

麟游县文化和旅游局（汇总） 2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：

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

第三部分 2019 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、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

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

主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市县关于文化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。

（二）统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

（九）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落

实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

（十九）组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（二十）指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

（二十一）指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

（二十二）监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

（二十三）负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

（二十四）拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

（二十五）管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

县文化和旅游局（文物局）设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。承担机关行政复议和行政应诉工作；统筹协调深化改革相关工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。贯彻落实中省市文化旅游、广播电视和文物保护利用政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；负责全县文物、博物馆统计年报工作；牵头拟订全县文物、博物馆事业中长期发展规划。

（二）文化股

拟订全县文化发展规划并组织实施；承担文化领域体制机制改革工作；拟定全县文化产业发展规划和政策并组织实施，拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全县政府购买公益

演出工作。

拟订全县文化事业发展和公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。

拟订全县文化产业发展规划并组织实施；指导、促进全县文化产业相关门类及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；负责文化项目管理和招商引资工作。

拟订全县文化市场发展规划并组织实施；对文化市场经营进行行业监管；指导文化行业安全；承担全县文化行业信用体系建设工作；监督文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全县文化市场综合执法工作；拟定全县文化科技创新发展规划并组织实施；推进全县文化行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全县娱乐场所监督管理工作；负责全县营业性演出机构的监督管理工作；负责全县文化市场技术监管与服务平台网站使用的管理工作。

（三）旅游股

拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；承担旅游公共服务

的指导、协调和推动工作；负责全县性文化旅游品牌培养、打造；负责麟游旅游总体形象宣传，组织举办全县性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全县文化旅游对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路”合作交流工作。

承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全县旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。

拟订全县旅游产业发展规划并组织实施；指导、促进全县旅游产业及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导镇村旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游项目管理和招商引资工作。

拟订全县旅游市场发展规划并组织实施；对旅游市场经营进行行业监管；指导旅游行业安全；承担全县旅游行业信用体系建设工作；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（四）文物股

负责全县不可移动文物保护管理工作。指导监督文物保护规划编制和文物保护单位管理工作；组织开展文物资源普查调查及

文物资产登记；承担文物保护项目的申报和监督实施工作；申报、监督管理考古发掘项目；组织指导基本建设中的文物保护工作；负责历史文化名城、街区、村镇的文物保护工作。负责全县大遗址、古文化遗址保护利用、申报管理工作。

负责指导博物馆工作，负责推动博物馆公共服务体系建设；拟订全县博物馆管理制度规范，负责全县博物馆藏品管理和陈列展示工作；指导监管全县文物交流合作和博物馆馆际交流协作；负责文物商店管理工作；指导文物相关文化产业发展。

负责开展文物保护法规宣传普及工作；拟订文物安全工作、文物行政执法督察和案件查处规定并监督执行；制定全县文物安全工作应急预案；督察全县文物和博物馆安全保卫工作；配合有关部门打击文物犯罪；负责全县文保员队伍管理工作；指导文物保护单位安防、消防、防雷工程的立项与勘察设计方案申报和备案工作。

（五）广电股

拟定全县广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全县广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全县广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全县广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全县应急广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施。

指导、协调全县性广播电视宣传管理工作；指导、监管全县广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价

工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全县电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全县信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全县广播电视广告播放；负责全县卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全县广播电视编辑记者、播音员、主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

县文化和旅游局机关行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 2 名。

县文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县文化和旅游局部门本级（机关）
2	县图书馆
3	县博物馆
4	县文化馆

5	县执法大队
6	县剧团

三、部门人员情况

截止 2019 年底，麟游县文化和旅游局总编制 51 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 28 名；实有在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休 15 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：麟游县文化和旅游局

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	3142.53	1、一般公共服务支出	449.8
2、政府性基金预算财政拨款	25	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	120
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1433.43
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	30
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3167.53	本年支出合计	2474.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	693.27
收入总计	3167.53	支出总计	3167.53

