

绥德县文化和旅游文物广电局

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
- 九、国有资本经营收支决算表

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

（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、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、贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化产业、非物质文化遗产、广播工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3、负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、负责拟订文化艺术、广播方面的产业规划和经济政策；负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

5、负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

6、负责组织审查在全县广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，组织和管理广

播电视节目的传输覆盖。

7、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

8、负责配合有关部门实施全县“扫黄打非”行动；负责调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

9、负责指导和管理文化艺术、广播方面的对外交流与合作，及相关行业协会、学会和研究会工作；对文化艺术广播系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

10、贯彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规；拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县文物旅游业发展工作。

11、负责全县文物保护工作；拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施；负责全县文物考古调查、勘探工作；负责申报县级以上重点文物保护单位，会同相关部门划定县级文物保护单位范围；负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责全县文物对外交流展览工作。

12、负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作拟定文物安全保护、技术防范方案及措施；推行文物安全风险等级鉴定管理；负责协调有关部门依法查处各类文物保护单位内的违法建设行为，查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

13、组织全县旅游资源的普查、开放和整合利用；编制全

县旅游发展规划，制定全县旅游专项规划和年度计划负责审查、申报和管理全县重大旅游投资项目；负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作；参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作；会同有关部门统筹安排旅游专项资金，引导金融资本投资旅游产业；积极开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展；监测分析全县旅游经济运行情况，做好旅游统计工作。

14、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；积极参加中省市组织的重大旅游活动，加强旅游产业发展交流；组织协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；组织协调重大旅游节庆活动和会展活动。

15、统筹协调全县旅游产业发展，制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

16、负责全县3A级以下等级旅游景区的创建工作，负责全县3A级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

17、监督管理全县旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县国内旅游、入境旅游业务；规范管理类旅游企业及从业人员的经验和服务行为，会同相关部门监督检查旅游价格和收费标准，健全全县旅游市场综合监管机制；负责全县旅游标准化建设工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导群众文明旅游；指导旅游行业组织的各类活动。

18、牵头协调全县旅游安全工作；编制旅游行业突发事件

应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

19、制定全县旅游人才规划并组织实施，开展旅游人才开发和旅游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

（二）内设机构

绥德县文化和旅游文物广电局内设办公室、文化艺术、广播电视、文化市场管理、文物管理、旅游行业综合管理6个岗位，1个文化市场综合执法大队综合执法机构；下设文化馆、图书馆、博物馆、革命历史纪念馆、旅游综合服务中心、广播电视转播台、艺术研究院7个事业单位。

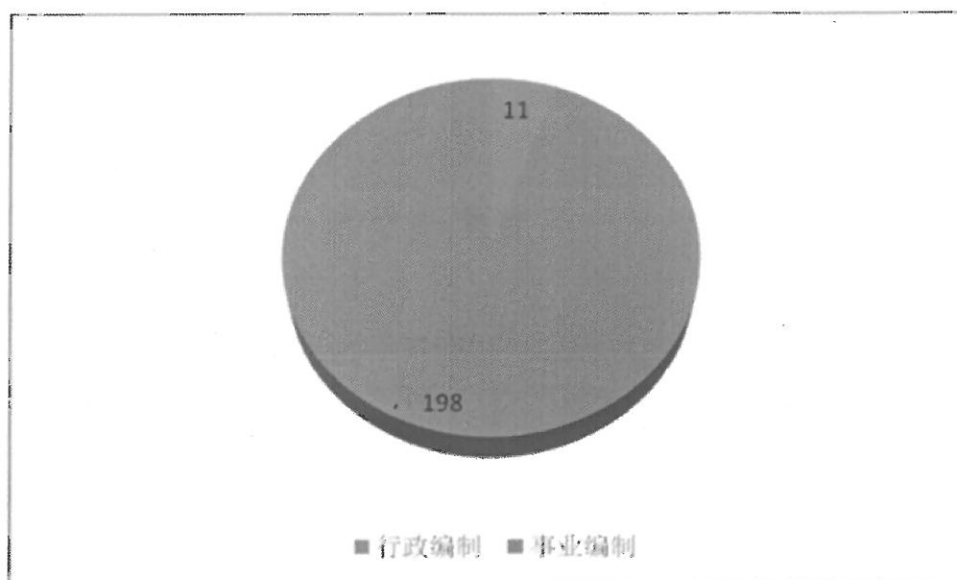
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括本级机关和所属事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，均为全额财政预算单位，各单位经费按照全县部门决算标准统一决算。

