

# 凤县文化和旅游局 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、贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游工作的方针政策和法律法规，把握好正确的舆论导向。

2、拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游事业、产业发展规划和年度计划并组织实施，指导、协调和促进产业发展；推进相关领域的体制机制改革工作。

3、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导和加强基层文化建设，推进广播电视“户户通”工作。

4、制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

5、综合管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；管理全县重大文化活动；管理文化艺术社会团体，指导全县文化艺术创作和生产，弘扬地方特色文化，推动各门类艺术的发展，扶持代表性、示范性的文化艺术精品。

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

7、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）依法行政管理工作，对其经营活动进行行业监管；负责对网吧等营业场所实行经营许可证管理；按照权限负责非法经营网吧、娱乐场所的监督管理。对从事广播影视节目制作、演艺和出版活动的民办机构进行监管。

8、负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

9、负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批。负责增加建立城市社区有线电视系统审批。

10、负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

11、负责全县各级广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

12、指导全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，监督检查有关技术政策和标准的贯彻落实。

13、负责全县文物保护工作，审核、申报和管理县级以上文物保护单位；监督、管理、指导全县文物安全工作；指导、协调文物考古、

发掘、保护与抢救工作。负责拍摄县级文物保护单位的审批。

14、负责全县文物、旅游行政管理，依法查处违犯文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。

15、组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动；组织指导主要旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

16、组织全县旅游行业服务质量的检查、监督与评比，协调管理假日旅游工作。

17、组织指导全县旅游统计及分析工作；负责上报全县旅游景区（点）质量等级评定工作。

18、负责全县文物、旅游从业人员管理；组织和指导全县文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作；指导实施旅游从业人员职业资格和等级资格认定。

19、组织开展文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的对外交流与合作。

20、承办县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

凤县文化和旅游局内设机构 4 个：办公室、文化股、文物旅游股、广播电视股。

## **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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县文化和旅游局（本级）
2	凤县文化旅游产业管理委员会
3	凤县广播电视台
4	凤县古羌文化旅游产业示范区管委会

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 6 人、事业编制 162 人；实有人员 168 人，其中行政 6 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 38 人。

编制类型	编制数	实有人数	占比%	备注
行政编制	6	6	3.6	
事业编制	162	162	96.4	



## 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决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县文化和旅游局（汇总）

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	10,226.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7,088.00	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	873.00
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	7,911.53
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	98.51
		9. 卫生健康支出	497.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	747.00
		12. 农林水支出	94.65
		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	7,092.61
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,314.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,314.62</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>17,314.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,314.62</b>

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：凤县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
合计		17,314.62	17,314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,911.54	7,911.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,087.34	5,087.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	300.94	300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,713.80	2,713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	679.71	679.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,057.09	1,057.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	606.31	606.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	461.13	461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	313.09	313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,692.74	1,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,692.74	1,692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,092.61	7,092.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：凤县文化和旅游局（汇总）

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		17,314.62	1,826.18	15,488.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,911.54	1,653.35	6,258.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,087.34	1,481.74	3,605.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	300.94	300.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	237.05	0.00	237.05	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	16.55	5.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,713.80	20.00	2,693.80	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	679.71	96.81	582.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,057.09	1,057.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	606.31	0.00	606.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	507.65	0.00	507.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	461.13	146.84	314.29	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	148.04	146.84	1.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	313.09	0.00	313.09	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,692.74	24.77	1,667.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,692.74	24.77	1,667.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.32	74.32	423.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.65	0.00	94.65	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,092.61	0.00	7,092.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	92.61	0.00	92.61	0.00	0.00	0.00

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：凤县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	10,226.62	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	7,088.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	873.00	873.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7,911.53	7,863.53	48.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	98.51	98.51	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	497.32	497.32	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	747.00	707.00	40.00	0.00
		12. 农林水支出	94.65	94.65	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	7,092.61	92.61	7,000.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>17,314.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,314.62</b>	<b>10,226.62</b>	<b>7,088.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款	0.00					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>17,314.62</b>	<b>总计</b>	<b>17,314.62</b>	<b>10,226.62</b>	<b>7,088.00</b>	<b>0.00</b>

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：凤县文化和旅游局（汇总）

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		10,226.62	1,826.18	1,418.0	408.13	8,400.44	
205	教育支出	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	
20502	普通教育	863.00	0.00	0.00	0.00	863.00	
2050202	小学教育	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
2050203	初中教育	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2050204	高中教育	704.00	0.00	0.00	0.00	704.00	
20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒	7,863.54	1,653.35	1,245.2	408.13	6,210.19	
20701	文化和旅游	5,087.34	1,481.74	1,106.1	375.60	3,605.60	
2070101	行政运行	300.94	300.94	0.00	300.94	0.00	
2070104	图书馆	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2070107	艺术表演团体	237.05	0.00	0.00	0.00	237.05	
2070108	文化活动	16.55	5.00	0.00	5.00	11.55	
2070109	群众文化	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	
2070111	文化创作与保护	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
2070112	文化和旅游市场管	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	
2070113	旅游宣传	2,713.80	20.00	20.00	0.00	2,693.80	
2070114	文化和旅游管理事	679.71	96.81	83.15	13.66	582.90	
2070199	其他文化和旅游支	1,057.09	1,057.09	1,002.9	54.10	0.00	
20702	文物	606.31	0.00	0.00	0.00	606.31	
2070204	文物保护	507.65	0.00	0.00	0.00	507.65	
2070205	博物馆	98.66	0.00	0.00	0.00	98.66	
20706	新闻出版电影	16.02	0.00	0.00	0.00	16.02	
2070607	电影	16.02	0.00	0.00	0.00	16.02	
20708	广播电视	461.13	146.84	139.07	7.76	314.29	
2070805	电视	148.04	146.84	139.07	7.76	1.20	
2070899	其他广播电视支出	313.09	0.00	0.00	0.00	313.09	
20799	其他文化旅游体育与	1,692.74	24.77	0.00	24.77	1,667.97	
2079999	其他文化旅游体育	1,692.74	24.77	0.00	24.77	1,667.97	
208	社会保障和就业支出	98.51	98.51	98.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	98.51	98.51	98.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	81.53	81.53	81.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	497.32	74.32	74.32	0.00	423.00	
21002	公立医院	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	
2100201	综合医院	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	56.71	56.71	56.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	
21203	城乡社区公共设施	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	

