

# 陕西省麟游县文化和旅游局(本级) 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂县文物局牌子。县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化旅游和广播电视、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、广播电视、文物工作的集中统一领导，主要职责是：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；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；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；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；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；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；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；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；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；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；负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用；管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

县文化和旅游局（文物局）设下列内设机构：办公室、文化广电股、文物旅游股，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。

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	麟游县文化和旅游局（机关）
---	---------------

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

# 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	1,606.78	1. 一般公共服务支出	11.88
2. 政府性基金预算财政拨款	12.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	200.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,012.52
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	447.73
		9. 卫生健康支出	4.30
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	162.06
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.50
		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	4.79
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	130.00
<b>本年收入合计</b>	1,618.78	<b>本年支出合计</b>	1,973.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	600.00	年末结转和结余	245.00
<b>收入总计</b>	2,218.78	<b>支出总计</b>	2,218.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县文化和旅游局

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 费			
合计		1,618.78	1,618.78						
201	一般公共服务支出	11.88	11.88						
20113	商贸事务	4.00	4.00						
2011308	招商引资	4.00	4.00						
20132	组织事务	7.88	7.88						
2013203	机关服务	7.88	7.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,257.53	1,257.53						
20701	文化和旅游	724.63	724.63						
2070101	行政运行	173.48	173.48						
2070102	一般行政管理事务	74.92	74.92						
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18						
2070108	文化活动	50.00	50.00						
2070109	群众文化	289.11	289.11						
2070199	其他文化和旅游支出	109.94	109.94						
20702	文物	490.90	490.90						
2070204	文物保护	478.90	478.90						
2070299	其他文物支出	12.00	12.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00						
2070702	资助影院建设	1.00	1.00						

20709	旅游发展基金支出	11.00	11.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	11.00	11.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73						
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73						
2080502	事业单位离退休	38.68	38.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84						
210	卫生健康支出	4.30	4.30						
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30						
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
213	农林水支出	162.06	162.06						
21305	扶贫	162.06	162.06						
2130599	其他扶贫支出	162.06	162.06						
215	资源勘探工业信息等支出	0.50	0.50						
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.50						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.50						
221	住房保障支出	4.79	4.79						
22102	住房改革支出	4.79	4.79						
2210201	住房公积金	4.79	4.79						
229	其他支出	130.00	130.00						

22999	其他支出	130.00	130.00						
2299901	其他支出	130.00	130.00						

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：麟游县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,973.78	1,446.92	526.86	1,973.78		
201	一般公共服务支出	11.88	11.88	0.00	11.88		
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	4.00		
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	4.00		
20132	组织事务	7.88	7.88	0.00	7.88		
2013203	机关服务	7.88	7.88	0.00	7.88		
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	200.00		
20608	科技交流与合作	200.00	0.00	200.00	200.00		
2060899	其他科技交流与合作支出	200.00	0.00	200.00	200.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,012.53	815.67	196.86	1,012.53		
20701	文化和旅游	724.63	539.77	184.86	724.63		
2070101	行政运行	173.48	173.48	0.00	173.48		
2070102	一般行政管理事务	74.92	0.00	74.92	74.92		
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18	0.00	27.18		
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00		
2070109	群众文化	289.11	289.11	0.00	289.11		
2070199	其他文化和旅游支出	109.94	0.00	109.94	109.94		
20702	文物	245.90	233.90	12.00	245.90		
2070204	文物保护	233.90	233.90	0.00	233.90		
2070299	其他文物支出	12.00	0.00	12.00	12.00		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	1.00		

2070702	资助影院建设	1.00	1.00	0.00	1.00		
20709	旅游发展基金支出	11.00	11.00	0.00	11.00		
2070904	地方旅游开发项目 补助	11.00	11.00	0.00	11.00		
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	30.00	30.00	0.00	30.00		
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	30.00	30.00	0.00	30.00		
208	社会保障和就业支出	447.73	447.73	0.00	447.73		
20805	行政事业单位养老支 出	47.73	47.73	0.00	47.73		
2080502	事业单位离退休	38.68	38.68	0.00	38.68		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.21	6.21	0.00	6.21		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	2.84		
20821	特困人员救助供养	400.00	400.00	0.00	400.00		
2082101	城市特困人员救助 供养支出	400.00	400.00	0.00	400.00		
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	4.30		
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	4.30		
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	4.21		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.09		
213	农林水支出	162.06	162.06	0.00	162.06		
21305	扶贫	162.06	162.06	0.00	162.06		
2130599	其他扶贫支出	162.06	162.06	0.00	162.06		
215	资源勘探工业信息等 支出	0.50	0.50	0.00	0.50		
21508	支持中小企业发展和 管理支出	0.50	0.50	0.00	0.50		
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	0.50	0.50	0.00	0.50		
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	4.79		