序号	单位名称	单位性质
1	绥德县文化和旅游文物广电局本级（机关）	行政机关
2	绥德县文化馆	事业单位
3	绥德县子洲图书馆	事业单位
4	绥德县博物馆	事业单位
5	绥德县革命历史纪念馆	事业单位
6	绥德县旅游综合服务中心	事业单位
7	绥德县广播电视转播台	事业单位
8	绥德县艺术研究院	事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 209人，其中行政编制11人，事业编制198人；实有在职人员284人，其中行政21人，事业263人。退休人员全部移交社保中心。



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	不涉及该项支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及该项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8270.53	1、一般公共服务支出	0.00
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	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	6833.90
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	415.62
		9、卫生健康支出	85.42
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	690.00
		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	245.60
		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	0.00
本年收入合计	8270.53	本年支出合计	8270.53
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	8270.53	支出总计	8270.53

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

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 02 表
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		8270.53	8270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	6833.90	6833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3700.15	3700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	287.66	287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪 念机构	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	475.30	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	637.71	637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保 护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管 理事务	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	1615.00	1615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1550.72	1550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	280.02	280.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	280.02	280.02	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	1303.00	1303.00	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	1303.00	1303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	415.62	415.62	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	277.08	277.08	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	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.60	245.60	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

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 03 表
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		8270.53	3421.83	4848.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6833.90	2675.20	4158.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3700.15	1834.15	1866.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	287.66	265.66	22.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	163.15	112.15	51.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	475.30	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	637.71	637.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	182.49	82.49	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1615.00	0.00	1615.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1550.72	420.72	1130.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	430.72	420.72	10.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	280.02	220.32	59.70	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	280.02	220.32	59.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1303.00	200.00	1103.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1303.00	200.00	1103.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.62	415.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	415.62	415.62	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	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.60	245.60	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：绥德县文化和旅游文物广电局

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
1、一般公共预算财政拨款	8270.53	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	0.00	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	6833.90	6833.90	0.00
		8、社会保障和就业支出	415.62	415.62	0.00
		9、卫生健康支出	85.42	85.42	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	690.00	690.00	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	245.60	245.60	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8270.53	本年支出合计	8270.53	8270.53	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
1、一般公共预算财	0.00				

政拨款					
2、政府性基金预算 财政拨款	0.00				
总计	8270.53	总计	8270.53	8270.53	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）

编制部门：绥德县文化和旅游文物广电局

公开 05 表
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		8270.53	3421.83	2970.97	450.86	4848.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	6833.90	2675.20	2970.97	450.86	4158.70	
20701	文化和旅游	3700.15	1834.15	1651.87	182.28	1866.00	
2070101	行政运行	260.84	260.84	243.24	17.60	0.00	
2070104	图书馆	287.66	265.66	265.66	0.00	22.00	
2070105	文化展示及纪念机构	163.15	112.15	112.15	0.00	51.00	
2070107	艺术表演团体	475.30	475.30	475.30	0.00	0.00	
2070109	群众文化	637.71	637.71	492.71	145.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
2070114	文化和旅游管理事务	182.49	82.49	62.81	19.68	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1615.00	0.00	0.00	0.00	1615.00	
20702	文物	1550.72	420.72	379.52	41.20	1130.00	
2070204	文物保护	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	
2070205	博物馆	430.72	420.72	379.52	41.20	0.00	
2070299	其他文物支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
20708	广播电视	280.02	220.32	192.94	27.38	59.70	
2070805	电视	280.02	220.32	192.94	27.38	59.70	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1303.00	200.00	0.00	200.00	1103.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1303.00	200.00	0.00	200.00	1103.00	
208	社会保障和就业支出	415.62	415.62	415.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	415.62	415.62	415.62	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.08	277.08	277.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.54	138.54	138.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	85.42	85.42	85.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42	85.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	245.60	245.60	245.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	245.60	245.60	245.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	245.60	245.60	245.60	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：绥德县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3421.83	2970.97	450.86	
301	工资福利支出	2970.97	2970.97	0.00	
30101	基本工资	1171.48	1171.48	0.00	
30102	津贴补贴	62.30	62.30	0.00	
30103	奖金	290.21	290.21	0.00	
30106	伙食补助费	58.00	58.00	0.00	
30107	绩效工资	562.34	562.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.08	277.08	0.00	
30109	职业年金缴费	138.54	138.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	0.00	
30113	住房公积金	245.60	245.60	0.00	
30114	医疗费	2.92	2.92	0.00	
302	商品和服务支出	450.86	0.00	450.86	
30201	办公费	26.80	0.00	26.80	
30202	印刷费	11.30	0.00	11.30	
30205	水费	5.70	0.00	5.70	
30206	电费	12.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50	
30208	取暖费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	23.00	0.00	23.00	
30213	维修(护)费	305.30	0.00	305.30	
30214	租赁费	12.00	0.00	12.00	
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90	
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50	