2120303	小城镇基础设施建	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	
213	农林水支出	94.65	0.00	0.00	0.00	94.65	
21301	农业农村	15.63	0.00	0.00	0.00	15.63	
2130199	其他农业农村支出	15.63	0.00	0.00	0.00	15.63	
21305	扶贫	59.02	0.00	0.00	0.00	59.02	
2130599	其他扶贫支出	59.02	0.00	0.00	0.00	59.02	
21307	农村综合改革	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130707	农村综合改革示范	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
229	其他支出	92.61	0.00	0.00	0.00	92.61	
22999	其他支出	92.61	0.00	0.00	0.00	92.61	
2299901	其他支出	92.61	0.00	0.00	0.00	92.61	

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：凤县文化和旅游局（汇总）

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		1,826.18	1,418.04	408.13	
301	工资福利支出	1,266.70	1,266.70	0.00	
30101	基本工资	444.25	444.25	0.00	
30102	津贴补贴	363.62	363.62	0.00	
30103	奖金	3.27	3.27	0.00	
30107	绩效工资	173.89	173.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.53	81.53	0.00	
30109	职业年金缴费	16.98	16.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	74.32	0.00	
30113	住房公积金	108.85	108.85	0.00	
302	商品和服务支出	408.13	0.00	408.13	
30201	办公费	73.72	0.00	73.72	
30202	印刷费	13.06	0.00	13.06	
30203	咨询费	3.20	0.00	3.20	
30204	手续费	0.23	0.00	0.23	
30205	水费	10.31	0.00	10.31	
30206	电费	49.78	0.00	49.78	
30207	邮电费	26.07	0.00	26.07	
30208	取暖费	28.15	0.00	28.15	
30211	差旅费	43.26	0.00	43.26	
30213	维修(护)费	7.73	0.00	7.73	
30214	租赁费	89.55	0.00	89.55	
30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
30217	公务接待费	4.06	0.00	4.06	
30226	劳务费	5.04	0.00	5.04	
30227	委托业务费	28.18	0.00	28.18	
30228	工会经费	18.67	0.00	18.67	
30231	公务用车运行维护费	0.53	0.00	0.53	
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55	
303	对个人和家庭的补助	151.34	151.34	0.00	
30305	生活补助	111.67	111.67	0.00	
30307	医疗费补助	39.67	39.67	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：凤县文化和旅游局（汇总）

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	5.20	0.00	4.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.03
决算数	4.59	0.00	4.06	0.53	0.00	0.53	0.00	0.03

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：凤县文化和旅游局（汇总）

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		0.00	7,088.00	7,088.00	0.00	7,088.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
20709	旅游发展基金 支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2070904	地方旅游开 发项目补助	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

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。



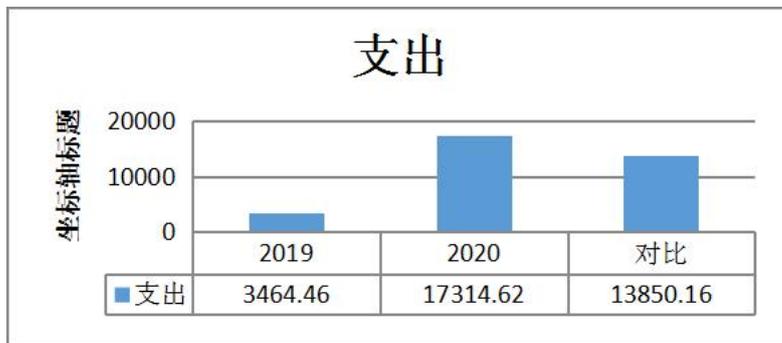
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 3464.46 万元。2020 年度总收入 17314.62 万元，比上年增加 400%，主要原因为 2020 年我单位决算新纳入凤县古羌文化旅游产业示范区管委会、凤县文化旅游产业管理委员会两家单位，加之国家大力发展文化旅游事业，以此丰富人民群众文化生活，各级政府加大了对文化旅游事业投入，所以收入出现较大幅度的增加。

