

西安市临潼区文化和旅游体育局(汇总)

2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

西安市临潼区文化和旅游体育局(以下简称区文化和旅游体育局)是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区文物局牌子。

区文化旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作的法律法规和政策规定，拟订相关工作制度并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视台事业和文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、

体育、广播电视台和文物领域体制机制改革；研究拟定推进全域旅游产业结构调整的政策措施。

(三)指导、推进全区文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

(四)负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

(五)推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制订全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。

(六)统筹推进文化和旅游体育产业发展，组织实施文化和旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游体育产业高质量发展。

(七)指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(八)负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理；组织全区文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

(十) 指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管；负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视台广告播放。

(十一) 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处辖区内文化、旅游、文物、广播电视台、体育等市场的违法行为。

(十二) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导协调体育训练和体育竞赛；指导和推进青少年体育工作，推进体育后备人才队伍建设；推动体育标准化建设，

配合体育彩票销售工作。

(十三) 指导、管理全区文化、旅游、体育、广播电视台和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全区“一带一路”文化、旅游、体育、广播电视台和文物交流与合作工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

区文化旅游局下属 19 个二级行政事业单位：包括区图书馆、区文化执法队、区秦东陵文物管理所、区人民剧院、区旅游服务质量监督所、区文化馆、区扁鹊纪念馆、区文物管理委员会办公室、区姜寨遗址文物管理所、区人民体育场、区少年儿童体育学校、区广播电视台村村通服务站、区西段遗址文物管理所、区康家遗址白家遗址文物管理所、区博物馆、区鸿门宴博物馆、区电影院、区电影公司及局机关本级。

局机关内设办公室、产业发展和广电科、宣教综合科、旅游科、文化科、体育科、文科、市场科。

二、部门决算单位构成

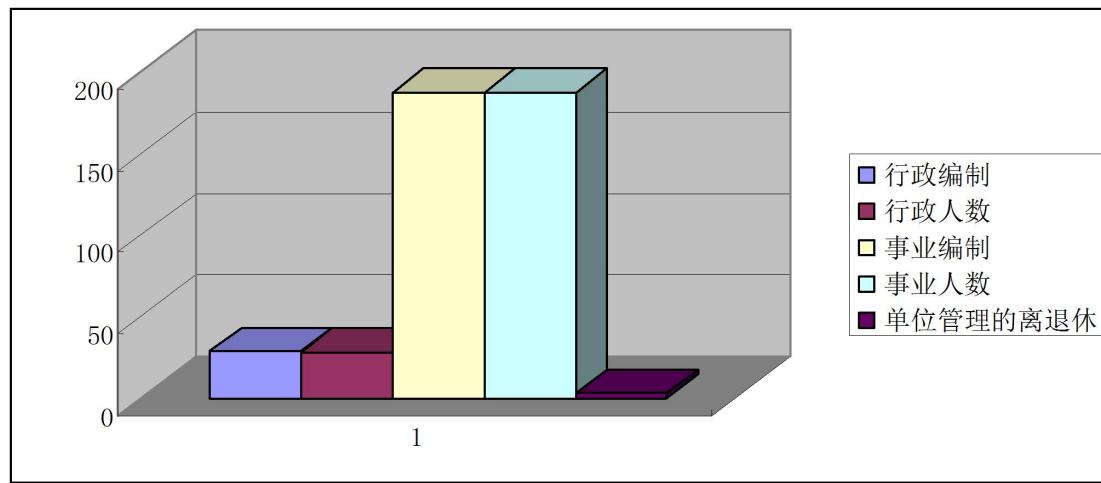
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区文化和旅游体育局本级（机关）
2	西安市临潼区文化市场行政执法队
3	西安市临潼区广播电视村村通服务站
4	西安市临潼区扁鹊纪念馆
5	西安市临潼区姜寨遗址文物管理所
6	西安市临潼区康家遗址白家遗址文物管理所
7	西安市临潼区西段遗址文物管理所
8	西安市临潼区秦东陵遗址文物管理所
9	西安市临潼区文物管理委员会办公室
10	西安市临潼区图书馆

11	西安市临潼区文化馆
12	西安市临潼区旅游服务质量监督所
13	西安市临潼区体育场
14	西安市临潼区少年儿童体育学校
15	西安市临潼区剧院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 216 人，其中行政编制 29 人、事业编制 187 人；实有人员 214 人，其中行政 28 人、事业 187 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（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	4688.92	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	22.40	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	0.00
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	4445.45
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	221.19
		9、卫生健康支出	42.28
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	2.40
本年收入合计	4711.32	本年支出合计	4711.32
用事业基金弥补收支差额	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	4711.32	支出总计	4711.32