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：麟游县文化和旅游局

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		3167.53	3167.53						
201	一般公共服务支出	449.80	449.80						
20113	商贸事务	426.6	426.6						
2011308	招商引资	426.6	426.6						
20133	宣传事务	23.20	23.20						
2013399	其他宣传事务支出	23.20	23.20						
206	科学技术支出	320	320						
20604	技术与研究开发	20	20						
2060403	产业技术与研究开发	20	20						
20608	科技交流与合作	300	300						
2060899	其他科技交流与合作	300	300						
207	文化旅游体育与传媒支出	1526.68	1526.68						
20701	文化和旅游	784.24	784.24						
2070101	行政运行	148.25	148.25						
2070102	一般行政管理事务	3	3						
2070104	图书馆	59.63	59.63						
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18						
2070108	文化活动	35.72	35.72						
2070109	群众文化	32.12	32.12						
2070111	文化创作与保护	10	10						
2070112	文化和旅游市场管理	45.57	45.57						
2070113	旅游宣传	8	8						
2070199	其他文化和旅游支出	414.77	414.77						
20702	文物	380.91	380.91						
2070204	文物保护	324.98	324.98						

2070205	博物馆	49.33	49.33						
2070299	其他文物支出	6.6	6.6						
20708	广播电视	16.80	16.80						
2070899	其他广播电视支出	16.80	16.80						
20709	旅游发展基金支出	25	25						
2070904	地方旅游开发项目补助	25	25						
20799	其他文化体育与传媒支出	319.73	319.73						
2079999	其他文化体育与传媒支出	319.73	319.73						
208	社会保障和就业支出	841.03	841.03						
20805	行政事业单位离退休	73.11	73.11						
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11						
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14						
20821	特困人员救助供养支出	400	400						
2082101	城市特困人员救助供养支出	400	400						
20825	其他农村生活救助	37.58	37.58						
20899	其他社会保障和就业支出	330.20	330.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	330.20	330.20						
212	城乡社区支出	30	30						
21203	城乡社区公共设施	30	30						
2120399	其他城乡社区公共设施	30	30						

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：麟游县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		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		2474.26	1734.59	739.67			
201	一般公共服务支出	449.80	449.80	23.20			
20113	商贸事务	426.6	426.6				
2011308	招商引资	426.6	426.6				
20133	宣传事务	23.20		23.20			
2013399	其他宣传事务支出	23.20		23.20			
206	科学技术支出	120	20	100			
20604	技术与开发	20	20				
2060403	产业技术与开发	20	20				
20608	科技交流与合作	100		100			
2060899	其他科技交流与合作	100		100			
207	文化旅游体育与传媒支出	1433.42	1147.15	286.27			
20701	文化和旅游	784.24	741.24	43			
2070101	行政运行	148.25	148.25				
2070102	一般行政管理事务	3		3			
2070104	图书馆	59.63	59.63				
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18				
2070108	文化活动	35.72	35.72				
2070109	群众文化	32.12	32.12				
2070111	文化创作与保护	10	10				
2070112	文化和旅游市场管理	45.57	45.57				
2070113	旅游宣传	8	8				
2070199	其他文化和旅游支出	414.77	374.77	40			
20702	文物	380.91	380.91				
2070204	文物保护	324.98	324.98				
2070205	博物馆	49.33	49.33				

2070299	其他文物支出	6.6	6.6			
20708	广播电视	16.80		16.80		
2070899	其他广播电视支出	16.80		16.80		
20709	旅游发展基金支出	25	25			
2070904	地方旅游开发项目补助	25	25			
20799	其他文化体育与传媒支出	226.47		226.47		
2079999	其他文化体育与传媒支出	226.47		226.47		
208	社会保障和就业支出	441.03	110.33	330.20		
20805	行政事业单位离退休	73.11	73.11			
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11			
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14			
20821	特困人员救助供养支出	330.20		330.20		
2082101	城市特困人员救助供养支出	330.20		330.20		
20825	其他农村生活救助	37.58	37.58			
20899	其他社会保障和就业支出	330.20	330.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	330.20	330.20			
212	城乡社区支出	30	30			
21203	城乡社区公共设施	30	30			
2120399	其他城乡社区公共设施	30	30			

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

编制部门：麟游县文化和旅游局

公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	3142.53	1、一般公共服务支出	449.80	449.80	
2、政府性基金预算财政拨款	25	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	120	120	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1433.43	1408.43	25
		8、社会保障和就业支出	441.03	441.03	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	30	30	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县文化和旅游局

公开 04 表
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
本年收入合计	3167.53	本年支出合计	2747.26	2747.26	25
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余	693.27	693.27	
一、一般公共预 算财政拨款	3167.53				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3167.53	支出总计	3167.53	3142.53	25