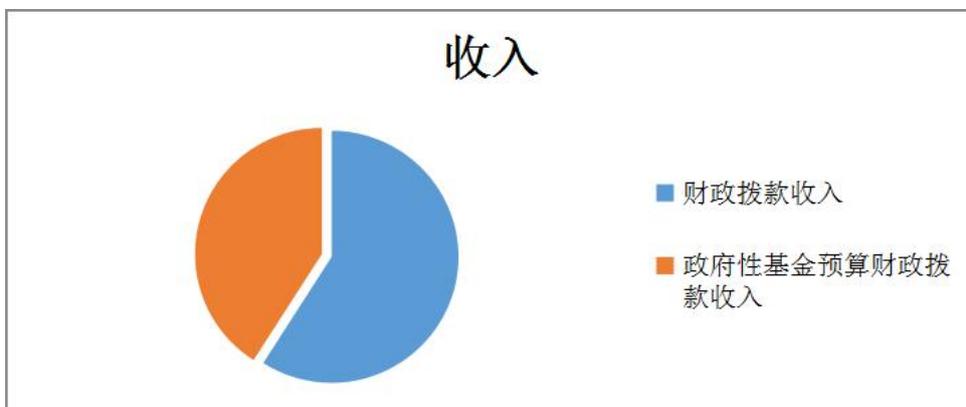


2019 年度总支出 3464.46 万元。2020 年度总支出 17314.62 万元，比上年增加 400%，主要原因为 2020 年我单位决算新纳入凤县古羌文化旅游产业示范区管委会、凤县文化旅游产业管理委员会两家单位，加之国家大力发展文化旅游事业，以此丰富人民群众文化生活，凤县文化旅游产业管理委员会两家单位，加之国家大力发展文化旅游事业，以此丰富人民群众文化生活，所以支出出现较大幅度的增加。



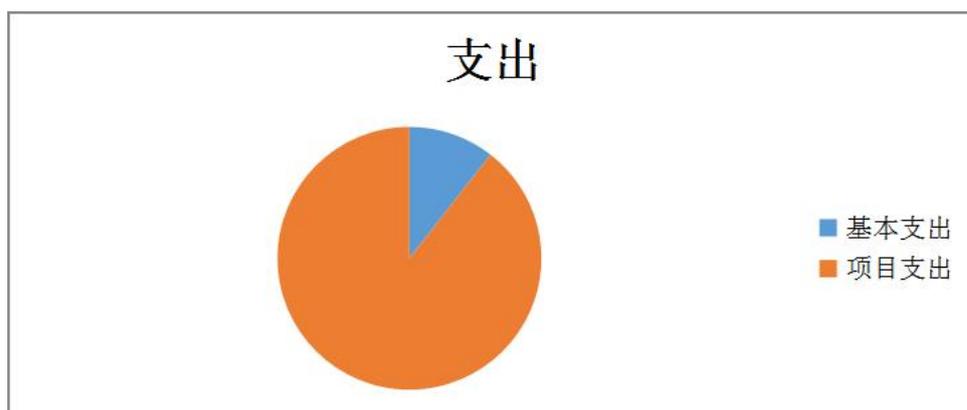
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17314.62 万元，其中：收入 10226.62 万元，占 59.1%；政府性基金预算财政拨款收入 7088 万元，占 40.9%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 17314.62 万元，其中：基本支出 1826.18 万元，占 10.55%；项目支出 15488.44 万元，占 89.45%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3464.46 万元，2020 年财政拨款收入 17314.62 万元，比上年增加 400%，主要原因为 2020 年我单位决算新纳入凤县古羌文化旅游产业示范区管委会、凤县文化旅游产业管理委员会两家单位，加之国家大力发展文化旅游事业，以此丰富人民群众文化生活，各级政府加大了对文化旅游事业投入，所以收入出现较大幅度的增加。



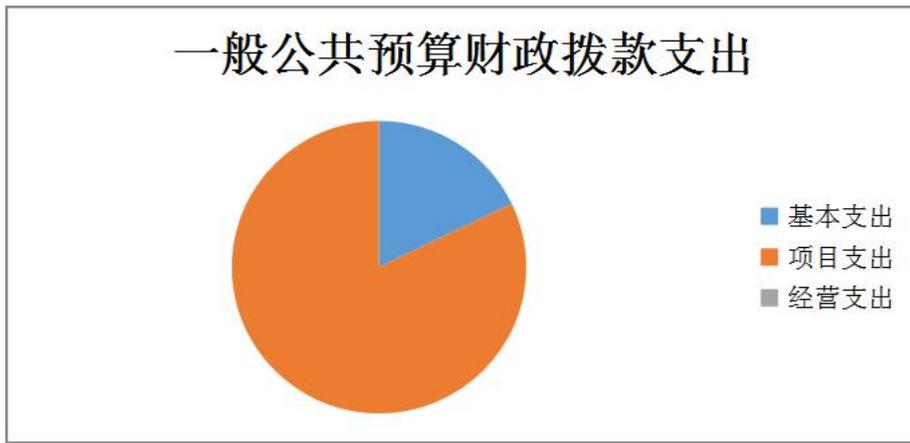
2019 年度财政拨款支出 3464.46 万元。2020 年度财政拨款支出 17314.62 万万元，比上年增加 400%，主要原因为 2020 年我单位决算新纳入凤县古羌文化旅游产业示范区管委会、凤县文化旅游产业管理委员会两家单位，加之国家大力发展文化旅游事业，以此丰富人民群众文化生活，凤县文化旅游产业管理委员会两家单位，加之国家大力发展文化旅游事业，以此丰富人民群众文化生活，所以支出出现较大幅度的增加。