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市临潼区文化和旅游体育局（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	4,711.32	4,711.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,445.45	4,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,336.50	2,336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	375.28	375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化旅游市场管理	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	946.49	946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,618.24	1,618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	736.81	736.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	876.89	876.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40	2.40	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：西安市临潼区文化和旅游体育局（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	4,711.32	2,298.07	2,413.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,445.45	2,048.20	2,397.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,336.50	1,234.05	1,102.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	293.83	225.04	68.79	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	375.28	246.25	129.03	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	100.87	91.09	9.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	946.49	62.64	883.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,618.24	663.36	954.88	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	736.81	556.31	180.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	876.89	107.05	769.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	378.90	100.70	278.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2070306	体育训练	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	45.05	23.85	21.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	57.81	50.09	7.72	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	57.81	50.09	7.72	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.19	207.59	13.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.01	23.01	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	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.40	0.00	2.40	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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

收 入		项目	支 出		
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
1、一般公共预算财政拨款	4,688.92	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	22.40	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,445.45	4,425.45	20.00
		8、社会保障和就业支出	221.19	221.19	0.00
		9、卫生健康支出	42.28	42.28	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	2.40	0.00	2.40
本年收入合计	4,711.32	本年支出合计	4,711.32	4,688.92	22.40
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
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				
总计	4,711.32	总计	4,711.32	4,688.92	22.40

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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	4,688.92	2,298.07	2,221.99	76.07	2,390.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,425.45	2,048.20	1,972.14	76.08	2,377.26	
20701	文化和旅游	2,336.50	1,234.05	1,178.63	55.43	1,102.46	
2070101	行政运行	548.08	548.08	511.96	36.12	0.00	
2070102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2070104	图书馆	293.83	225.04	218.62	6.43	68.79	
2070106	艺术表演场所	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00	
2070108	文化活动	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070109	群众文化	375.28	246.25	239.57	6.68	129.03	
2070112	文化旅游市场管理	100.87	91.09	84.89	6.20	9.79	
2070199	其他文化和旅游支出	946.49	62.64	62.64	0.00	883.85	
20702	文物	1,618.24	663.36	644.24	19.13	954.88	
2070202	一般行政管理事务	4.54	0.00	0.00	0.00	4.54	
2070204	文物保护	736.81	556.31	540.22	16.09	180.50	
2070205	博物馆	876.89	107.05	104.02	3.04	769.84	
20703	体育	378.90	100.70	100.70	0.00	278.20	

2070305	体育竞赛	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070306	体育训练	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2070307	体育场馆	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00	
2070308	群众体育	45.05	23.85	23.85	0.00	21.20	
2070399	其他体育支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
20708	广播电视	57.81	50.09	48.57	1.52	7.72	
2070899	其他广播电视支出	57.81	50.09	48.57	1.52	7.72	
20799	其他文化体育与传媒支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
208	社会保障和就业支出	221.19	207.59	207.59	0.00	13.60	
20805	行政事业单位离退休	207.59	207.59	207.59	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.56	172.56	172.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
20807	就业补助	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	
2080799	其他就业补助支出	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	
210	卫生健康支出	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44	28.44	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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,298.07	2,221.99	76.07	
301	工资福利支出	2,178.99	2,179.00	0.00	
30101	基本工资	935.70	935.70	0.00	
30102	津贴补贴	547.96	547.96	0.00	
30103	奖金	110.68	110.68	0.00	
30107	绩效工资	340.77	340.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.38	179.38	0.00	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
30113	住房公积金	9.15	9.15	0.00	
302	商品和服务支出	76.08	0.00	76.07	
30201	办公费	27.16	0.00	27.16	
30202	印刷费	1.28	0.00	1.28	

30205	水费	0.34	0.00	0.34	
30206	电费	6.25	0.00	6.25	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30209	物业管理费	1.37	0.00	1.37	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	3.59	0.00	3.59	
30231	公务用车运行维护费	2.47	0.00	2.47	
30239	其他交通费用	32.73	0.00	32.73	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	42.99	42.99	0.00	
30301	离休费	34.16	34.16	0.00	
30305	生活补助	8.83	8.83	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

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

公开 07 表
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				
预算数	17.06	0.00	0.20	16.86	0.00	16.86	0.20	0.10		
决算数	13.19	0.00	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00	0.02		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区文化和旅游体育局（汇总）

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	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

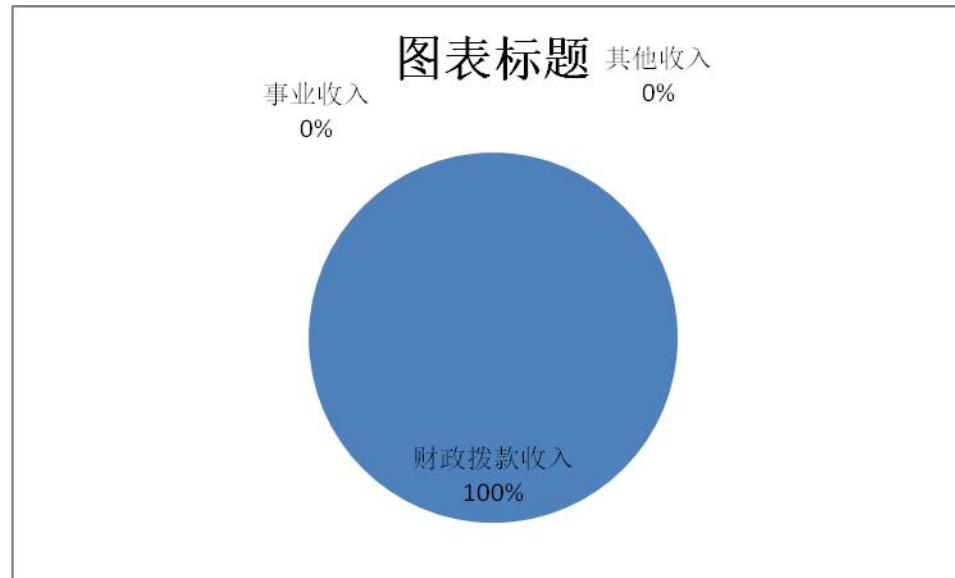
2019 年度总收入 4711.32 万元，比上年减少 831.98 万元，主要原因是机构改革，单位划出。