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：绥德县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00

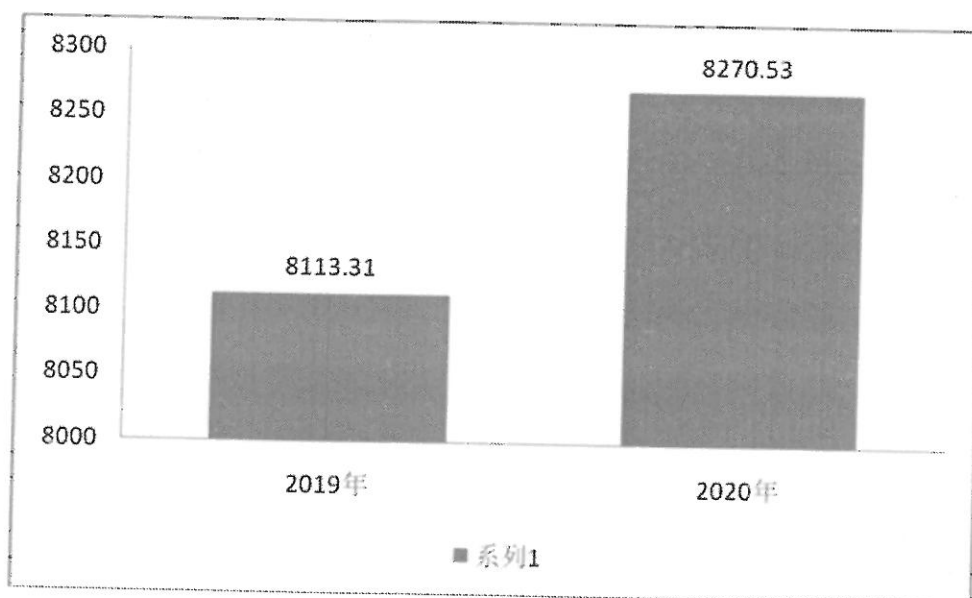
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

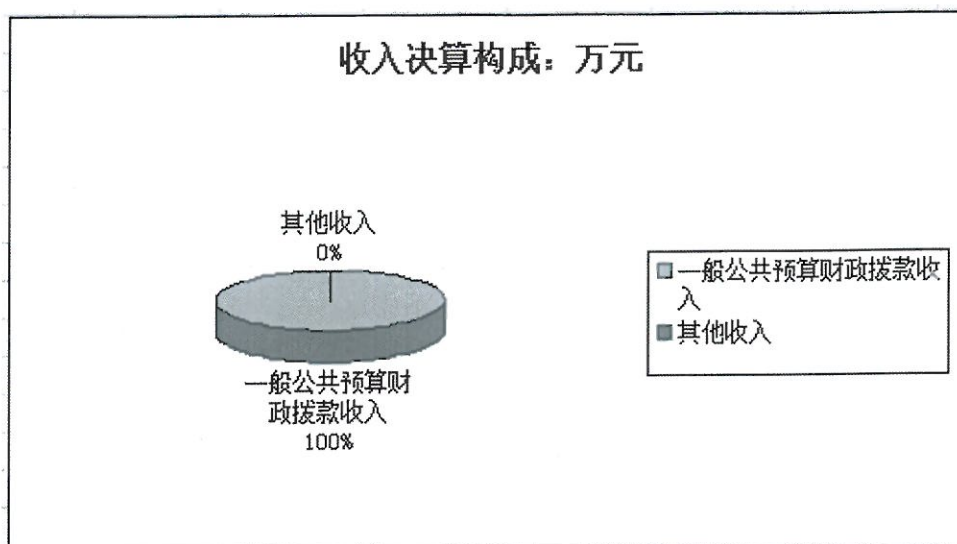
1. 2020年本部门收入共计8270.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8270.53 万元，比2019年增加157.22万元，同比增加1.94%，主要原因是项目支出增加。