## 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 10226.62 万元，占本年支出合计的 59.06%。与上年 3434.46 万元相比，财政拨款支出增加 6792.16 万元，增长 198%，主要原因为 2020 年我单位决算新纳入凤县古羌文化旅游产业示范区管委会、凤县文化旅游产业管理委员会两家单位，加之国家大力发展文化旅游事业，以此丰富人民群众文化生活，各级政府加大了对文化旅游事业投入，所以收入出现较大幅度的增加。



## (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 1360.3 万元,调整预算为 10226.62 万元,支出决算为 10226.62 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

### 1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为 79 万元,支出决算为 79 万元,完成预算的 100%。决算与预算持平。

### 2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成预算的 100%。决算与预算持平。

### 3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为 704 万元,支出决算为 704 万元,完成预算的 100%。决算与预算持平。

### 4. 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。

年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成预算的 100%。决算与预算持平。

### 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 300.94 万元，支出决算为 300.94 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**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 68 万元，支出决算为 68 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**7. 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)。**

年初预算为 237.05 万元，支出决算为 237.05 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**8. 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 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。**

年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**10. 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)。**

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**11. 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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%。  
决算与预算持平。

**12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。**

年初预算为 2713.8 万元，支出决算为 2713.8 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。**

年初预算为 679.71 万元，支出决算为 679.71 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**14. 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 1057.09 万元，支出决算为 1057.09 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

年初预算为 507.65 万元，支出决算为 507.65 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**

年初预算为 98.66 万元，支出决算为 98.66 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**17. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。**

年初预算为 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。**

年初预算为 148.04 万元，支出决算为 148.04 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**19. 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 313.09 万元，支出决算为 313.09 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**

年初预算为 1692.74 万元，支出决算为 1692.74 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 81.53 万元，支出决算为 81.53 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为 423 万元，支出决算为 423 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗（项）。

年初预算为 56.71 万元，支出决算为 56.71 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算为 707 万元，支出决算为 707 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 59.02 万元，支出决算为 59.02 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

**30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。**

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。  
决算与预算持平。

### 31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 92.61 万元，支出决算为 92.61 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

## 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 1826.18 万元，包括：人员经费支出 1418.04 万元和公用经费支出 408.13 万元。

**人员经费** 1418.04 万元，主要包括基本工资 444.25 万元，津贴补贴 336.92 万元，奖金 3.27 万元，绩效工资 173.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.53 万元，职业年金缴费 16.98 万元，职工基本医疗保险缴费 74.32 万元，住房公积金 80.84 万元，生活补助 111.67 万元，医疗费补助 39.67 万元。

**公用经费** 408.13 万元，主要包括办公费 73.72 万元，印刷费 13.06 万元，咨询费 3.20 万元，手续费 0.23 万元，水费 10.31 万元，电费 49.78 万元，邮电费 26.07 万元，取暖费 28.15 万元，差旅费 43.26 万元，维修（护）费 7.73 万元，租赁费 89.55 万元，培训费 0.03 万元，公务接待费 4.06 万元，劳务费 5.04 万元，委托业务费 28.18 万元，工会经费 18.67 万元，公务用车运行维护费 0.53 万元，其他交通费用 6.55 万元。

**对个人和家庭的补助** 151.34 万元，主要包括生活补助 111.67 万元，医疗费补助 39.67 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5.2万元，支出决算为4.59万元，完成预算的88.27%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

### （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0.53万元，占11.55%；公务接待费支出决算4.06万元，占88.45%。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%。

#### 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%。

#### 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1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%，决算数低于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为4.2万元，支出决算为4.06万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算为7088万元，支出决算为7088万元，完成预算的100%，决算与预算持平。

## **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408.12万元，支出决算为408.12万元，完成预算的100%，决算与预算持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关共有车辆0辆，无新购置车辆。

## **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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 8400.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.14%。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 1623.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1110.72 万元，执行数 1110.72 万元，完成预算的 100%。

### 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）

专项（项目）名称		旅游宣传营销项目					
县级主管部门		凤县文化和旅游局		实施单位	凤县文化和旅游局		
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：		1110.72	1110.72		100%
		其中：省市级财政资金					
		县级财政资金		1110.72	1110.72		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、通过财政资金支持，加大文化旅游宣传力度，提凤县旅游知名度；2、通过财政资金支持，不断发掘旅游亮点，吸引游客前来旅游观光；3、不断改善人居环境，让游客满意的同时，也让当地群众享受旅游发展的红利。			提高了凤县旅游的知名度，不断有新的亮点发掘，人民生活幸福指数不断提高。			
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	打造全域旅游示范县，不断提升游客数量	100%	100%	无	
		质量指标	严把质量关，做到有效宣传	100%	100%	无	
		时效指标	开始：2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 1 日	无	
结束：2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	无			

	成本指标	严格预算管理，控制宣传成本	100%	100%	无
效益指标	经济效益指标	提高文化旅游事业对县域经济贡献率	100%	100%	无
	社会效益指标	促进就业增长	100%	100%	无
	生态效益指标	不断改善人居环境	100%	100%	无
	可持续影响指标	人民生活幸福指数不断提高	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客满意度	98%	98%	无
说明	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。