2019 度年总支出 4711.32 万元，比上年减少 831.98 万元，主要原因是机构改革，单位划出。



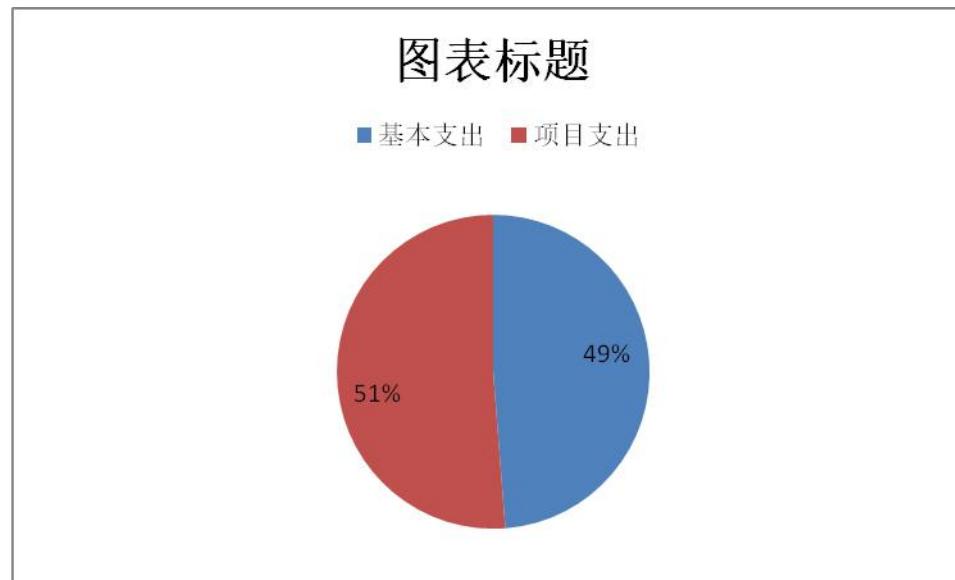
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4711.32 万元，其中：财政拨款收入 4711.32 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

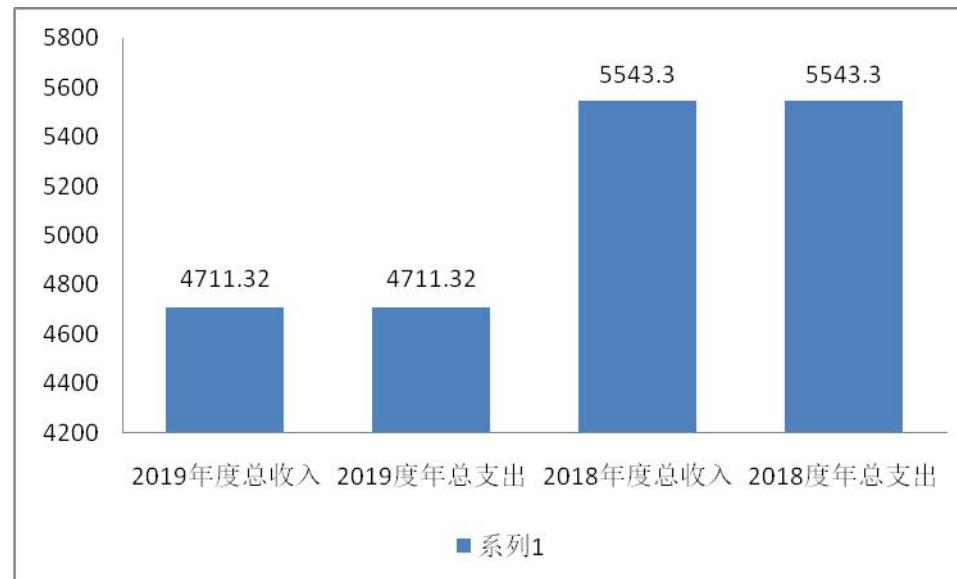
2019年度支出合计4711.32万元，其中：基本支出2298.07万元，占48.78%；项目支出2413.25万元，占51.22%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入 4711.32 万元，比上年减少 831.98 万元，主要原因是机构改革，单位划出。