2. 2020年本部门支出共计8270.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8270.53万元，比2019年增加157.22万元，同比增加1.94%，主要原因是项目支出增加。



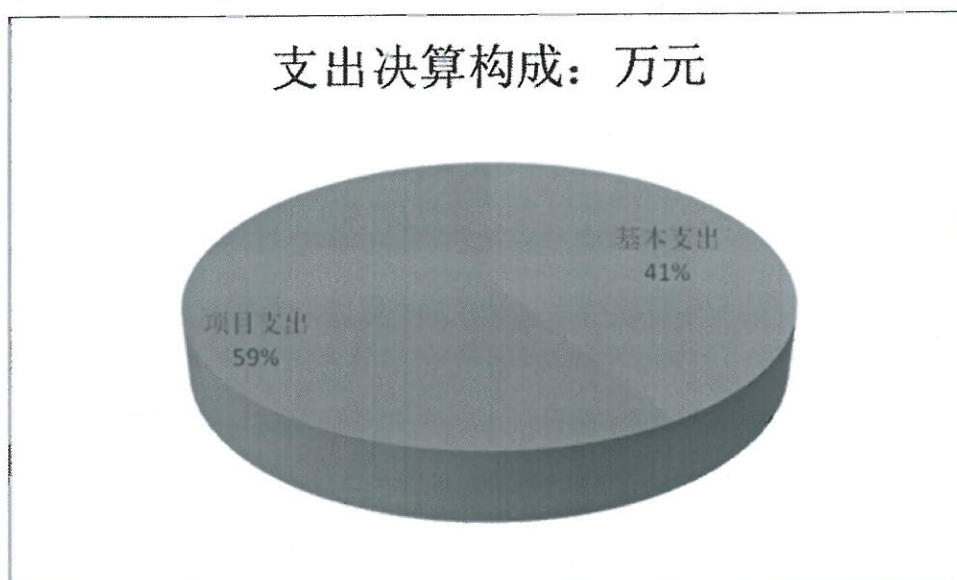
二、收入决算情况说明

2020年度总收入 8270.53 万元，包括：一般公共预算财政拨款收支入 8270.53万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金，占总收入的 100%。