2. 文物保护单位绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 507.65 万元，执行数 507.65 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		文物保护单位				
县级主管部门		凤县文化和旅游局	实施单位	凤县文化和旅游局		
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：	507.65	507.65	100%	
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	507.65	507.65	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		
	发掘保护县域内文物资源，加强文物保护单位宣传，提高文物保护单位全民参与率。			有效加强了文物保护单位工作，提高文物保护单位全民参与率。		
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	发掘保护县域内文物资源	100%	100%	无
		质量指标	加强文物保护宣传	100%	100%	无
		时效指标	开始: 2020年1月1日	开始: 2020年1月1日	开始: 2020年1月1日	无
			结束: 2020年12月31日	结束: 2020年12月31日	结束: 2020年12月31日	无
		成本指标	增加文保员收入, 提高参与积极性	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	加强了文物保护工作	100%	100%	无
		社会效益指标	提高文物保护全民参与率。	100%	100%	无
		生态效益指标	提高文物保护全民参与率。	100%	100%	无
		可持续影响指标	发掘保护县域内文物资源	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评	100%	100%	无
说明	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。

3. 博物馆建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 98.66 万元, 执行数 98.66 万元, 完成预算的 100%。

## 县级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2020 年度)

专项 (项目) 名称	基本公共卫生			
县级主管部门	凤县文化和旅游局	实施单位	凤县博物馆	
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:	98.66	98.66	100%

		其中：中省市级财政资金			100%		
		县级财政资金	98.66	98.66	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、通过财政资金支持，实现凤县博物馆、工合纪念馆免费对外开放。 2、通过财政资金支持，充分发挥凤县博物馆、工合纪念馆爱国主义教育基地作用，助力新时代文明实践中心建设。			实现凤县博物馆、工合纪念馆免费对外开放。发挥凤县博物馆、工合纪念馆爱国主义教育基地作用，助力新时代文明实践中心建设。			
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	
		数量指标	提高民众参观人数		100%	100%	无
		质量指标	正常免费开放，效果良好		85%	85%	无
		时效指标	开始：2020年1月1日		开始：2020年1月1日	开始：2020年1月1日	无
			结束：2020年12月31日		结束：2020年12月31日	结束：2020年12月31日	无
		成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	加强设施设备检修维护，杜绝“跑冒滴漏”，加强财政资金使用效益。		100%	100%	无
		社会效益指标	指标1：：通过财政资金支持，持续做好免费开放，充分发挥凤县博物馆、工合纪念馆爱国主义教育基地作用，助力新时代文明实践中心建设。		100%	100%	无
		生态效益指标	通过凤县博物馆、工合纪念馆免费开放，丰富凤县旅游产品体系，繁荣旅游市场，促进生态旅游发展。		100%	100%	无
		可持续影响指标	通过凤县博物馆、工合纪念馆免费开放，促进旅游产业发展，引领凤县经济社会可持续发展。		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评		100%	100%	无
	说明	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。

4. 公益活动演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数47万元，执行数47万元，

完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		公益活动演出				
县级主管部门		凤县文化和旅游局		实施单位	凤县文化馆	
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：	47	47		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	47	47		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		
	<p>落实好党的文化惠民政策，通过公益活动演出，将优秀文艺节目送到基层，送到群众中身边，切实保障城乡群众基本文化权益。通过公益活动演出，采取群众喜闻乐见的方式宣传好政策，传播好声音，丰富群众健康的精神文化生活，助力乡村振兴和脱贫攻坚。通过政府购买，市场化运作，提高资金使用效益。</p>			<p>落实好党的文化惠民政策，通过公益活动演出，将优秀文艺节目送到基层，送到群众中身边，切实保障城乡群众基本文化权益。通过公益活动演出，采取群众喜闻乐见的方式宣传好政策，传播好声音，丰富群众健康的精神文化生活，助力乡村振兴和脱贫攻坚。通过政府购买，市场化运作，提高资金使用效益。</p>		
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	政府购买服务场次	100 场	100 场	
			购买服务经费	47 万元	47 万元	
		质量指标	保证每场演出的节目编排内容健康向上，形式丰富多彩。	高水平	高水平	
		时效指标	保证每场演出按照计划顺利进行	365 天	365 天	
		成本指标	所有支出不超过预算工作	不高于 47 万元	不高于 47 万元	
	……					
	效益指标	经济效益指标	保质保量完成演出任务，提高财政资金使用效益	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	过公益活动演出，提高群众对乡村振兴、脱贫攻坚等政策的知晓率，实现“扶贫扶志”。		有效提高	
通过公益活动演出，丰富群众精神文化生活，提高群众幸福感和获得感，不断满足人民群众对美好生活的向往。				有效提高		
生态效益指标	通过公益活动演出和相应的节目编排，提高人民群众对生态建设的认识，推动“绿色乡村”建设，优化美化乡村人民环境和生		有效提高			

	可持续影响指标	态环境。				
		通过公益活动演出，繁荣乡村文化，促进乡村旅游可持续发展。			有效提高	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过公益活动演出，提高群众对文化产品供给和公共文化服务的满意率。			群众满意度达到90%以上
		.....				
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。