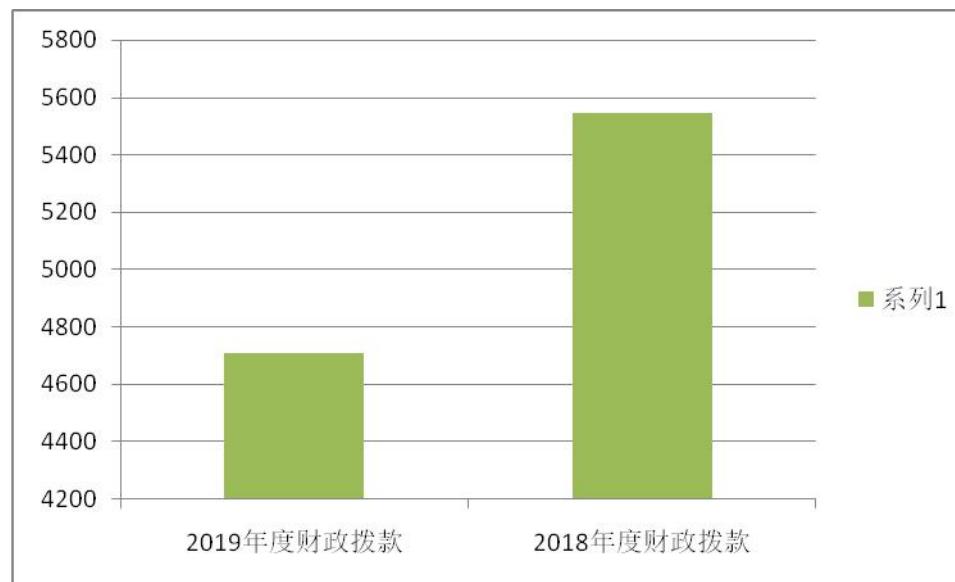
2019年度财政拨款支出 4711.32 万元，比上年减少 831.98 万元，主要原因是机构改革，单位划出。



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。

2019 年度财政拨款支出 4711.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 831.98 万元，减少 17.66%，主要原因是机构改革，单位合并，支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3138.13 万元，支出决算为 4711.32 万元，完成年初预算的 150.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070101 行政运行年初预算为 339.11 万元，支出决算为 548.08 万元，完成年初预算的 161.62%。
决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位合并。
2. 2070102 一般行政管理事务年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 2070104 图书馆年初预算为 220.17 万元，支出决算为 293.83 万元，完成年初预算的 133.46%。
决算数大于预算数的主要原因是图书馆支出增加了上级专项资金。
4. 2070106 艺术表演场所年初预算为 60.95 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。
5. 2070108 文化活动年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

6. 2070109 群众文化年初预算为 225.02 万元，支出决算为 375.28 万元，完成年初预算的 166.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级专项资金。

7. 2070112 文化和旅游市场管理年初预算为 62.87 万元，支出决算为 100.87 万元，完成年初预算的 160.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级专项资金。

8. 2070199 其他文化和旅游支出年初预算为 385.49 万元，支出决算为 946.49 万元，完成年初预算的 245.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级专项资金。

9. 2070202 一般行政管理事务年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级文物专项资金。

10. 2070204 文物保护年初预算为 431.78 万元，支出决算为 736.81 万元，完成年初预算的 170.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加了上级文物专项资金。

11. 2070205 博物馆年初预算为 696.4 万元，支出决算为 876.89 万元，完成年初预算的 125.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了对博物馆的支出。

12. 2070305 体育竞赛年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 2070306 体育训练年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 2070307 体育场馆年初预算为 76.85 万元，支出决算为 76.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 2070308 群众体育年初预算为 39.94 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 112.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了对群众体育的支出。

16. 2070804 广播年初预算为 239.42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，单位划出。

17. 2070399 其他体育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级专项资金。

18.2070899 其他广播电视支出年初预算为 31.49 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级专项资金。

19.2070904 地方旅游开发项目补助年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 183.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加政府性基金。

20.2079999 其他文化体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加上级专项资金。

21.2080502 事业单位离退休年初预算为 8.95 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 124.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年事业单位离退休人员工资上调。

22.2080504 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 18.61 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 123.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年未归口管理的行政单位离退休人员工资上调。

23.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 228.07 万元，支出决算为 172.56 万元，完成年初预算的 75.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下调。

24.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无机关事业单位职业年金缴费预算。

25.2080799 其他就业补助支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无其他就业补助支出预算。

26.2101101 行政单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无行政单位医疗支出预算。

27.2101102 事业单位医疗年初预算为 0 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无事业单位医疗支出预算。

28.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为 50 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数小于预算数的主要原因财政为拨付政府基金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2298.07 万元，包括：人员经费支出 2221.99 万元和公用经费支出 76.07 万元。

人员经费 2221.99 万元，主要包括基本工资 935.7 万元，津贴补贴 547.96 万元，奖金 110.68 万元，绩效工资 340.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 179.38 万元，职业年金缴费 7.12 万元，职工基本医疗保险缴费 34.81 万元，公务员医疗补助缴费 12.08 万元，其他社会保障缴费 1.34 万元，住房公积金 9.15 万元，离休费 34.16 万元，生活补助 8.83 万元。