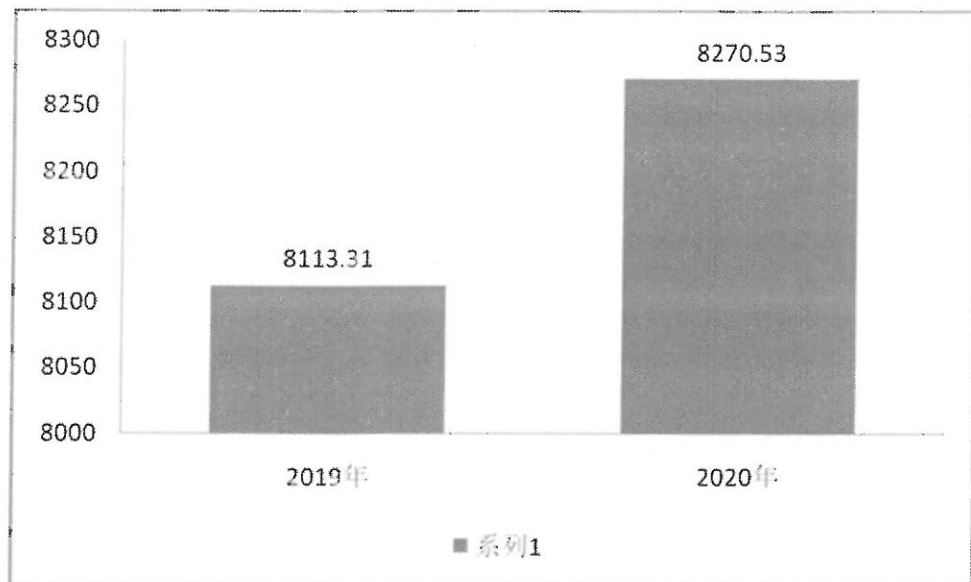
三、支出决算情况说明

2020年度总支出 8270.53 万元，其中：基本支出3421.83万元，占总支出的41.37%；项目支出 4848.70万元，占总支出的58.63%。

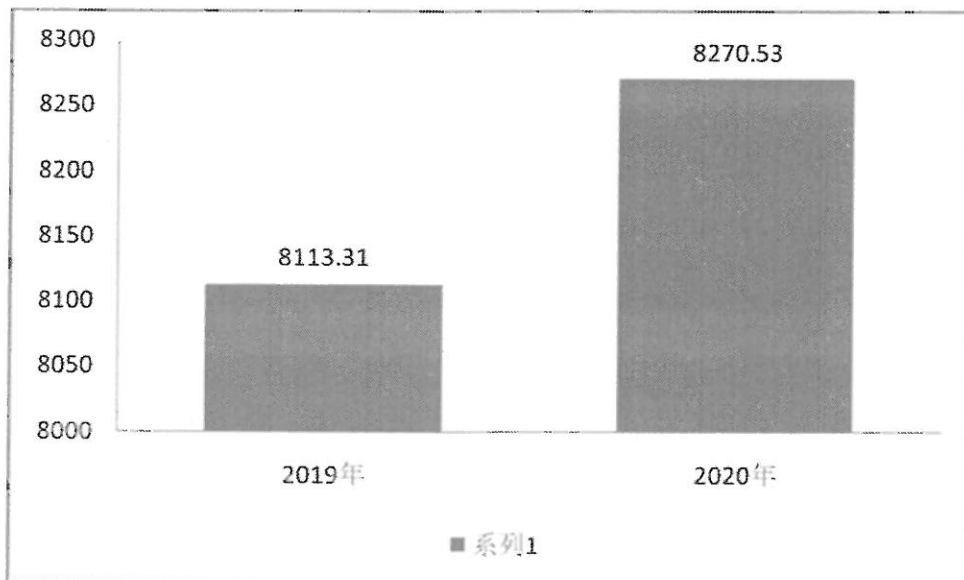


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年本部门一般公共预算财政拨款收入8270.53 万元，比2019年增加157.22万元，同比增加1.94%，主要原因是项目支出增加。



2. 2020 年本部门一般公共预算财政拨款支出8270.53 万元， 比2019年增加157.22万元， 同比增加1.94%， 主要原因是项目支出增加。



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

1. 一般公共预算财政拨款支出规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 8270.53 万元，较上年增加了157.22万元，同比增加1.94%，主要原因是项目支出增加。

(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 8270.53万元，支出决算为 8270.53万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算为 277.08万元，支出决算为277.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为138.54万元，支出决算为 138.54万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。预算为20.28万元，支出决算为20.28万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。预算为65.13万元，支出决算为65.13万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。预算为260.84万元，支出决算为260.84万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。预算为287.66 万元，支出决算为 287.66万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。预算为163.15万元，支出决算为163.15万元，完

成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。预算为475.30万元，支出决算为475.30万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算为637.71万元，支出决算为637.71万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。预算为182.49万元，支出决算为182.49万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

12. 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）。预算为1615.00万元，支出决算为1615.00万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。预算为520.00万元，支出决算为520.00万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算为430.72万元，支出决算为430.72万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。预算为600.00万元,支出决算为600.00万元,完成预算的 100%,完成预算的 100%,决算数与预算数基本持平。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。预算为280.02万元,支出决算为280.02万元,完成预算的 100%,完成预算的 100%,决算数与预算数基本持平。

17. 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)。预算为1303.00万元,支出决算为1303.00万元,完成预算的 100%,完成预算的 100%,决算数与预算数基本持平。

18. 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)。预算为277.08万元,支出决算为277.08万元,完成预算的 100%,完成预算的 100%,决算数与预算数基本持平。

19. 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)。预算为138.54万元,支出决算为138.54万元,完成预算的 100%,完成预算的 100%,决算数与预算数基本持平。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为20.28万元,支出决算为20.28万元,完成预算的 100%,完成预算的 100%,决算数与预算数基本持平。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)。预算为65.13万元，支出决算为65.13万元，完成预算的 100%，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。预算为245.60万元，支出决算为245.60 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出3421.83万元，较2019年一般公共预算财政拨款基本支出4138.38万元，减少了716.55万元，包括人员经费2970.97万元和公用经费450.86万元。其中：