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：麟游县文化和旅游局

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		2449.26	1709.59	593.57	1116.02	739.67	
201	一般公共服务支出	449.80	449.80		426.6	23.20	
20113	商贸事务	426.6	426.6		426.6		
2011308	招商引资	426.6	426.6		426.6		
20133	宣传事务	23.20				23.20	
2013399	其他宣传事务支出	23.20				23.20	
206	科学技术支出	120	20		20	100	
20604	技术与开发	20	20				
2060403	产业技术与开发	20	20				
20608	科技交流与合作	100				100	
2060899	其他科技交流与合作	100				100	
207	文化旅游体育与传媒支出	1408.42	1122.15	484.74	637.42	286.27	
20701	文化和旅游	784.24	741.24	402.56	338.69	43	
2070101	行政运行	148.25	148.25	73.22	75.03		
2070102	一般行政管理事务	3				3	
2070104	图书馆	59.63	59.63	26.14	33.50		
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18	27.18			
2070108	文化活动	35.72	35.72	35.72			
2070109	群众文化	32.12	32.12		32.12		
2070111	文化创作与保护	10	10		10		
2070112	文化和旅游市场管理	45.57	45.57		45.57		

2070113	旅游宣传	8	8		8	
2070199	其他文化和旅游支出	414.77	374.77	240.30	134.47	40
20702	文物	380.91	380.91	82.18	298.73	
2070204	文物保护	324.98	324.98	32.85	292.13	
2070205	博物馆	49.33	49.33	49.33		
2070299	其他文物支出	6.6	6.6		6.6	
20708	广播电视	16.80				16.80
2070899	其他广播电视支出	16.80				16.80
20799	其他文化体育与传媒支出	226.47				226.47
2079999	其他文化体育与传媒支出	226.47				226.47
208	社会保障和就业支出	441.03	110.33	108.82	2.01	
20805	行政事业单位离退休	73.25	73.25	71.24	2.01	
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11	41.10	2.01	
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	30.14		
20825	其他生活救助	37.58	37.58			
2082502	其他农村生活救助	37.58	37.58			
20899	其他社会保障就业支出	330.20				330.20
2089901	其他社会保障就业支出	330.20				330.20
20825	其他农村生活救助	37.58	37.58			
212	城乡社区支出	30	30	30		
21203	城乡社区公共设施	30	30	30		
2120399	其他城乡社区公共设施	30	30	30		

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）

编制部门：麟游县文化和旅游局

公开 06 表
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		1709.59	593.57	1116.02	
301	工资福利支出		274.59		
30101	基本工资		131.09		
30102	津贴补贴		89.93		
30107	绩效工资		19.25		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30.14		
30111	公务员医疗补助		2.31		
30112	其他社会保障缴费		1.88		
302	商品和服务支出			1116.02	
30201	办公费			9.15	
30202	印刷费			18.22	
30203	咨询费			3.87	
30204	手续费			0.03	
30205	水费			0.78	
30206	电费			0.36	
30207	邮电费			2.84	
30208	取暖费			1.26	
30211	差旅费			14.07	
30213	维修（护）费			1042.24	
30216	培训费			0.20	
30217	公务接待费			0.60	
30218	专用材料费			0.24	

30226	劳务费			0.90	
30227	委托业务费			0.68	
30239	其他交通费用			18.58	
30239	其他商品和服务支出			2.01	
303	对个人和家庭的补助		318.98		
30305	生活补助		318.98		

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
金额单位：万元

编制部门：

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	0.60		0.60					0.20
决算数	0.60		0.60					0.20

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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		25	25	25		
20709	旅游发展基金支出		25	25	25		
2070904	地方旅游开发项目补助		25	25	25		

