

宝鸡市陈仓区文化和旅游局系统 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、贯彻落实国家和省、市关于文化文物旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；
- 2、统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理工作；
- 3、负责全区非物质文化遗产保护；
- 4、指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；
- 5、负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理管理工作。

（二）内设机构。

- 1、机关内设 4 个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。
- 2、下设 9 个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区文化馆、宝鸡市陈仓区图书馆、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队、宝鸡市陈仓区广播电视台、宝鸡市新声剧团、

宝鸡市陈仓区电影发行公司、宝鸡市陈仓区剧院、宝鸡市陈仓区电影院。

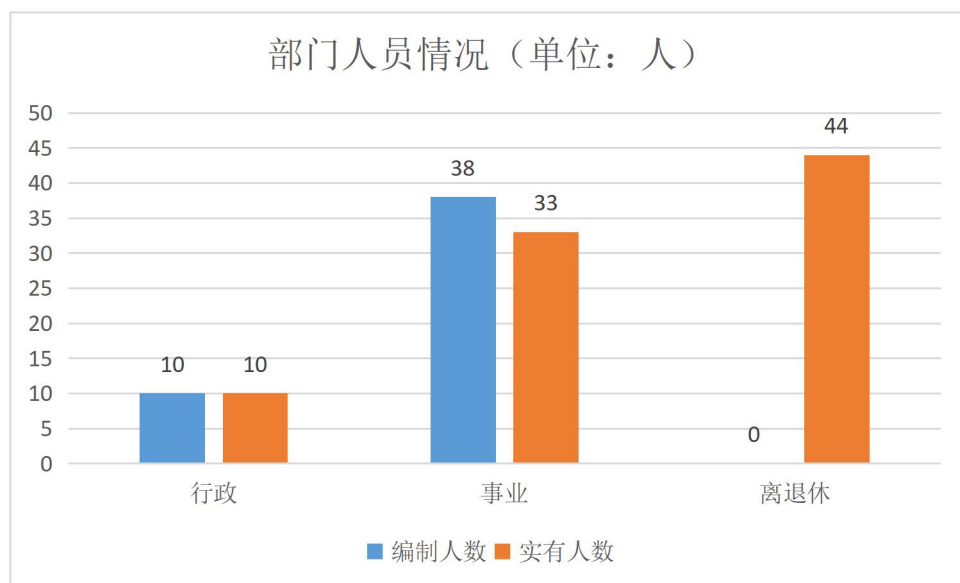
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区文化和旅游局系统
2	宝鸡市陈仓区文化和旅游局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区文化馆
4	宝鸡市陈仓区图书馆
5	宝鸡市陈仓区博物馆
6	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 10 人、事业编制 38 人；实有人员 43 人，其中行政 10 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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	1,613.19	1. 一般公共服务支出	24.97
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.50
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,335.78
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	104.83
		9. 卫生健康支出	25.02
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	82.40
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	38.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,613.19	本年支出合计	1,613.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,613.19	支出总计	1,613.19

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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

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		1,613.19	1,613.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	1,335.79	1,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,239.05	1,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	300.15	300.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	655.46	655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	71.74	71.74	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	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	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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		1,613.19	602.01	1,011.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.97	14.30	10.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.79	419.17	916.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,239.05	360.66	878.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.76	117.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	47.13	31.87	15.26	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	300.15	172.38	127.77	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.55	38.65	16.90	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	655.46	0.00	655.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	71.74	58.51	13.23	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	71.74	58.51	13.23	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	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	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	1,613.19	1. 一般公共服务支出	24.97	24.97	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1.50	1.50	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	1,335.78	1,335.78	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	25.02	25.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	82.40	82.40	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	38.69	38.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,613.19	本年支出合计	1,613.19	1,613.19	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,613.19	支出总计	1,613.19	1,613.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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		1,613.19	602.01	569.26	32.75	1,011.18	
201	一般公共服务支出	24.97	14.30	14.30	0.00	10.67	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67	
2010302	一般行政管理事务	3.67	0.00	0.00	0.00	3.67	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20132	组织事务	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	
205	教育支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.79	419.17	387.37	31.80	916.62	
20701	文化和旅游	1,239.05	360.66	332.68	27.98	878.39	
2070101	行政运行	117.76	117.76	103.29	14.47	0.00	
2070104	图书馆	47.13	31.87	29.56	2.31	15.26	
2070107	艺术表演团体	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070108	文化活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070109	群众文化	300.15	172.38	162.98	9.40	127.77	
2070111	文化创意与保护	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070112	文化和旅游市场管理	55.55	38.65	36.85	1.80	16.90	
2070113	旅游宣传	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2070199	其他文化和旅游支出	655.46	0.00	0.00	0.00	655.46	