工资福利支出(301) 2970.97万元，主要包括：基本工资1171.48万元，津贴补贴62.30万元，奖金290.21万元，伙食补助费58万元，绩效工资562.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费277.08万元，职业年金缴费138.54万元，职工基本医疗保险缴费82.49万元，其他社会保障缴费80万元，住房公积金 245.60万元，医疗费2.92万元。

商品和服务支出(302) 450.86元，主要包括：办公费26.80万元，印刷费11.30万元，水费5.70万元，电费12.00万元，邮电费3.50万元，取暖费8.00万元，差旅费23.00万元，维修(护)费305.30万元，租赁费12.00万元，劳务费4.00万元，公务用车运行维费2.90万元，其他交通费用5.50万元，其他商品和服务支出30.86万元。

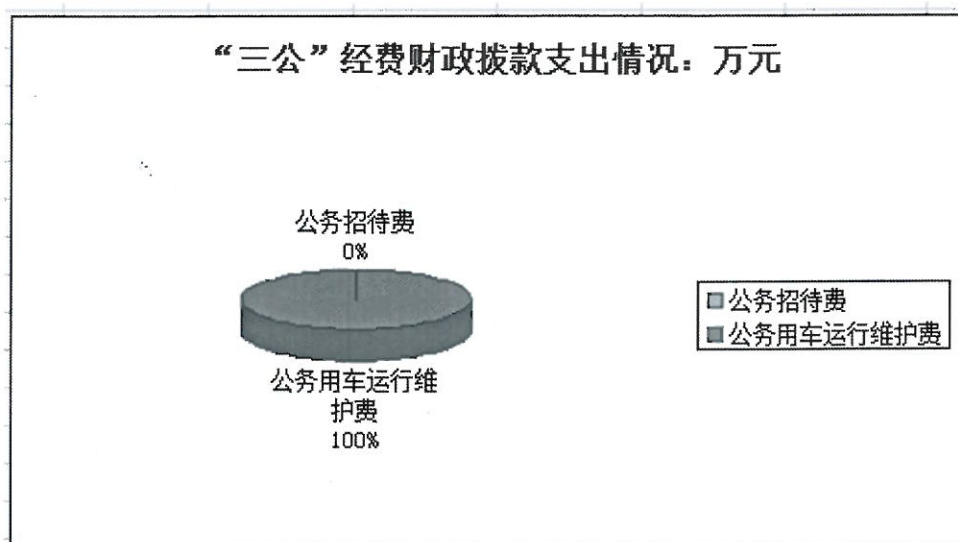
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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4.00万元，支出决算为2.90万元，完成预算的72.50%。决算数较预算数减少1.10万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，健全各项管理制度，规范支出行为，厉行节约，大力压缩“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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费决算 2.90万元，占100%；公务接待费决算 0 万元。具体情况如下：



1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为4.00万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的72.5%，决算数较预算数减少1.10万元，主要原因严格执行中央八项规定，规范支出，厉行节约，大力压缩公务用车次数和公务用车费用。

4、公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次， 0 人次，预算为0.00万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，大力压缩公务招待费。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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247.60万元，支出决算为247.60万元，完成预算的100%，决算数和预算数一致。决算数较上年机关运行经费决算数增加31.00万元， 主要原因是机构改革。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（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 1 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 （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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2020年度一般公共预算支出 8270.53万元全面开展绩效自评。其中一般公共预算项目支出 4848.70万元，占一般公共预算支出的58.63%，共计项目6个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 全省公共图书馆文化馆文化站免费开放专项经费绩效自评综述：全省公共图书馆文化馆文化站免费开放专项经费项目自评得分97分。项目全年预算数115万元， 执行数115万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绥德县文化和旅游文物广电局为绥德县1个公共图书馆、1个文化馆、15个乡镇文化站及时拨付了免费开放专项经费，顺利完成了省市下达的年度任务。全县基层公共文化设施不断

完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。

2. 政府购买公共演出服务补助项目绩效自评综述：政府购买公共演出服务补助项目90分。项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展送戏进乡村、进社区活动；满足基层群众文化生活需要；促进公共文化服务体系建设。