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 年部门决算情况说明

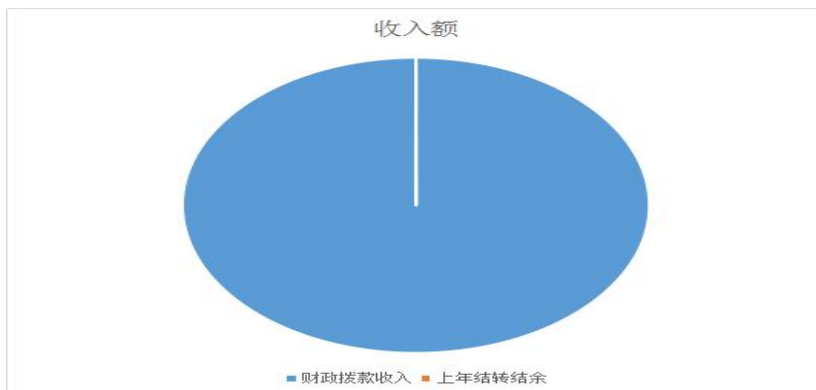
一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入 3142.53 万元总体情况及比上年增长 20%，增长的主要原因：一是为贯彻落实县委县政府的全域旅游精神，我局在加大乡村旅游、文化旅游、名胜古迹游等项目的开工建设；二是助力脱贫攻坚，加大广电网络入户、扶贫政策的宣传；政府送戏优秀剧目惠民演出增加；三是人员经费增加，2019 年我单位新增新招录人员。

2、本年度支出 2474.26 万元比上年减少 19%，减少的主要原因：一是有上年年末结余结转资金；二是严格落实中央八项规定厉行节约，公务接待、培训费等三公经费支出减少。

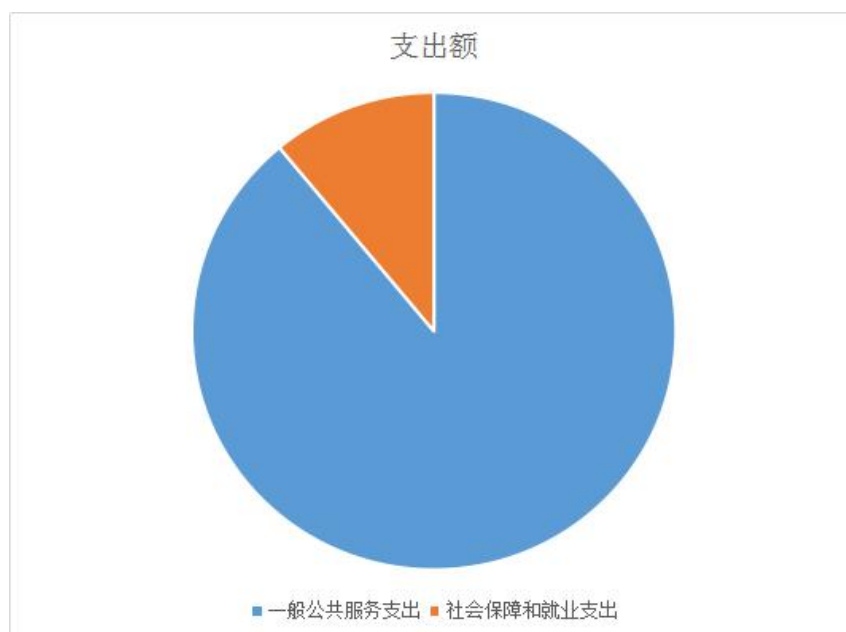
二、收入决算情况说明

2019 年本年度收入 3167.53 万元，其中：财政拨款收入 3142.53 万元，占 99.21%；政府性基金预算财政拨款 25 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出 2474.26 万元，比上年减少 19%，增长的主要原因：一是有上年年末结余结转资金；二是严格落实中央八项规定厉行节约，公务接待、培训费等三公经费支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