20702	文物	71.74	58.51	54.69	3.82	13.23	
2070205	博物馆	71.74	58.51	54.69	3.82	13.23	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	104.82	104.82	103.87	0.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	70.61	0.95	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	11.46	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	11.57	0.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.26	33.26	33.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	
213	农林水支出	82.40	0.00	0.00	0.00	82.40	
21303	水利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130314	防汛	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	81.40	0.00	0.00	0.00	81.40	
2130504	农村基础设施建设	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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		602.01	569.26	32.75	
301	工资福利支出	498.65	498.67	0.00	
30101	基本工资	202.48	202.48	0.00	
30102	津贴补贴	100.35	100.35	0.00	
30103	奖金	3.68	3.68	0.00	
30107	绩效工资	66.66	66.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
30113	住房公积金	52.89	52.89	0.00	
302	商品和服务支出	32.62	0.00	32.63	
30201	办公费	12.22	0.00	12.22	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	1.78	0.00	1.78	
30209	物业管理费	4.25	0.00	4.25	
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50	
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60	
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65	
30231	公务用车运行维护费	0.23	0.00	0.23	
30239	其他交通费用	8.74	0.00	8.74	

30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
303	对个人和家庭的补助	70.60	70.59	0.00	
30301	离休费	20.85	20.85	0.00	
30304	抚恤金	31.22	31.22	0.00	
30305	生活补助	3.26	3.26	0.00	
30309	奖励金	14.30	14.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.00	
310	资本性支出	0.12	0.00	0.12	
31002	办公设备购置	0.12	0.00	0.12	

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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（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	2.95	0.00	2.65	0.30	0.00	0.30	2.00	1.50
决算数	2.88	0.00	2.65	0.23	0.00	0.23	2.00	1.49

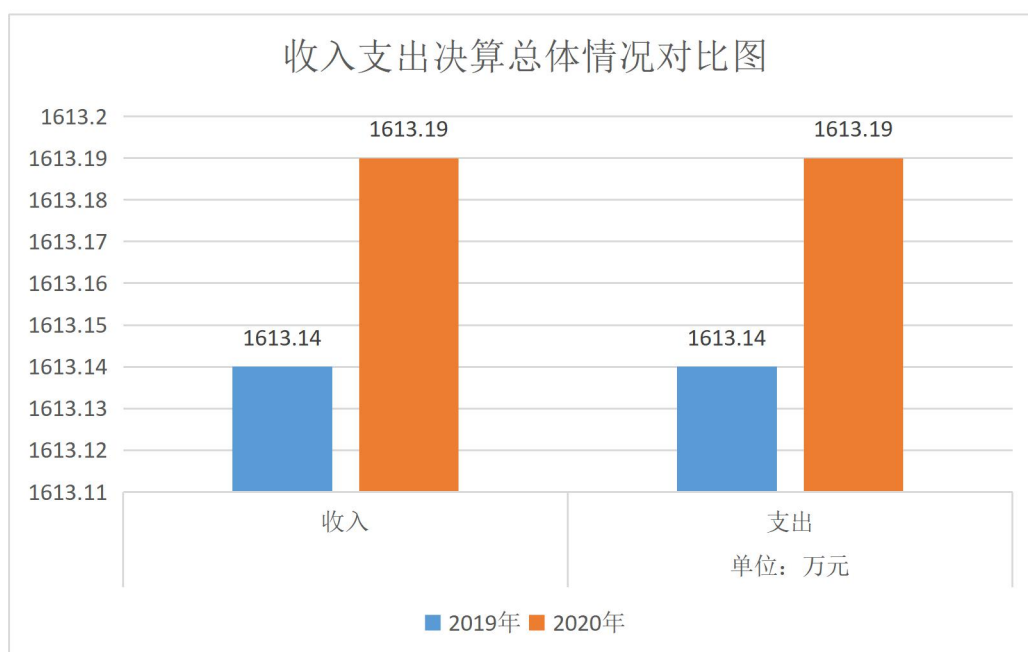
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