5. 电视台宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		电视台宣传				
县级主管部门		凤县文化和旅游局		实施单位	凤县广播电视台	
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	5	100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金		5	5	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		
	保证电视台编播设备的正常运行；开发新栏目新内容，丰富群众电视节目，及时得到新闻资讯；宣传凤县大事要闻，巩固舆论喉舌地位。			保证电视台编播设备的正常运行；开发新栏目新内容，丰富群众电视节目，及时得到新闻资讯；宣传凤县大事要闻，巩固舆论喉舌地位。		
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	用于电视台广播、编播设备维护，开发新栏目新内容，及时得到新闻资讯	5 万元	5 万元	
	质量指标	电视台编播设备正常运行。	及时有效	及时有效		

			凤县资讯、大事要闻及时有效发布。	及时有效	及时有效	
		时效指标	资讯及时有效发布，确保凤县新闻的时效性。	及时有效	及时有效	
		成本指标	所有支出不超过预算工作	不高于5万元	不高于5万元	
		加强设施设备检修维护，杜绝“跑冒滴漏”，以最低成本做好电视新闻编播工作。	有效提高	有效提高		
	.....					
	效益指标	经济效益指标	保质保量完成电视节目采编、播出工作，提高财政资金使用效益	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	进一步巩固舆论喉舌地位，及时发布县委、县政府工作动态和凤县大事要闻，做好凤县新闻在省、市电视平台的宣传发布。	及时有效	及时有效	
			丰富电视节目，确保广大群众及时得到新闻资讯，通过电视平台了解国家大政方针。	及时有效	及时有效	
		生态效益指标	加大电视台生态建设公益栏目、公益广告投放力度，引导广大群众爱护生态环境。	有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	加大电视台可持续发展相关公益栏目、公益广告投放力度。	有效提高	有效提高		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富当地群众文化生活，进一步改善当地文化生态	群众满意度达到90%以上	群众满意度达到90%以上		
	.....					
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。

6. 文化执法、扫黄打非项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		文化执法、扫黄打非				
县级主管部门		凤县文化和旅游局		实施单位	凤县文化和旅游执法大队	
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:		1.8	1.8	100%
		其中:省级财政资金				
		县级财政资金		1.8	1.8	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		
	维护全县文化旅游市场正常秩序,促进全县文化旅游市场繁荣发展。严厉打击淫秽色情等非法出版物,净化全县文化市场,维护人民群众健康文化生活。			维护全县文化旅游市场正常秩序,促进全县文化旅游市场繁荣发展。严厉打击淫秽色情等非法出版物,净化全县文化市场,维护人民群众健康文化生活。		
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	文化旅游执法大队下乡检查、处理案件费用	2万元	2万元	
		质量指标	文化旅游违法行为逐年减少	逐年减少	逐年减少	
			淫秽色情等非法出版物逐年减少	逐年减少	逐年减少	
		时效指标	持续做好文化执法、扫黄打非工作	365天	365天	
		成本指标	所有支出不超过预算工作	不超过2万元	不超过2万元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	认真做好文化执法、扫黄打非工作,提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	维护全县文化旅游市场正常秩序,促进全县文化旅游市场繁荣发展。	有效提高	有效提高	
			通过文化执法、扫黄打非,净化全县文化市场,维护人民群众特别是青少年群体的健康文化生活。	有效提高	有效提高	
			通过文化执法、扫黄打非,积极倡导绿色健康的生活方式。	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	通过财政资金支持,持续开展文化执法、扫黄打非工作。	有效提高	有效提高	
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过文化执法、扫黄打非,提高群众对健康文化产品的获得感	群众满意度达到90%以	群众满意度达到		

标	和精神文明生活的幸福感。	上	90%以上	
	.....			
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。

7. 广电扶贫乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		广电扶贫乡村项目					
县级主管部门		凤县文化和旅游局		实施单位	凤县文化和旅游局		
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：	52 万元		52 万元		100%
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	52 万元		52 万元		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			
	为全县 2743 户贫困户持续免费开通广播电视。通过广播电视丰富贫困群众文化生活，确保贫困群众及时获得有效资讯，了解党的扶贫政策，实现扶贫先扶智，助力脱贫攻坚。			为全县 2743 户贫困户持续免费开通广播电视。通过广播电视丰富贫困群众文化生活，确保贫困群众及时获得有效资讯，了解党的扶贫政策，实现扶贫先扶智，助力脱贫攻坚。			
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	免费电视共计 2743 户，每户费用 200 元。	54.86 万元	54.86 万元		
		质量指标	保证免费电视收看效果	正常收看	正常收看		
	时效指标	持续做好贫困人口广播电视的免费开通工作	365 天	365 天			
成本指标	所有支出不超过预算工作	不超过 54.86 万元	不超过 54.86 万				

					元	
		.....				
效益指标	经济效益指标	做好贫困村、贫困户广播电视免费开通工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高		
	社会效益指标	落实好党的扶贫政策，保障贫困户及贫困村广播电视的免费开通收看。	有效提高	有效提高		
		通过广播电视丰富贫困群众文化生活，确保贫困群众及时获得有效资讯，了解党的扶贫政策，实现扶贫先扶智，助力脱贫攻坚。	有效提高	有效提高		
	生态效益指标	通过广播电视丰富贫困群众文化生活，引导群众生态健康的生活方式，减少农村生态环境破坏	有效提高	有效提高		
可持续影响指标	通过广播电视丰富贫困群众文化生活，促进农村可持续发展。	有效提高	有效提高			
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	通过免费开通广播电视，提高贫困群众对文化产品供给和文化扶贫的满意度。	群众满意度达到95%以上	群众满意度达到95%以上		
	.....					
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。