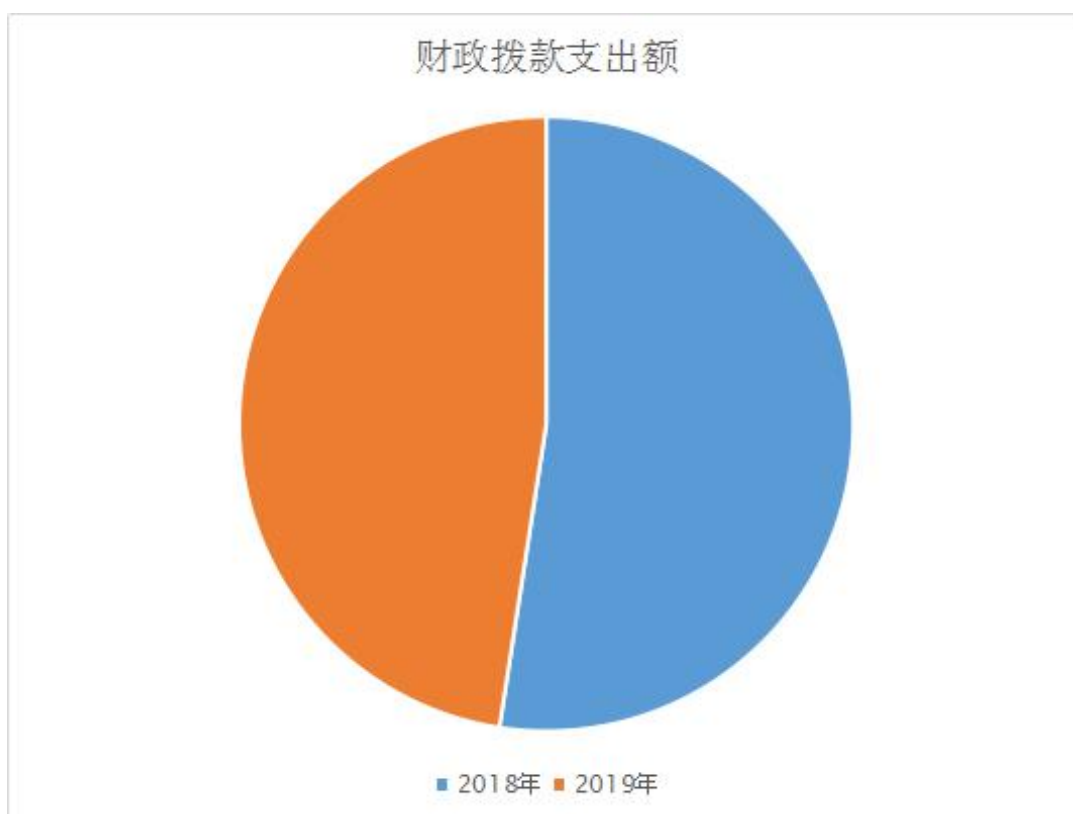
1、本年度收入 3167.53 万元比上年增长 20%，主要有：一般公共服务收入 449.80 万元；科学技术收入 320 万元；文化体育与传媒收入 1526.68 万元；社会保障和就业收入 841.03 万元；城乡社区收入 30 万元。

2、本年度支出 2474.26 万元比上年减少 19%，主要有：一般公共服务支出 449.80 万元；科学技术支出 120 万元；文化体育与传媒支出 1433.42 万元；社会保障和就业支出 441.03 万元；城乡社区支出 30 万元等支出。

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 年财政拨款支出 2474.26 万元比上年减少 19%，减少的主要原因：一是有上年年末结余结转资金；二是严格落实中央八项规定厉行节约，公务接待、培训费等三公经费支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）一般公共服务支出类：年初预算为 449.80 万元，支出决算为 449.80 万元，年初预算完成率 100%，具体情况如下：

商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 426.6 万元，支出决算为 426.6 万元，年初预算完成率 100%。主要原因是：为贯彻落实县委县政府的全域旅游精神，我局加大对乡村旅游、文化旅游、名胜古迹游等项目的招商，支出相应增加。

(2) 科学技术支出(类):年初预算为120万元,决算支出为120万元,具体情况如下:

技术与开发(类)产业技术与开发(项)。年初预算20万元,支出决算为20万元,预算完成率100%,预算数与决算数持平。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类):年初预算1433.42万元,支出决算数1433.42万元,具体情况如下:

文化和旅游(类)行政运行(项)。年初预算为784.24万元,支出决算为784.24万元,预算支出率为100%,预算数与决算数基本持平。

文化和旅游(类)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,预算数与决算数持平。

文化和旅游(类)图书馆(项)。年初预算为59.63万元,支出决算为59.63万元100.00%,预算数与决算数基本持平。

文化和旅游(类)艺术表演场所(项)。年初预算为27.18万元,支出决算为27.18万元,财政拨款支出2474.26万元比上年减少19%,一般公共服务支出449.80万元;文化旅游体育与传媒支出1433.42万元;社会保障和就业支出441.03万元;城乡社区支出30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：2019年财政拨款基本支出2474.26万元，其中：人员经费593.57万元，主要包括：基本工资131.09万元、津贴补贴89.93万元、绩效工资19.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.14万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、其他社会保障缴费1.88万元；公用经费1116.02万元，主要包括：办公费9.15万元、印刷费18.22万元、咨询费3.87万元、手续费0.03万元、水费0.78万元、电费0.36万元、邮电费2.84万元、取暖费1.26万元、差旅费14.07万元、维修（护）费1042.24万元、培训费0.20万元、公务接待费0.60万元、劳务费0.90万元、委托物业费0.68万元、其他交通费用18.58万元、其他商品和服务支出2.01万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.60万元，完成预算的98.62%，决算数较预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）情况，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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。