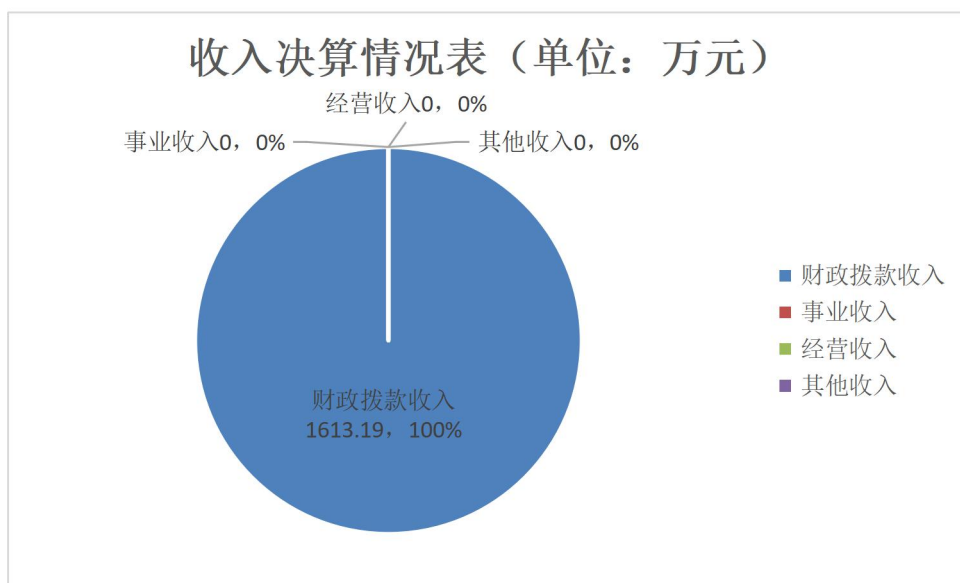
2020 年度收入总计 1613.19 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的原因是文化旅游项目资金财政拨款收入增加。

2020 年度支出总计 1613.19 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的原因是文化旅游项目资金财政拨款支出增加。



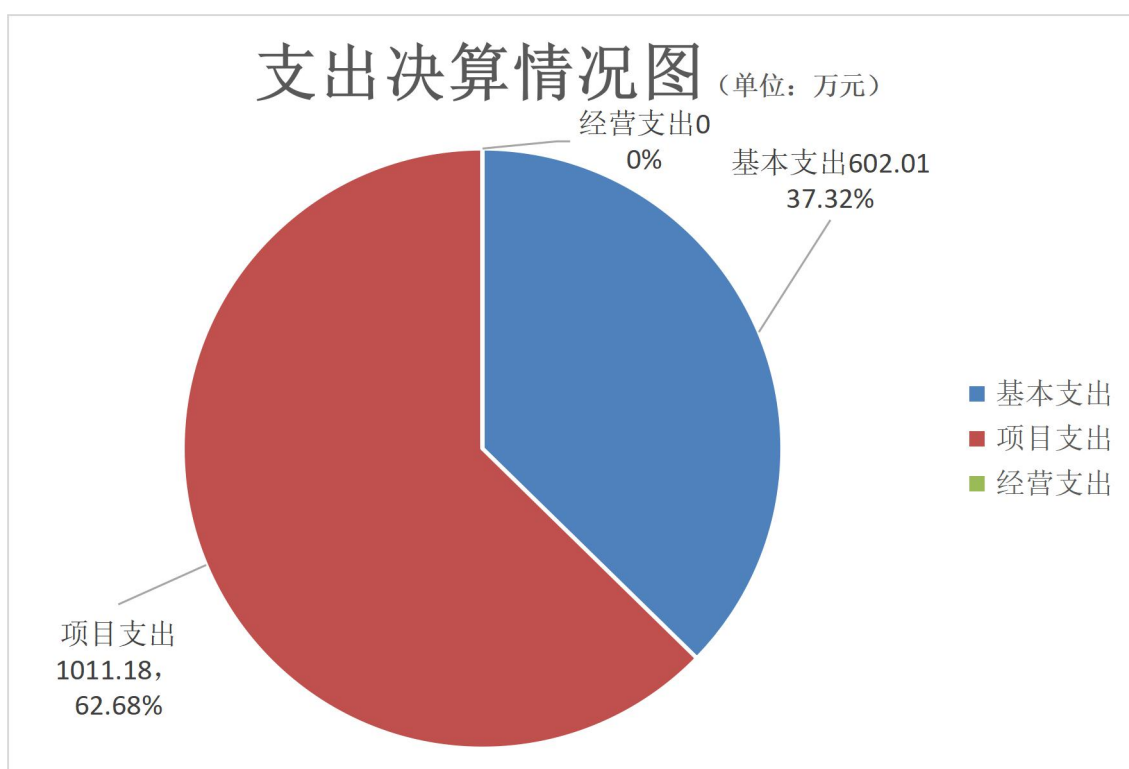
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1613.19 万元，其中：财政拨款收入 1613.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