### 8. “扶贫1+7”农村公共文化设施管护费县级配套项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.2万元，执行数13.2万元，完成预算的100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度）

专项（项目）名称	“扶贫1+7”农村公共文化设施管护费县级配套			
县级主管部门	凤县文化和旅游局	实施单位	凤县文化和旅游局	
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：	13.2万元	13.2万元	100%
	其中：省级财政资金			

		县级财政资金	13.2 万元	13.2 万元	100%	
		其他资金				
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大农村公共文化设施管理维护力度，确保公共文化设施养护良好，发挥应有作用。为群众开展健康文化娱乐活动创造便利条件，进一步丰富群众精神文化生活。			加大农村公共文化设施管理维护力度，确保公共文化设施养护良好，发挥应有作用。为群众开展健康文化娱乐活动创造便利条件，进一步丰富群众精神文化生活。		
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	66 个行政村	66 个行政村	66 个行政村	
			县级补助	13.2 万	13.2 万	
		质量指标	确保农村公共文化设施质量好、使用正常。	良好	良好	
		时效指标	持续做好农村公共文化设施管护。	365 天	365 天	
		成本指标	所有支出不超过预算工作。	不超过 13.2 万元	不超过 13.2 万元	
	....					
	效益指标	经济效益指标	做好农村公共文化设施管护工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	保障农村公共文化设施正常使用，丰富农村文化生活	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	通过加强公共文化设施管护，引导群众积极开展健康向上的文化娱乐活动，减少农村生态环境破坏。	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	通过加强公共文化设施管护，繁荣农村文化生活，促进农村可持续发展。	有效提高	有效提高	
	....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过加强公共文化设施管护，提高广大农民群众对文化供给的满意度。	群众满意度达到 90% 以上	群众满意度达到 90% 以上	
		....				
	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。

9. “两馆”流动服务车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		“两馆”流动服务车经费				
县级主管部门		凤县文化和旅游局		实施单位	凤县文化和旅游局	
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：	9.5 万元	9.5 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	9.5 万元	9.5 万元		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		
	实现“两馆”流动服务车车况良好、功能完善、使用正常。充分发挥“两馆”流动服务车作用，经常性开展文化下乡、图书下乡活动，丰富群众文化生活。			实现“两馆”流动服务车车况良好、功能完善、使用正常。充分发挥“两馆”流动服务车作用，经常性开展文化下乡、图书下乡活动，丰富群众文化生活。		
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	图书馆流动服务车 2 辆，文化馆流动服务车 5 辆。	共 7 辆流动服务车	共 7 辆流动服务车	
		质量指标	车况良好，功能完善、使用正常。	良好	良好	
	时效指标	持续做好两馆流动服务车养护和使用工作。	365 天	365 天		
	成本指标	所有支出不超过预算工作。	不超过 9.5 万元	不超过 9.5 万元		
.....						
效益指标	经济效益指标	加强车辆检修维护，杜绝“跑冒滴漏”，提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高		
	社会效益指标	通过“两馆”流动服务车常态化	有效提高	有效提高		

			开展文化下乡、图书下乡活动，丰富群众文化生活。			
			通过“两馆”流动服务车作用发挥，助力新时代文明实践中心建设。	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	通过“两馆”流动服务车常态化开展文化下乡、图书下乡活动，宣传生态环境保护知识，提高群众生态环保意识。	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	通过“两馆”流动服务车常态化开展文化下乡、图书下乡活动，宣传可持续发展知识，提高群众可持续发展意识。	有效提高	有效提高	
	… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过“两馆”流动服务车常态化开展文化下乡、图书下乡活动，提高群众对文化产品供给的满意度。	90%以上	90%以上	
		… …				
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。

10. “两馆”流动服务车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.3 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		电影放映员补助县级配套		
县级主管部门		凤县文化和旅游局	实施单位	凤县文化和旅游局
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：	9.3	9.3	100%
	其中：省级财政资金			
	县级财政资金	9.3	9.3	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	
	通过财政资金支持，保障电影放映员生活工作补助，提高电影放映员工作积极性。通过财政资金支持，实现年度农村电影放映目标，丰富群众精神文化生活。		通过财政资金支持，保障电影放映员生活工作补助，提高电影放映员工作积极性。通过财政资金支持，实现年度农村电影放映目标，丰富群众精神文化生活。	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年放映 1860 场次，每场次县级补助 50 元	9.3 万元	9.3 万元	
		质量指标	农村电影放映设备正常，人员稳定。	良好	良好	
		时效指标	持续做好农村电影放映工作	365 天	365 天	
		成本指标	所有支出不超过预算工作。	不超过 9.3 万元	不超过 9.3 万元	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	加强农村电影放映工作，提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	维持农村电影放映员群体稳定	有效提高	有效提高	
			实现年度农村电影放映目标，丰富群众精神文化生活	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	加大生态环保科教片放映比例，提高群众生态环保意识。	有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	加大科教片放映比例，提高群众可持续发展意识。	有效提高	有效提高		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过农村电影放映，提高群众文化产品供给满意度	群众满意度达到 90%以上	群众满意度达到 90%以上	
.....						
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。