公用经费 76.07 万元，主要包括办公费 27.17 万元，印刷费 1.28 万元，水费 0.34 万元，电费 6.25 万元，邮电费 0.24 万元，物业管理费 1.37 万元，劳务费 0.5 万元，福利费 3.59 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元，其他交通费用 32.73 万元，其他商品和服务支出 0.15 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.06万元，支出决算为13.19万元，完成预算的77.32%。决算数较预算数减少3.87万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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13.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为16.86万元，支出决算为13.19万元，完成预算的78.23%，决算数较预算数减少3.67万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
	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
预算数	17.06	0.00	0.20	16.86	0.00	16.86
决算数	13.19	0.00	0.00	13.19	0.00	13.19

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门政府性基金预算财政拨款收入 22.4 万元，支出 22.4 万元。其中地方旅游开发项目补助 20 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 2.4 万元。

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

十、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 2019 年一般公共预算 16 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2390.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 22.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4711.32 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年完成老年大年的正常运行及非遗保护与传承。

通过项目实施丰富了老年人的文化生活，保护及发扬了非遗。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

图书馆项目绩效自评综述：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 73.2 万元，执行数 68.79 万元，完成预算的 93.98%。

主要产出和效果：文化图书共享工程是国家支持文化知识技术普及的社会网络工程，对满足人民群众文化需求，提升我区图书馆人借阅功能，充分发挥电子图书共享及时方便，让群众满意。

通过项目实施发挥电子图书共享及时方便，让群众满意。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

文化活动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 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。

主要产出和效果：开展了“迎新春送春联”一系列春节文化活动。

通过项目实施增加了传统中国节日气氛，丰富了群众节日生活，提高了群众幸福感、获得感。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大文化活动投入。

群众文化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 98 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 129.03 万元，完成预算的 192.58%。

主要产出和效果：共送戏剧下乡 30 场次，文化展演 10 余场。

通过项目实施丰富了我区群众文化生活，传承并弘扬了我国戏曲文化。

发现的问题及原因：预算数远大于决算数。

下一步改进措施：确保预算的准确性。

文化和旅游市场管理项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数 9.79 万元，完成预算的 89%。

主要产出和效果：管理、督导我区文化和旅游市场秩序

通过项目实施规范了我区文化市场秩序。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他文化和旅游支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 97 分。项目全年预算数 187.85 万元，执行数 883.85 万元，完成预算的 470.51%。

主要产出和效果：进一步加大旅游宣传力度。

通过项目实施保证了全域旅游成果。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 4.54 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：有效保护了我区文物安全。

通过项目实施有效保护了我区文物安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强文物保护。

文物保护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 71.5 万元，执行数 180.50 万元，完成预算的 252.45%。

主要产出和效果：有效保护了我区文物安全。

通过项目实施有效保护了我区文物安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加大文物保护投入。

博物馆项目绩效自评综述：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 625 万元，执行数 769.84 万元，完成预算的 123.17%。

主要产出和效果：博物馆免费开放。

通过项目实施保证博物馆免费开放正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

体育竞赛项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：参加市级体育赛事。

通过项目实施运动员在比赛中取得优异成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

体育训练项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：运动员竞技水平提高。

通过项目实施运动员在比赛中取得优异成绩。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

群众体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16.09 万元，执行数 21.2 万元，完成预算的 131.76%。

主要产出和效果：开展各种体育活动，调动群众参与体育运动的积极性，组织群众体育活动。

通过项目实施调动了群众参与体育运动的积极性，增强了群众体质。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他体育支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 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为迎十四运“热身”，配备群众健身器材，方便群众健身娱乐。

通过项目实施调动了群众参与体育运动的积极性，增强了群众体质。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他广播电视台支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 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 7.72 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：维护全区广播电视台设备，确保正常收看。

通过项目实施使村村通设备能够正常收看。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他文化体育与传媒支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 0 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于文化体育传媒支出。

通过项目实施提高了群众文化层次，丰富群众文化生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

其他就业补助项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 13.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于发放公岗人员工资。

通过项目实施保障了公岗人员工资。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 1345.37 万元，执行数 2257.80 万元，完成预算的 167.85%

主要产出和效果：机关正常运行，项目有效推进。

主要工作绩效是：圆满完成 2019 年工作目标任务。

发现的问题及原因：预算与决算出入大。

下一步改进措施：进一步加强预算工作，做到有预算有绩效。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		一般行政管理事务				
市级主管部门		实施单位		区文旅局		
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:	6	6		100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	6	6		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			
	老年大学运行正常，非遗保护与传承		按期开办老年人书法、绘画、乐器、唱歌等培训班，老年大学运行正常			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：培训人数	20000 人次	100%	
			指标 2：开班	40 班	100%	
			指标 3：培训期数	4 期	100%	
	质量指标	指标 1：每期学员顺利毕	100%	100%		