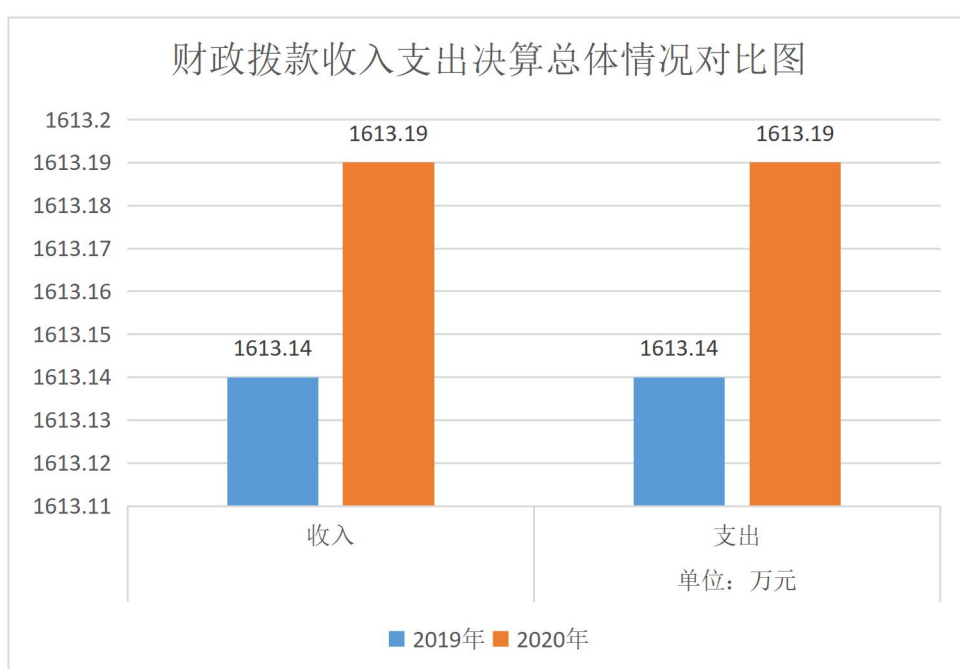
2020 年支出合计 1613.19 万元，其中：基本支出 602.01 万元，占 37.32%；项目支出 1011.18 万元，占 62.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1613.19 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的原因是文化旅游项目资金财政拨款收入增加。

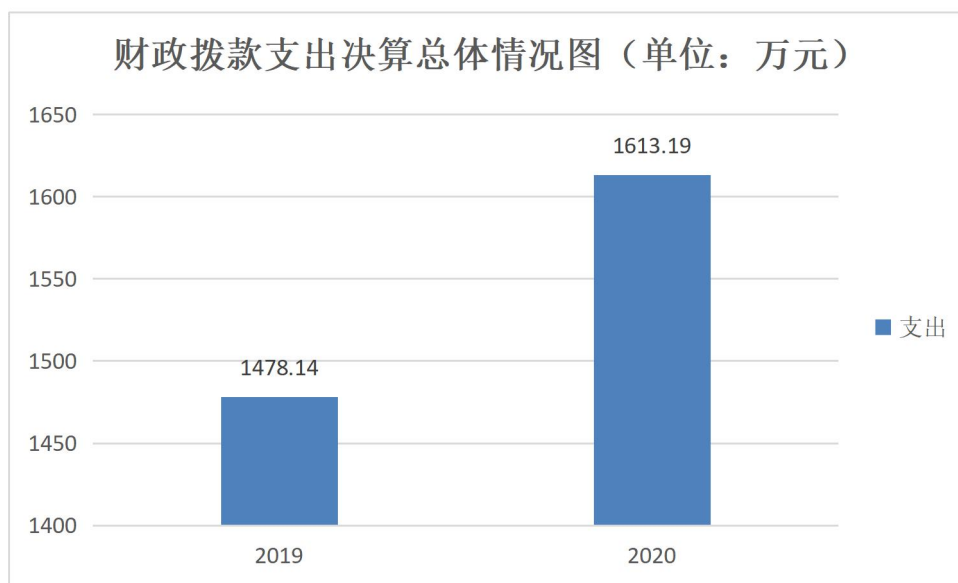
2020 年财政拨款支出总计 1613.19 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的原因是文化旅游项目资金财政拨款支出增加。