### （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 96 分。部门整体支出全年预算数 8400.44 万元，执行数 8400.44 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：提升县城凤凰湖景区夜景品味，增强旅游核心吸引力。通过亮化项目正常运行，繁荣县城夜文化、夜经济，增加就业岗位，提高城镇居民收入。保障亮化项目正常运行，提升凤凰湖景区核心吸引力，带动凤县文化旅游产业转型升级发展。保障亮化项目正常运行，提升凤县城市品位，优化县城人居环境，增强凤县群众幸福感。博物馆、工合纪念馆经费支出是通过凤县博物馆、工合纪念馆免费开放，丰富凤县旅游产品体系，繁荣旅游市场，促进生态旅游发展。通过财政资金支持，持续做好免费开放，丰富凤县红色旅游产品体系，促进凤县文化旅游产业转型升级发展。

发现的问题及原因：我单位各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。

下一步改进措施：我单位将尽快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：凤县文化和旅游局

自评得分：100分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版(版权)、文物、旅游工作的方针政策和法律法规，把握好正确的舆论导向。</li><li>2、拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版(版权)、文物、旅游事业、产业发展规划和年度计划并组织实施，指导、协调和促进产业发展；推进相关领域的体制机制改革工作。</li><li>3、组织推进文化、广播电影电视、新闻出版(版权)、文物、旅游领域的公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导和加强基层文化建设，推进广播电视“户户通”工作。</li><li>4、制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。</li><li>5、综合管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设；管理全县重大文化活动；管理文化艺术社会团体，指导全县文化艺术创作和生产，弘扬地方特色文化，推动各门类艺术的发展，扶持代表性、示范性的文化艺术精品。</li><li>6、拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。</li><li>7、负责全县文化、广播电影电视、新闻出版(版权)依法行政管理工作，对其经营活动进行行业监管；负责对网吧等营业场所实行经营许可证管理；按照权限负责非法经营网吧、娱乐场所的监督管理。对从事广播电视节目制作、演艺和出版活动的民办机构进行监管。</li></ol>
-------------------------	--

8、负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

9、负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批。负责增加建立城市社区有线电视系统审批。

10、负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

11、负责全县各级广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

12、指导全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，监督检查有关技术政策和标准的贯彻落实。

13、负责全县文物保护工作，审核、申报和管理县级以上文物保护单位；监督、管理、指导全县文物安全工作；指导、协调文物考古、发掘、保护与抢救工作。负责拍摄县级文物保护单位的审批。

14、负责全县文物、旅游行政管理，依法查处违犯文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。

15、组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动；组织指导主要旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

16、组织全县旅游行业服务质量的检查、监督与评比，协调管理假日旅游工作。

17、组织指导全县旅游统计及分析工作；负责上报全县旅游景区（点）质量等级评定工作。

18、负责全县文物、旅游从业人员管理；组织和指导全县文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作；

	<p>指导实施旅游从业人员职业资格和等级资格认定。</p> <p>19、组织开展文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的对外交流与合作。</p> <p>20、贯彻国家文化旅游产业工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县文化旅游产业发展的总体思路、政策和目标任务；</p> <p>21、负责对全县文化旅游资源的调查研究，并提出全县文化旅游资源整合意见，指导全县旅游景区（点）的建设；</p> <p>22、负责全县文化旅游产业中长期规划编制工作，指导有关景区及有关景（点）规划编制，修订、审批和监督工作；</p> <p>23、负责全县文化旅游重大项目的策划包装和招商引资工作，指导和协助有关部门搞好文化旅游产业方面的引资和项目资金争取工作；</p> <p>24、受县政府委托管理凤县投资集团公司，负责全县文化旅游产重点项目的开发建设与经营管理工作；</p> <p>25、负责全县文化旅游产业发展工作年度目标制定、任务分解和责任考核工作，完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>26、承办县政府交办的其他事项。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020年财政拨款支出预算为17314.62万元，支出决算为17314.62万元，完成预算的100%。其中：基本支出1826.18万元，占10.55%；项目支出15488.44万元0</p>
<p>（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>截止2020年，全县接待游客514.631万人次，旅游综合收入24.96亿元，同比恢复分别为73.99%和37.54%。</p>

				<p>全年举办了第十三届古凤州生态民俗文化旅游节、红叶观赏季等 60 余项旅游节庆活动，成功开行了“秦岭号·嘉陵江”千人旅游专列。针对疫情影响，将全年旅游宣传营销重点向网络平台倾斜，开展了凤县旅游“抖”起来——自媒体达人“云游”凤县、家庭美食抖音短视频大赛等系列线上宣传活动，取得良好效果。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>		17314.62	17314.62	10	无	无
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		无	无	5	无	无

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。		17314.62	17314.62	5	无	无
		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 2% 和 40% (含) 之间，得 3 分。0 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。		17314.62	17314.62	5	无	无
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。		6.00	3.24	5	无	无

		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。		100%	100%	5	无	无
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	--	------	------	---	---	---

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。		100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务,推动新时代卫生健康事业高质量发展。	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,按完成率计分,正向指		100%	100%	40	无	无

		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。	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。		100%	100%	20	无	无
--	--	---------------	----	--------------------------------	---	--	------	------	----	---	---

- 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。