		业			
	时效指标	指标 1：按期开班	一季度一期	100%	
效益指标	成本指标	指标 1：办公费	40000 元	100%	
		指标 2：印刷费	10000 元	100%	
		指标 3：劳务费	10000 元	100%	
效益指标	经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标	指标 1：接受爱国思想教育 人数	不少于 50000 人次	100%	
		指标 2：老年人文化生活	丰富多彩	100%	
	生态效益 指标	不涉及			
	可持续影响指 标	指标 1：提升群众爱国思想	长期	100%	
		指标 2：丰富我区群众文化 生活	长期	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：观众满意度	≥98%	100%	
		指标 2：演职人员满意度	≥98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		图书馆项目				
市级主管部门				实施单位	区文旅局	
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:	73.2	68.79		93.98%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	73.2	68.79		93.98%
		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：图书馆免费开放，图书资源共享，方便群众图书借阅			图书馆全年按时免费开放，图书资源共享，方便群众图书借阅		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开放天数	323 天	100%	
			指标 2：电子图书设备	10 台	100%	
	质量指标	时效指标	指标 1：设备正常运行	100%	100%	
			指标 2：图书受损率		小于 1%	100%
	成本指标		指标 1：图书馆免费开放	全年	100%	
			指标 1：办公费	30 万元	100%	

	标	指标 2： 劳务费	38.79 万元	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1： 对区域旅游经济的带动	≥35%	100%	
	社会效益指标	指标 1： 群众对纸质图书的喜爱	提升 65%	100%	
		指标 2： 群众阅读图书的便捷度	提升≥85%	100%	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1： 群众对纸质图书的喜爱	长期	100%	
		指标 2： 群众阅读图书的便捷度	长期	100%	
	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度	≥85%	100%	
		指标 2： 读者满意度	≥85%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		文化活动				
市级主管部门				实施单位	区文旅局	
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：		10	5	50%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		10	5	50%	
	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：使全区人民过一个欢乐祥和的新春佳节，我局 2020 年新春将开展一系列春节文化活动，比如：送春联、送戏曲、文艺晚会等文化活动。			送春联 3000 副、送戏曲 15 场、文艺晚会 7 场		
	目标 2：丰富我区群众文化生活，增加人民幸福感。					
	目标 3：增添中国传统节日气氛。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：文艺演出	7 场	100%	
			指标 2：送春联	3000 副	100%	
			指标 3：戏曲下乡	15 场	100%	
	质量指标		指标 1：观看人数	15000 余人	100%	
			指标 2：群众满意	98%	100%	

		指标 3: 受惠群众	3000 人次	100%	
效益指标	时效指标	指标 1: 完成时限	2019 年 3 月初	100%	
	成本指标	指标 1: 办公费	60000 元	100%	
		指标 2: 印刷费	20000 元	100%	
		指标 3: 劳务费	20000 元	100%	
社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1: 受惠群众	不少于 200 万人	100%	
		指标 2: 中国传统节日气氛	不断提升	100%	
		指标 3: 人民幸福感	不断提升	100%	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1: 中国传统节日喜气	持续增加	100%	
		指标 2: 群众对中国传统节日的关注和期待	持续增加	100%	
		指标 3: 群众对中国传统文化的认知度	提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	98%	100%	
		指标 2: 群众满意度	98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		群众文化			
市级主管部门				实施单位	区文旅局
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:	0	129.03	100%
		其中：市级财政资金	0		
		区县财政资金		129.03	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:			送戏曲下乡惠民演出 15 场	
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
	数量指标	指标 1: 戏曲下乡	30 场	100%	
		指标 1: 观看人数	15000 余人	100%	
		指标 2: 群众满意	98%	100%	
	质量指标	指标 3: 受惠群众	3000 人次	100%	
		指标 1: 完成时限	9 月底	100%	
	时效指标				

		指标 2：资金拨付及时率	100%	100%	
效益指标	成本指标	指标 1：委托业务费	62.03 万元	100%	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
社会效益指标	指标 1：受惠群众	不少于 200 万人	100%		
	指标 2：人民幸福感	不断提升	100%		
生态效益指标	不涉及				
	可持续影响指标	指标 1：群众对中国传统戏曲关注和期待	持续增加	100%	
满意度指标		指标 2：群众对中国传统文化的认知度	提高	100%	
服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度	98%	100%		
说明		指标 2：群众满意度	98%	100%	
		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		文化和旅游市场管理经费				
市级主管部门		实施单位		区文旅局		
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:		11	9.79	100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		11	9.79	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：建立文化旅游市场网格化监管体系。		建立了文化旅游市场网格化监管体系，取缔了 22 家校园周边黑网吧等娱乐场所。			
	目标 2：开展冬夏两季人员密集场所进行消防安全大检查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：旅行社经营单位	39 家	100%	
			指标 2：网吧娱乐经营单位	25 家	100%	
			指标 3：出版经营企业	19 家	100%	
		质量指标	指标 4：其他文化经营单位	88 家	100%	
			指标 1：消除安全隐患	100%	100%	
		时效指标	指标 2：建立分级分类监管体系	100%	100%	
			指标 1：完成时限	全年	100%	
		成本指标	指标 1：办公费	30000 元	100%	