2019 年支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

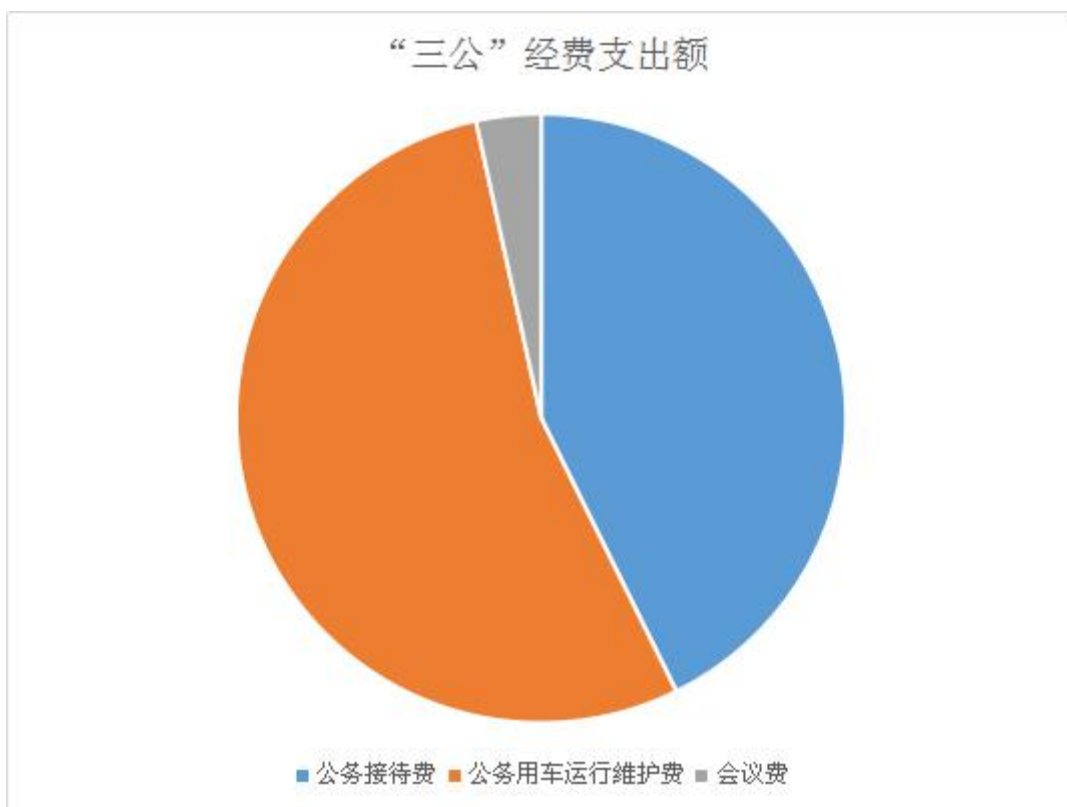
2019 年公务接待公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.66 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数持平。严格遵守了八项规定，控制接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 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。

2019 年会议费支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金决算收入 25 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全系统项目 17 个项目资金总额 225.88 万元。其中局机关 4 个项目：包含景区运行费、电影放映补贴、景区租地费、景区 wifi 服务费；文化馆：2 个项目，包括：公共文化活动及春节元宵节活动经费、《醴泉文艺》编印项目；文化市场执法大队 3 个项目，包括：文化市场综合执法经

费、“扫黄打非”工作经费、文物保护专项经费；图书馆2各项目，包括：图书馆购置及业务配套项目、资源共享项目；博物馆1个项目文物保护项目；广电台5个项目，包括崔木发射台运行及“四站经费”、调频广播无线覆盖项目、县区报道经费、文化广场、青莲山广场项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