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 1613.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 135.05 万元，增长 9.14%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款文化旅游项目支出增加等。



（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 1613.19 万元（年初预算 677.47 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1613.19 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务（款）一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、公务员事务（项）。

预算为 24.97 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 24.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行预算管理相关规

定。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行、图书馆、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、其他文化和旅游支出、博物馆、其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 1335.79 万元（年初预算 538.63 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1335.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。

预算为 104.82 万元（年初预算 73.61 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 104.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。

预算为 25.02 万元，支出决算为 25.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

6. 农林水支出（类）水利、扶贫（款）防汛、农村基础设施建设、其他扶贫支出（项）。

预算为 82.4 万元(年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 82.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 38.7 万元，支出决算为 38.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格执行预算管理相关规定。

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 602.01 万元，包括：人员经费支出 569.26 万元和公用经费支出 32.75 万元。

人员经费 569.26 万元，主要包括：基本工资 202.48 万元，津贴补贴 100.35 万元，奖金 3.68 万元，绩效工资 66.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.58 万元，职工基本医疗保险缴费 24.55 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 52.89 万元，离休费 20.85 万元，抚恤金 31.22 万元，生活补助 3.26 万元，奖励金 14.30 万元，其他对个人和家庭的补助 0.97 万元。

公用经费 32.75 万元，主要包括：办公费 12.22 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 1.78 万元，物业管理费 4.25 万元，差旅费 2.5 万元，维修(护)费 0.60 万元，租赁费 0.20 万元，公务接

待费 0.65 万元，公务用车运行维护费 0.23 万元，其他交通费用 8.74 万元，其他商品和服务支出 0.95 万元，办公设备购置 0.12 万元。

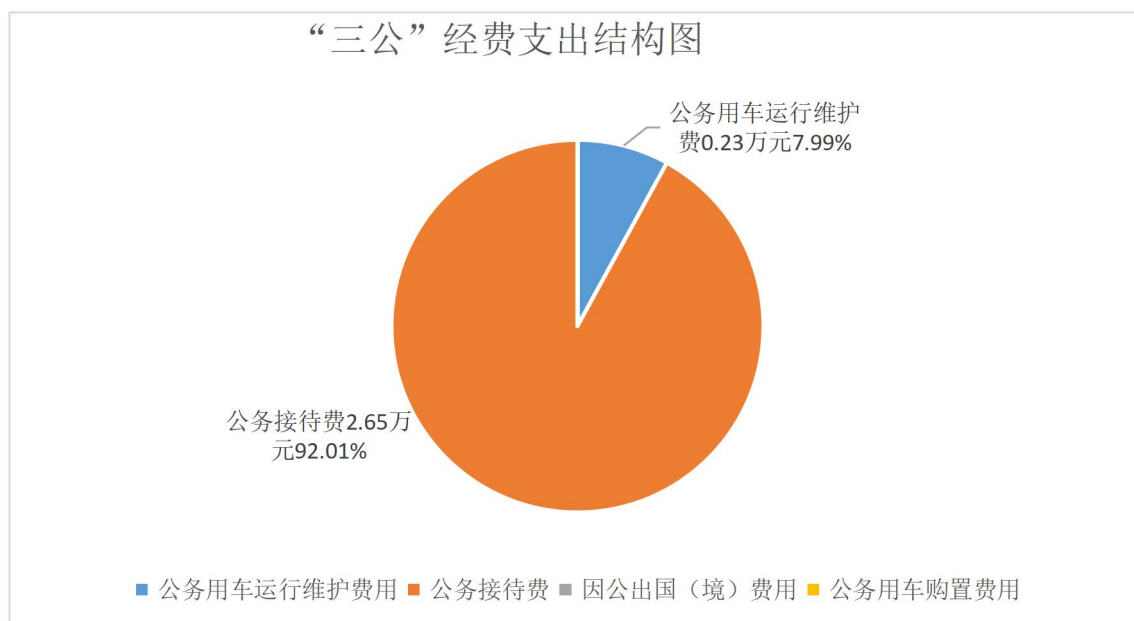
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.95 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 97.63%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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 0.23 万元，占 7.99%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 92.01%。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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 76.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是本单位压缩公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 14 批次，250 人次，预算为 2.65 万元，支出 2.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位厉行节约确保公务接待费持平不增。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出 1.49 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本单位压缩培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算 2 万元，支出 2 万元，完成预算的 100%，