		指标 2: 差旅费	67900 元	100%	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1: 文化市场运行	良好	100%	
		指标 1: 旅游市场运行	良好	100%	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1: 全区文化旅游市场运行 良好	长期	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		其他文化和旅游支出					
市级主管部门		实施单位		区文旅局			
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：	187.85	883.85	100%			
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金	187.85	883.85	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				
	打击“黄赌毒”，净化我区环境。						
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		
	产出指标	数量指标	指标 1：旅游宣传图册	10 万册	100%		
			指标 2：文化融合展演	25 场	100%		
		质量指标	指标 1：全域旅游知名度	96%	100%		
			指标 2：群众文化生活	丰富多彩	100%		
	时效指标	指标 1：完成时限	全年	100%			
		成本指标	指标 1：办公费	10000 元	100%		
			指标 2：差旅费	20000 元	100%		
			指标 3：印刷费	400000 元	100%		
			指标 4：委托业务费	8408500 元	100%		

效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标 1：文旅融合发展	良好	100%	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1：文旅融合发展	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		文物保护经费				
市级主管部门				实施单位	区文旅局	
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:	71.5	180.5	252%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	71.5	180.5	252%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	近年来文物保护工作受到中央的高度重视，我区又是一个文物大区，有国家重点级保护单位6个，省级保护单位4个，市县级保护单位42个，为了确保这些文物保护单位的安全		确保了国家重点级保护单位6个，省级保护单位4个，市县级保护单位42个文物单位安全			
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	指标1: 巡查重点保护单位		每周5次	100%	
		指标2: 其他保护点		每周3次	100%	
	质量指标	指标1: 419处文物点		完好无损	100%	
	时效指标	指标1: 文物日常巡查		365天	100%	
	成本指标	指标1: 办公费		90000元	100%	
		指标2: 印刷费		40000元	100%	
		指标3: 差旅费		200000元	100%	
		指标4: 维修费		50000元	100%	
		指标5: 劳务费		180000元	100%	
		指标6: 委托业务费		40000元	100%	
效益指标	经济效益	不涉及				
	社会效益指标	指标1: 文物损坏发生率		≤1%	100%	
		指标2: 群众对文物保护知识的知晓率		≥90%	100%	
	生态效益	不涉及				
	可持续影响指标	指标1: 提高公众对文物保护意识		长期	100%	
说明	服务对象	指标1: 群众满意度		≥98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评

(2019 年度)

专项（项目）名称	博物馆免费开放经费				
市级主管部门			实施单位	区文旅局	
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:		625	769.84	123.17%
	其中：市级财政资金		625	769.84	123.17%
	区县财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	2010 年我区博物馆按上级政策要求，于当年向社会免费开放，为了确保免费开放后博物馆的正常运行，上级每年向博物馆拨付经费用于运行。开放几年来，受到了广大群众的好评。			确保免费开放后博物馆的正常运行，无重大安全事故发生。	
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
	产出指标	数量指标	免费开放率	100%	100%
			开放时间率	100%	100%
		质量指标	文物安全率	100%	100%
			正常开放率	100%	100%
			服务质量水平	≥98%	≥98%

	时效指标	全年开放时间	2020.1-2020.12	2020.1-2020.12	
		全天开放时间	8:30-17:30	8:30-17:30	
	成本指标	运行经费	512 万元	512 万元	
效益指标	经济效益指标	促进游客消费	长期	长期	
	社会效益指标	丰富群众生活	优	优	
		提升我区旅游形象	优	优	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	
说明		受益群众满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		体育比赛项目						
市级主管部门				实施单位	区文旅局			
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:	3	3		100%			
	其中：市级财政资金							
	区县财政资金	3	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					
	目标 1：2019 年组织第五届国际大学生登山节活动。 目标 2：着力打造我区全域旅游国家示范城市。 目标 3：满足群众对文化体育日益增长的需求。		成功举办 2019 年第五届国际大学生登山节活动。					
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	指标 1：参赛人数	500 人	500 人			
		质量指标	指标 1：完成度	100%	100%			
		时效指标	指标 1：活动时间	6 月	6 月			
		成本指标	指标 1：办公费	30000 元	30000 元			
	效	经济效益	指标 1：游客数量，	有效增长	有效增长			

益 指 标	指标	旅游创收			
	社会效益指 标	指标 1: 旅游形象	不断提升	不断提升	
		指标 2: 广大群众及游客对临潼骊山的认知	不断提升	不断提升	
	生态效益指 标	不涉及			
	可持续影响 指标	指标 1: 提升旅游环境, 增加游客数量	长期	长期	
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	
		指标 2: 游客满意度	≥98%	≥98%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		群众体育						
市级主管部门				实施单位	区文旅局			
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:	16.09	21.2	131.76%			
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	16.09	21.2	131.76%			
		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：满足人民群众对文化体育日益增长的需求，落实《全民健身计划》，开展群众体育工作。 目标2：开展25场“生活奔小康、要健康”农村大舞台系列体育活动。			开展25场“生活奔小康、要健康”农村大舞台系列体育活动。 全年对我区体育市场不定期巡查，确保体育市场安全，秩序良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：农村大舞台系列活动	25场	100%			
			指标2：体育市场执法检查	4次	100%			
			指标3：举办区级赛事	4场	100%			
	质量指标	指标1：体育市场环境	优良	100%				
		指标2：体育赛事		100%				