全系统项目17个项目资金总额225.88万元。其中局机关4个项目：包含景区运行费、电影放映补贴、景区租地费、景区wifi服务费；文化馆：2个项目，包括：公共文化活动及春节元宵活动经费、《醴泉文艺》编印项目；文化市场执法大队3个项目，包括：文化市场综合执法经费、“扫黄打非”工作经费、文物保护专项经费；图书馆2各项目，包括：图书馆购置及业务配套项目、资源共享项目；博物馆1个项目文物保护项目；

1、景区运行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65万元，执行数65万元，完成预算数100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保碑亭景区亮化和西海公园日常运行正常，从而确保景区旅游景点正常接待游客，促进我县旅游业发展。

2、电影放映补贴项目绩效自评综述：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6万元，执行数6万元，完成预算数100%。主要产出和效果：为了响应国家对公益电影放映补贴工作，维持电影放映日常运转，丰富群众文化生活，

促进我县电影事业发展。

3、景区租地费、wifi服务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21.92万元，执行数21.92万元，完成预算数100%。主要产出和效果：通过项目实施，是景区正常运行的基础，并且为了适应时代和旅游的需求，完善基础设施建设，从而吸引游客来旅游观光。

4、公共文化活动及春节元宵节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5.28万元，执行数5.28万元，完成预算数100%。主要产出和效果：通过项目实施，春节、元宵节文化活动正常开展，丰富民众的精神文化。

5、《醴泉文艺》编印项目绩效自评综述：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3万元，执行数3万元，完成预算数100%。主要产出和效果：通过项目实施，从而确保《醴泉文艺》编印正常发行，大力宣传麟游文化。

6、文化市场综合执法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5.28万元，执行数5.28万元，完成预算数100%。主要产出和效果：通过项目实施，春节、元宵节文化活动正常开展，丰富民众的精神文化。

7、文物保护专项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6.6万元，执行数6.6万元，完成预算数100%。主要产出和效果：通过项目实

施，加大对我县文物保护支持力度，确保文保员工资正常发放。

8、“扫黄打非”工作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 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算数 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保文化执法市场健康良好的运转，营造良好的文化市场环境。

9、图书馆购置及业务配套项目项目绩效自评综述：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 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成预算数 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保图书购置任务完成，提高图书馆基础设施建设，为读者提供优质的环境。

10、资源共享项目绩效自评综述：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 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算数 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保资源共享项目任务完成，提高图书馆基础设施建设，为读者提供优质的环境。