决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约确保会议费不增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 14.57 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是本单位严格执行预算管理相关规定。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 141.6 万元，其中政府采购货物类支出 121.61 万元、政府采购服务类支出 19.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 16 个，共涉及资金 1011.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映旅游发展专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 旅游发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 318.67 万元，执行数 318.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全域旅游示范区创建工作，健全工作机制，加快推进创建工作。组织全域旅游领导小组成员单位考察学习全域旅游示范区创建和乡村旅游建设工作，全面启动了创建资料汇总整理和查漏补缺。组织完成了陈仓旅游宣传片的拍摄和《宝鸡市陈仓区全域旅游发展总体规划》编制工作。启动全域旅游标识和市县一体化智慧旅游旅游平台建设；做好旅游项目谋划和申报工作，谋划报送吴山景区旅游专线、九龙山演艺城改扩建等 5 个旅游项目，申报资金 8.9621 亿元。2020 年争取省级旅游专项资金九龙山景区建设项目 185 万元，陕西省旅游商品研发基地宝鸡基地建

设项目 95 万元；积极推进吴山景区开发项目。推动大湾河村李家窝原址开发工作。持续抓好九龙山景区创建工作，不断提升景区接待能力和服务水平。制定下发了《九龙山景区创建国家 5A 级旅游景区工作实施方案的通知》，指导九龙山景区成立创建工作领导小组。以“创建”为推动，进一步完善了景区的基础设施建设和旅游项目建设。组织开展多形式、多内容的旅游宣传营销活动。

整合和优化全区各部门、各行业资源，坚持“旅游+生态+扶贫”发展模式，走以重点区域开发和龙头景区带动的农旅融合发展之路。

2. 公共文化服务发展及文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 692.51 万元，执行数 692.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务效能全面提升，区文化馆舞蹈排练厅、图书阅览室、小剧场等功能室预约限流后服务群众约 16500 人次；区图书馆共接待读者 62500 人次，馆内各项公益性品牌文化活动在疫情常态化管控后正常开展。积极推进区文化馆、图书馆总分馆制建设工作，建立和完善区、镇、村、自然村（组）四级公共文化服务设施网络。组织以各镇（街）文化站为单位的业务培训工作，提升我区农村公共基础设施管护水平，进一步加强农村公共基础设施管理，巩固脱贫攻坚成果，截至目前培训 14 个镇街 157 人次。“九艺节”工作亮点纷呈。创排了大型秦腔历史剧《吴山恩缘》，进行文华奖剧目展演，受到专家和

观众的一致好评。创作音乐小品《节节高》，荣获九艺节群星奖市级展演一等奖。在九艺节系列活动中以陈仓文化为主题的“千古陈仓 华夏之光”陕西省现代刻字展览于11月5日至12月7日在宝鸡展览馆顺利展出。开展“文化扶志扶智、助力精准脱贫”百场扶贫公益电影放映活动，共放映了科教短片和扶贫故事片等157场。持续开展公益送戏下乡活动，共演出150余场。组织开展了宝鸡市陈仓区2020年纳凉晚会、“宝鸡市陈仓区群众秦腔大赛”“欢乐夜宝鸡”陈仓之夜示范活动、宝鸡第七届青岛啤酒节“文旅之夜”文艺演出、中国·宝鸡（陈仓）精英模特时尚秀等文化旅游推介活动。围绕疫情防控工作，以歌曲、小戏、小品为主要内容创作了十多部文艺作品；积极推进非遗传承保护，组织全区非物质文化遗产传承人开展了以“抗击疫情 众志成城”为主题的作品创作宣传活动。组织非遗传承人参加第六批非物质文化遗产项目代表性传承人培训会。参加了省市2020年“文化和自然遗产日”、“非遗购物节”活动、非遗宣传线上线下展示活动；我区被授予全市非物质文化遗产保护工作先进县区。不断强化文物保护责任。积极开展历史文化遗产领域自查和全区重点文物保护单位排查工作，针对存在的不足和问题，及时进行调查和整改。与全区14个镇街签订了《文物保护工作目标责任书》，全区132处文保单位聘请了93名群众文物保护员，承担文物保护单位的日常巡查和看护责任。形成了以文物主管部门为主的区、镇（街）、村三级文物管护网络，构建了“党政领导、文物主