	时效指标	指标 1: 体育市场检查	全年	100%	
成本指标	指标 1: 办公费	33000 元	100%		
	指标 2: 水费	2000 元	100%		
	指标 3: 电费	10000 元	100%		
	指:4: 差旅费	25000 元	100%		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 活跃体育市场, 增加体育消费额	60%	100%	
	社会效益指标	指标 1: 我区群众身体素质, 我区形象	显著提升	100%	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1: 提高我区群众身体素质, 提升我区形象	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	100%	
		指标 2: 运动员满意度	≥98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		体育训练				
市级主管部门		实施单位	区文旅局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：		4	4	100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		4	4	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：全面落实《全民健身计划》，《健康中国 2030 年规划纲要》，广泛开展全民健身活动，倡导健康文明的生活方式，打造具有我区特色健身品牌赛事。 目标 2：举办第七届乒乓球， 目标 3：举办第十七届羽毛球赛。			成功举办第七届乒乓球，第十七届羽毛球赛。		
	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	指标 1：参加项目	2 项	100%	
绩效 指标		指标 2：参加人数	150 人	100%		
		质量指标	指标 1：比赛	圆满完成	100%	
		时效指标	指标 1：比赛时间	按时举办	100%	

	成本指标	指标 1：差旅费	10000 元	100%	
		指标 2：劳务费	20000 元	100%	
效益指标	经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标	指标 1：全民身体素质	不断提高	100%	
		指标 2：我区特色品牌赛事	得以展示	100%	
	生态效益指标	不涉及			
		指标 1：提高全民身体素质	长期	100%	
	满意度指标	指标 2：打造我区特色品牌赛事	长期	100%	
		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 指标 2：参赛选手满意度	≥98% ≥98%	100% 100%
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		其他体育支出				
市级主管部门				实施单位	区文旅局	
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:		0	250	100%	
	其中: 市级财政资金		0	250	100%	
	区县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 迎十四运, 举办各种体育赛事。 目标 2: 做好十四运宣传			目标 1: 迎十四运, 成功举办各种体育赛事。 目标 2: 做好十四运宣传		
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	指标 1: 体育赛事	6 项	100%	
		质量指标	指标 1: 群众对十四运的认知	100%	100%	
			指标 2: 赛事安全性	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 活动时间	全年	100%	
	成本指标	指标 1: 委托业务费	250 万元	100%		
	效	经济效益指标	不涉及			

益 指 标	社会效益指标	指标 1: 群众对十四运的认知	100%	100%	
		指标 2: 群众参与体育项目积极性	100%	100%	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	指标 1: 宣传效果持续性	全年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	100%

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		其他广播电视支出				
市级主管部门				实施单位	区文旅局	
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:	0	7.72	100%	
		其中: 市级财政资金	0	7.72	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保证广播电视村村通为全区村村通用户免费服务。			为全区村村通用户免费上门服务维修, 保证户户通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 户户通数量	20000 余户	100%	
		质量指标	指标 1: 保证户户通	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目时间	全年	100%	
		成本指标	指标 1: 维护维修费	7.72 万元	100%	
	效益	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标 1: 保障户户通	100%	100%	

	指标	生态效益指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		其他文化体育与传媒				
市级主管部门				实施单位	区文旅局	
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:		0	34	100%	
	其中: 市级财政资金		0	34		
	区县财政资金				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		
	按时发放公岗工资。			按时足额发放公岗工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 活动数量	19 次	100%	
		质量指标	指标 1: 活动安全性	100%	100%	
			指标 2: 活动预期效果	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 活动时间	全年	100%	
	效益指标	成本指标	指标 1: 委托业务费	34 万元	100%	
		经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标 1: 加快文旅融合	100%	100%	
			指标 2: 旅游知名度提升	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			

	可持续影响指标	指标 1：文旅融合	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	100%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		公岗工资				
市级主管部门				实施单位	区文旅局	
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:	0	13.6	100%	
		其中:市级财政资金	0	13.6	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放非预算单位绩效增量工资			按时发放非预算单位绩效增量工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:发放人数	8人	100%	
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	100%	
			指标2:发放到位率	100%	100%	
	时效指标	指标1:发放时间	资金到位立即	100%		
			13.6万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标1:保障职工利益	100%	100%	
			指标2:社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			

	可持续影响指标	指标 1：社会稳定	全年	100%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥98%	100%	
		指标 2：职工上访率	≤1%	100%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市临潼区文化和旅游体育局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。					对全区文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作进行统一领导						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					用于文化、旅游、体育、广播电视台和文物工作						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					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)	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%	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	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%	100%	≤20	3		

				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。							
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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	≥75%	3		
		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。	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%。	100%	≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	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。	部门（单位）资产管理规范	100%	100%	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5		

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		完成值达到指标值	100%	100%	15			

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 87.52 万元，支出决算为 76.07 万元，完成预算的 86.92%。决算数较预算数减少 11.45 万元，主要原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 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）。2019 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）。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。