进贫困村群众增收和农村生活工作。							
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	绩效指标分析和建议
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。	2020年决算，预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	394.88万元	2116.33万元	10分		
		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额（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。	2020年决算，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	394.88万元	2116.33万元	3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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	2020年决算，支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	394.88万元	2145.13万元	5分		
		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。	2020年决算，预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率无偏差	100%	5分		
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。	2020年决算，“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%，	0.30万元	0.32万元	5分		
		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.资产有按使用、处置按程序审批。 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	加强资产管理、规范资产管理行为，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。收入及时足额上缴。	100%	5分		
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。	2020年决算	1、符合预算财务管理制度规定；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。	100%	5分		
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； 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。	2020年决算	项目按计划圆满完成，质量达标。	100%	5分		
		项目效益 (20分)	20			2020年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会公众及服务对象达到满意。	100%	5分		

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。

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。