管、部门联动、社会参与”的齐抓共管格局。加大田野文物保护力度。对分布在全区 14 处石窟寺及石刻的保存状况进行了摸底检查。合理规划国保单位秦公墓的保护范围。广泛开展文物法规宣传。印发 2 万张文物保护宣传册页；利用流动宣传车在村社区进行文物保护宣传，发放文物保护宣传单 10000 多份；在区电视台新闻栏目插播文物保护宣传标语，区电影公司利用下村放映电影的机会，发放文物保护宣传单 5000 张，全面宣传文物保护法律法规及文化遗产保护知识，进一步增强了群众的文化遗产保护意识。大力开展行业整治，加大执法检查力度。一是通过与区市场监管局对接云平台应用，助推联合执法深入开展。二是按照区上制定的“扫黄打非”工作行动方案，开展“扫黄打非”五大专项行动。重点查处政治类非法出版物，配合区公安分局深入开展打击“非法电台”“伪基站”的违法犯罪活动。三是联合公安、市场监管、教育等部门对全区网吧、出版物市场、娱乐场所和校园周边环境进行了专项整治。四是认真排查线索，加大行业整治力度。按照全区扫黑除恶专项斗争工作要求，持续开展文化和旅游市场行业网吧、KTV，旅游景区等重点行业、重点领域、涉黑涉恶及乱象乱点线索摸排工作。截止目前，检查文化文物旅游市场 300 余家次、2 家国保文物保护单位、8 家省保文物保护单位、1 家区保文物保护单位。对 3 家未按规定核对、登记上网人员有效身份证件的网络吧做出了行政处罚，处理回复旅游投诉 15 起，有力地净化了我区社会文化环境。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			旅游发展专项				
区级主管部门			陈仓区文化和旅游局		实施单位	陈仓区文化和旅游局	
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：	318.67	318.67	100%	
			其中：区级财政资金	38.67	38.67	100%	
			其他资金（省级）	280	280	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	推动全域旅游创建工作深入开展。编制《陈仓区全域旅游发展规划》。完成全区乡村旅游总体规划的编制工作，建立健全全域旅游管理体系，完善城市周边旅游公共服务体系建设。聚力推进重点项目建设。研究制定九龙山景区创建国家5A级景区工作方案，实施吴山景区开发建设项目。加大文化旅游宣传促销力度。				全域旅游示范区创建工作。组织完成了陈仓旅游宣传片的拍摄和《宝鸡市陈仓区全域旅游发展总体规划》编制工作。做好旅游项目谋划和申报工作。持续抓好九龙山景区创建工作，积极推进吴山景区开发项目。抓好重点景区建设和宣传工作。积极推进农旅深度融合。		
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	组织完成了陈仓旅游宣传片的拍摄和《宝鸡市陈仓区全域旅游发展总体规划》编制工作。谋划报送吴山景区旅游专线、九龙山演艺城改扩建等5个旅游项目，持续抓好九龙山景区创建工作。制定下发了《九龙山景区创建国家5A级旅游景区工作实施方案的通知》。组织开展多形式、多内容的旅游宣传营销活动。整合和优化全区各部门、各行业资源，坚持“旅游+生态+扶贫”发展模式，走以重点区域开发和龙头景区带动的农旅融合发展之路。		≥90%	≥90%	
		质量指标	旅游发展服务提升		≥90%	≥90%	
		时效指标	当年年底前资金支付进度		≥98%	≥98%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	旅游项目服务面辐射面		较广	较广	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推动全域旅游发展		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	旅游公共服务建设设施群众及游客满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公共文化服务发展及文物保护专项				
区级主管部门			陈仓区文化和旅游局		实施单位	陈仓区文化和旅游局	
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：	576.35	576.35	100%	
			其中：区级财政资金	356.39	356.39	100%	
			其他资金（中省市）	219.96	219.96	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	继续完善公共文化设施免费开放保障机制，深入推进文化馆、图书馆和 各镇（街）综合文化站、行政村（社区）的免费开放。加强对14个镇街综合 文化站和157个基层文化服务中心管理。积极探索非遗保护管理新机制，制 定和完善非物质文化遗产保护管理办法。全面做好文物保护工作。				公共文化服务效能全面提升。“九艺节”工作亮点纷呈。大型文化活 动组织有序。积极推进非遗传承保护。不断强化文物保护责任。加大田野 文物保护力度。合理规划国保单位秦公墓的保护范围。广泛开展文物法规 宣传。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	加强农村公共基础设施管理，培训14个镇街157人次；全区的39个贫困村配发每村2万元，共计78万元的文化活动器材设施；“九艺节”创排展演了大型秦腔历史剧《吴山恩缘》并创作音乐小品《节节高》，荣获九艺节群星奖市级展演一等奖；百场扶贫公益电影放映放映了科教短片和扶贫故事片等157场；公益送戏下乡演出150余场；积极推进非遗传承保护，培训传承人并开展线上线下展示活动；全区132处文保单位聘请了93名群众文物保护员。对分布在全区14处石窟寺及石刻的保存状况进行了摸底检查。印发2万张文物保护宣传册页；利用流动宣传车在村社区进行文物保护宣传，发放文物保护宣传单10000多份。		≥95%	≥95%	
		质量指标	公共文化服务品质及文物保护与利用率		≥95%	≥95%	
		时效指标	计划完成率		≥95%	≥95%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	丰富城乡群众精神文化生活，文物保护水平与文物保护意识		有效提升	得到提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升广大群众精神文化生活品质		逐步提升	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务及文物保护工作服务受益群众满意率		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 1087.28 万元万元，执行数 1087.28 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：公共文化服务效能全面提升；“九艺节”工作亮点纷呈，大型文化活动组织有序；积极推进非遗传承保护；不断强化文物保护责任，广泛开展文物法规宣传；全域旅游示范区创建工作；抓好重点景区建设和宣传工作；积极推进农旅深度融合；大力开展行业整治，加大执法检查力度。存在问题：一是品牌意识还不强，打造我区文化旅游品牌的数量还比较少；二是创新发展的思路不多，在文化旅游产业发展上还是短板。下一步我局将突出重点项目建设，力争在文化旅游产业上实现较快发展，为十四五开局之年的开门红提供有力保障。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区文化和旅游局系统