3. 名州文化旅游街区建设项目绩效自评综述：名州文化旅游街区建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数690万元，执行数690万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：名州文化旅游街区建设工作按照省委、省政府“规划引领、打造特色、保护修复、完善功能、开发利用、宜居富民”的省级文化旅游名镇建设总体要求，加强保护传统形态，传承多元文态，打造宜居生态，丰富旅游业态，稳步推进全域景观化建设。2020年被省政府授予“全省文化旅游名镇（街区）”荣誉称号。

4. 中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：中央补助地方公共文化服务体系建设92分。项目全年预算数237.92万元，执行数237.92万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：15个乡镇农家书屋填补购置图书17.40万元，公共文化服务体系建设资金111.00万元，农村文化活动经费109.52万元。

5. 旅游集散中心建设项目绩效自评综述：旅游集散中心建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成旅游集散中心1

座，为疏属山创建国家4A级旅游景区、推动全域旅游发展起到了积极作用。

6. 西北局及义合会议旧址恢复建设项目绩效自评综述：西北局及义合会议旧址项目自评得分90分。项目全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中共中央西北局及义合会议旧址恢复建设项目共涉及8孔窑洞，其中利用1孔窑洞复原中共中央西北局书记习仲勋的办公场景，专题展示习仲勋在薛家渠的工作、生活；利用1孔窑洞复原中共中央西北局会议室场景，1孔窑洞复原中共中央西北局宣传部部长李卓然的办公场景，1孔窑洞复原中共中央西北局副秘书长曹力如的办公场景，1孔窑洞复原中共中央西北局组织部部长马文瑞的办公场景，1孔窑洞复原战士宿舍，目前已全面完工。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全省公共图书馆文化馆文化站免费开放专项资金						
主管部门及代码		绥德县文化和旅游文物广电局			实施单位	绥德县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	115	115	115	10	100%	10
		其中：财政拨款	115	115	115	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年为绥德县1个公共图书馆、1个文化馆、15个乡镇文化站下拨免费开放资金。全县基层公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。				2020年为绥德县1个公共图书馆、1个文化馆、15个乡镇文化站下拨免费开放资金。全县基层公共文化设施不断完善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	公共图书馆及文化馆文化站免费开放专项资金	1	1	20	18	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	1	1	20	18	

		时效指标	资金拨付时效	资金下达后2个月内	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众对公共文化的需求增加	需求增加 $\geq 2\%$	1	15	15		
	可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	提高6%	1	15	15		
		群众参与率	提高3%	1	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	满意度 $\geq 90\%$	1	5	4		
		基层公众对公共文化满意度	满意度 $\geq 90\%$	1	5	4		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府购买公共演出服务						
主管部门及代码		绥德县文化和旅游文物广电局			实施单位	绥德县文化和旅游文物广电局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	48	10	100%	10
		其中：财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：常态化开展送戏进乡村、进社区活动； 目标2：满足基层群众文化生活需要； 目标3：促进公共文化服务体系建设。				目标1：常态化开展送戏进乡村、进社区活动； 目标2：满足基层群众文化生活需要； 目标3：促进公共文化服务体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每个乡镇每年演出场次	≥8场	96场	10	10	
			当年财政拨款支出	48万元	48万元	10	10	
		质量指标	排演节目质量	优	达到标准	10	8	
			时效指标	资金支出率	100%	1	10	10
		资金支出执行进度		2020年12月底完成	已完成	10	10	
		成本指标	投入资金	48万元	48万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府购买公共演出在“扶贫扶智”和弘扬社会主义核心价值观方面的作用持续发挥、逐步增强	持续发挥、逐步增强	效果显著	10	8	
			满足群众文化生活需要	逐步提升	显著提升	10	8	

		公共文化服务体系建设	不断完善	逐步完善	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	观演群众对演出剧（节）目质量满意度	≥90%	100%	10	8	
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		名州文化旅游街区建设						
主管部门及代码		绥德县文化和旅游文物广电局			实施单位	绥德县文化和旅游文物广电局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	690	690	690	10	100%	10
		其中：财政拨款	690	690	690	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省委、省政府“规划引领、打造特色、保护修复、完善功能、开发利用、宜居富民”的省级文化旅游名镇建设总体要求，加强保护传统形态，传承多元文态，打造宜居生态，丰富旅游业态，稳步推进全域景观化建设。				按照省委、省政府“规划引领、打造特色、保护修复、完善功能、开发利用、宜居富民”的省级文化旅游名镇建设总体要求，加强保护传统形态，传承多元文态，打造宜居生态，丰富旅游业态，稳步推进全域景观化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	名州文化旅游街区建设	继续推进	已完成	25	25	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	已完成	20	20	
		时效指标	按照中省要求时间节点完成工作任务	2020 年底	已完成	5	5	