11、文物保护项目项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算数 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保博物馆文物，馆藏文物建设，确保文物安全。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村公益电影放映补贴					
市级主管部门		政协麟游县委员会办公室		实施单位	政协麟游县委员会办公室		
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 万元	6 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成公路建设工程前期及在建工程款支付			按期完成工前期及在建工程款支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映经费及管理 人员报酬、办公经费	按计划完成	100%		
			宣传法制、道德文化教育，提高 农村群众文化综合认知能力	按计划完成	100%		
		质量指标	符合质量要求	合格	100%		
			按期完成率	按期完成	100%		
			成本控制	严格控制降低成本	有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显		
			基本公共服务水平	提升	明显		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	提高	明显		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		景区运行维护费					
市级主管部门		县政协		实施单位	县政协		
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：	65 万元	65 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据融资协议按期负担利息			按季付息			
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	景区运行维护率	全部	100%		
			景区水、电覆盖率	100%	100%		
			景区基础设施建设	全景区	100%		
		质量指标					
		时效指标	按期完成率		按期完成	100%	
	成本指标	降低成本		明显	100%		
	效益指标	经济效益指标	旅游业增加值逐年提升		旅游业增加值占到全省 GDP 的 8.3%	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	100%	
满意指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提升	明显		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		景区 wifi 服务、租地费					
市级主管部门		县政协		实施单位	县政协		
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：	21.92 万	21.92 万	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障城乡公交车辆正常运行，方面群众出行			公交车正常安全运行			
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	确保景区用地安全	按计划完成	100%		
			确保景区基础设施建设	按计划完成	100%		
		质量指标					
		时效指标	增加旅游收入		80 万		
		成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标	增加旅游接待人数		100 万		
		社会效益指标	提升景区标准	提升	明显		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务接待满意度	提高	100%		
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文物保护单位					
市级主管部门		麟游县政协		实施单位	麟游县政协		
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 万		3 万	100%
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障运输市场秩序良好			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	文物员工资		按计划完成	100%	
			文物保护单位		按计划完成	100%	
		质量指标	符合标准		合格	100%	
		时效指标	年度完成		完成	100%	
	成本指标	严格控制降低成本		有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标	促进文物保护单位		明显	提升	
			推动我县文物工作开展		明显	提升	
		社会效益指标	有利于我县文物安全		提升	明显	
			野外文物保护单位		提升	明显	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	100%	
		可持续影响指标	符合我县全域旅游发展		提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		提高	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公共文化活动和春节元宵节活动经费				
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5.28 万元	5.58 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成双节文化活动			按期完成双节文化活动		
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	完成全县 7 镇书赠春联送出近万副	按计划完成	100%	
			完成各类培训、展览及文艺演出	按计划完成	100%	
		质量指标	符合质量要求	合格	100%	
		时效指标	按期完成率	按期完成	100%	
	成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		《醴泉文艺》编印				
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3 万元	3 万元	53%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成《醴泉文艺》出版 2 期			按期完成《醴泉文艺》1 期		
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	完成《醴泉文艺》共 2 期	按计划完成	50%	第 2 期正在校搞待出版
				按计划完成		
		质量指标	符合质量要求	合格	100%	
			时效指标	按期完成率	按期完成	50%
	成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		图书馆购置及业务配套经费				
主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县图书馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.28 万元	5.28 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新购图书 2000 册			已采购图书 2000 册		
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	新购图书 2000 册	已完成	100%	
			符合质量要求	合格	100%	
		时效指标	按期完成率	按期完成	100%	
			成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		资源共享工程经费					
主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县图书馆		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6.8 万元		6.8 万元	100%
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	举办培训班 1 次，新建图书分馆 3 个				已完成		
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	举办培训班 1 次，新建分馆 3 个，镇级分馆 7 个		已完成	100%	
			符合质量要求		合格	100%	
		质量指标	按期完成率		按期完成	100%	
			成本控制降低成本		有效降低	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进经济发展	明显	
			基本公共服务水平		提升	明显	
		社会效益指标	生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提高	明显	
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		文化市场综合执法经费					
市级主管部门		市文化和旅游局		实施单位	麟游县文化市场综合执法大队		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2 万元	2 万元	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全县文化市场综合执法管理工作			按期完成全年目标任务			
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	全县文化市场执法领域	按计划完成	100%		
			符合法律法规及管理条例要求	合格	合格		
		质量指标	按期完成率	≥95	100%		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80	明显	
	社会效益指标		市场健康有序和平衡	提升	明显		
			生态效益指标				
	可持续影响指标		文化大发展大繁荣	促进	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场的满意度	提高	明显		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		“扫黄打非”工作经费				
市级主管部门		市文化和旅游局		实施单位	麟游县文化市场综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1 万元	1 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全县文化市场综合执法管理工作			按期完成全年目标任务		
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	全县文化市场执法领域	按计划完成	100%	
		质量指标	符合法律法规及管理条例要求	合格	100%	
	时效指标	按期完成率	按期完成	100%		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥60	明显	
		社会效益指标	基本公共服务环境	提升	明显	
	生态效益指标					
可持续影响指标	繁荣文化市场	提升	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场的满意度	提高	明显		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		文物保护专项经费				
市级主管部门		市文化和旅游局		实施单位	麟游县文化市场综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6.6 万元	6.6 万元	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全县田野文物保护管理工作			按期完成全年目标任务		
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	全县 199 处不可移动文保单位	199	100%	
			文物安全无事故	平稳	100%	
		质量指标	按期完成率	按期完成	100%	
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全民文物保护意识	显著	明显	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	文物事业健康发展	≥60	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文保单位满意度	≥85	明显	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 麟游县文旅局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县文化旅游广电事业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出 2474.26 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				开展文化惠民活动、确保文物保护安全、广电播出安全等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	≤5%	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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		≤20%	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。	≤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。	符合要求	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； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合要求	100%	5		

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。	100-80%	100-80%	40		
		项目效益 (20分)	20		100%	100%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为51.24万元，支出决算为51.24万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关共有车辆2辆，为机关调研用车。

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。