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实国家和省、市关于文化文物旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定, 拟订发展规划并组织实施; 2、统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展, 推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理工作; 3、负责全区非物质文化遗产保护; 4、指导全区文化旅游市场发展, 对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管, 指导全区文化市场综合执法; 5、负责文物保护、开发、管理、利用, 文物法规宣传教育, 文物安全和管理工作的。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款支出1613.19万元。其中: 一般公共服务支出24.97万元; 教育支出1.5万元; 文化旅游体育与传媒支出1335.79万元; 社会保障和就业支出104.82万元; 卫生健康支出25.02万元; 农林水支出82.4万元; 住房保障支出38.69万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 公共文化服务效能全面提升。2. “九艺节”工作亮点纷呈, 大型文化活动组织有序。3. 积极推进非遗传承保护。4. 不断强化文物保护责任, 广泛开展文物法规宣传。5. 全域旅游示范区创建工作。6. 抓好重点景区建设和宣传工作。7. 积极推进农旅深度融合。8. 大力开展行业整治, 加大执法检查力度。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	来源: 2020年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	来源: 2020年决算报表	≤5%	>5%	0	专项资金多在年中调整追加	

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）	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。	支付系统及决算数据	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	决算数据	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	100%≤	≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	日常实际管理情况	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位财务报告	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	公共文化服务效能全面提升；“九艺节”工作亮点纷呈，大型文化活动组织有序；积极推进非遗传承保护；不断强化文物保护责任，广泛开展文物法规宣传；全域旅游示范区创建工作；抓好重点景区建设和宣传工作；积极推进农旅深度融合；大力开展行业整治，加大执法检查力度。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%定量产出	≥90%产出	40		
		项目效益（20分）	20	区级公共文化服务体系网络逐步完善，提高了公共文化设施使用效率，切实保障了全区人民群众的基本文化权益。围绕中心工作，在丰富群众文化生活方面做出了新的贡献。持续宣传文物保护法律法规，扎实做好新时代文物保护工作，确保陈仓区的历史文化遗产得到有效保护。统筹部署创建工作，夯实区		绩效自评内容	100%定性产出	≥90%产出	20		

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。