	效益 指标	经济 效益 指标	推动全域旅游发展	继续推进	效果显 著	10	10	
		社会 效益 指标	带动周边群众增收	收入增加	有所增 加	10	8	
		生态 效益 指标	环境保护生态旅游意识	显著提高	有所提 高	10	8	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群众满意度	≥95%	满意	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设						
主管部门及代码		绥德县文化和旅游文物广电局			实施单位	绥德县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	237.92	237.92	237.92	10	100%	10	
	其中：财政拨款	237.92	237.92	237.92	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县基层公共文化设施不断完善,服务内容和服务方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。			全县基层公共文化设施不断完善,服务内容和服务方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农家书屋填补购置图书	15个乡镇	已完成	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	达标	15	15	
		时效指标	按照时间节点完成工作任务	按时完成	已完成	15	15	
		成本指标	资金投入	237.92万元	237.92万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	改善基层文化生活	显著	10	8	

		社会效益指标	基层群众文化生活水平	显著提高	基本达成	10	8	
		生态效益指标	环境保护意识	显著提高	基本达成	10	8	
		可持续影响指标	带动“扶贫扶智”	效果显著	基本达成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	基本满意	10	10	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		旅游集散中心建设项目						
主管部门及代码		绥德县文化和旅游文物广电局			实施单位	绥德县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设旅游集散中心1座，为疏属山景区创建国家4A级景区服务，推动全域旅游发展。			建设旅游集散中心1座，为疏属山景区创建国家4A级景区服务，推动全域旅游发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成旅游集散中心	1座	完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	完成	15	15	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	完成	15	15	

		成本指标	资金投入量	300 万元	300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	基本达标	10	9	
		社会效益指标	带动周边群众增收	显著	基本达标	10	8	
		可持续影响指标	推动全域旅游发展	显著	基本实现	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	达标	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		西北局及义合会议旧址恢复建设项目						
主管部门及代码		绥德县文化和旅游文物广电局			实施单位	绥德县文化和旅游文物广电局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900	900	900	10	100%	10
		其中：财政拨款	900	900	900	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中共中央西北局及义合会议旧址恢复工程。				完成中共中央西北局及义合会议旧址恢复工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复西北局及义合会议旧址	1座	完成	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	完成	20	20	
		时效指标	按计划完成率	≥90	达标	10	10	
		成本指标	资金投入量	900万元	900万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	按专项资金用途	显著	10	8	

	标	社会效益指标	带动周边群众增收	旅游扶贫	效果显著	10	6	
		可持续影响指标	推动全域旅游发展	长期	阶段目标达成	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%以上满意	93%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98分。部门整体支出全年预算数8270.53万元，执行数8270.53万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。从完成绩效指标情况来说：

1、产出指标完成情况：

全年文化旅游类项目完成投资4848.70万元，主要用于红色革命旅游资源开发、疏属山创建国家4A级景区建设、名州文化旅游街区建设、公共文化服务体系建设、图书馆文化馆文化站免费开放、政府购买公共演出服务等，按计划在2020年度内实施完成。

2、效益指标完成情况：

全年文化旅游类项目完成投资4848.70万元，主要用于红色革命旅游资源开发、疏属山创建国家4A级景区建设、名州文化旅游街区建设、公共文化服务体系建设等，严格按照专项资金用途使用，专项资金使用效率显著。

3、满意度指标完成情况：综合满意度大于95%。发现的问题及原因：主要由于疫情的原因，演出等部分工作不能按期开展。改进措施：年初做好年度计划及疫情防控应急预案，做好群众的思想工作。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计1分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	按合同进度
		预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%（含）不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	支付进度	3月底前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未达进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	按合同进度
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资金使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按预算经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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）预算资金的管理情况。	3	3	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分； ②按规定时限公开预算决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效管理相关的信息。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
产出 (25分)	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的完成或主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理规范，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
		《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程建设和重大项目建				5	

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