22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	4.79		
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00	4.79		
229	其他支出	130.00	0.00	130.00	130.00		
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00	130.00		
2299901	其他支出	130.00	0.00	130.00	130.00		
201	一般公共服务支出	1,973.78	1,446.92	526.86	1,973.78		
20113	商贸事务	11.88	11.88	0.00	11.88		
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	4.00		
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	4.00		
2013203	机关服务	7.88	7.88	0.00	7.88		

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：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	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,606.78	1. 一般公共服务支出	11.88	11.88	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	12.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,012.52	1,000.52	12.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	447.73	447.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	162.06	162.06	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	130.00	130.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,618.78	本年支出合计	1,973.78	1,961.78	12.00	
年初财政拨款 结转和结余	600.00	年末财政拨款 结转和结余	245.00	245.00	0.00	
一般公共预算 财政拨款	600.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>2,218.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,218.78</b>	<b>2,206.78</b>	<b>12.00</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,961.78	1,434.92	230.20	1,204.73	526.86	
201	一般公共服务支出	11.88	11.88	0.00	11.88	0.00	
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
20132	组织事务	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00	
2013203	机关服务	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00	
206	科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20608	科技交流与合作	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.53	803.67	173.48	630.19	196.86	
20701	文化和旅游	724.63	539.77	173.48	366.29	184.86	
2070101	行政运行	173.48	173.48	173.48	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	74.92	0.00	0.00	0.00	74.92	
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18	0.00	27.18	0.00	
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2070109	群众文化	289.11	289.11	0.00	289.11	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	109.94	0.00	0.00	0.00	109.94	
20702	文物	245.90	233.90	0.00	233.90	12.00	
2070204	文物保护	233.90	233.90	0.00	233.90	0.00	

2070299	其他文物支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	447.73	447.73	47.63	400.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	47.63	0.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	38.68	38.68	38.58	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	162.06	162.06	0.00	162.06	0.00	
21305	扶贫	162.06	162.06	0.00	162.06	0.00	
2130599	其他扶贫支出	162.06	162.06	0.00	162.06	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
221	住房保障支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	

229	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
22999	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
2299901	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	

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：麟游县文化和旅游局

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		1,434.92	230.20	1,204.73	
301	工资福利支出	0.00	191.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	145.62	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	27.85	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	6.21	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.79	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,204.73	
30201	办公费	0.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.56	
30205	水费	0.00	0.00	0.46	
30206	电费	0.00	0.00	4.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.12	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.69	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1,115.57	
30214	租赁费	0.00	0.00	8.66	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.20	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.00	

30227	委托业务费	0.00	0.00	27.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.53	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.88	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	38.58	0.00	
30305	生活补助	0.00	38.58	0.00	

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县文化和旅游局

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	
<b>预算数</b>	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		年初 结转 和 结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1606.78 万元，比上年增加了 106.33 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2020 年支出 1606.78 万元，比上年增加 106.33 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1606.78 万元，其中：财政拨款收入 1606.78 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1606.78 万元，其中：基本支出 1446.92 万元，占 90%；项目支出 526.86 万元，占 10%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1606.78 万元，比上年增加了 106.33 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

2020 年支出 1606.78 万元，比上年增加 106.33 万元，主要是人员经费和项目经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1606.78 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.33 万元，主要原因是项目支出及人员经费支出增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 1606.78 万元，支出决算为 1606.78 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）年初预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

2、商贸事务（20113）年初预算 4 万元，支出 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、组织事务（20132）年初预算 7.88 万元，支出 7.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、科学技术支出（206）年初预算 200 万元，支出 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）年初预算 1012.53 万元，支出 1012.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（208）年初预算 447.73 万元，支出 447.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（210）年初预算 4.3 万元，支出 4.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（213）年初预算为 162.06 万元，支出决算为 162.06 万元，完成年初预算的 100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（215）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（221）年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他支出（229）年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1606.78 万元，包括：人员经费支出 230.2 万元和公用经费支出 1204.73 万元。

**人员经费** 230.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 145.62 万元，津贴补贴 27.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.21 万元；职业年金 2.84 万元，基本医疗保险缴费 0.09 万元；其他社会保障缴费 0.38 万元；住房公积金 4.79 万元。

**公用经费** 1204.73 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4 万元，印刷费 4.56 万元，水费 0.46 万元，电费 4.78 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 15.69 万元，公务接待费 0.2 万元，维护费 1115.57 万元；租赁费 8.66 万元；专用材料 1 万元；工会经费 27.18 万元，其他交通费 14.53 万元。

对个人和家庭的补助 38.58 万元，生活补助 38.58 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 33%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约，公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）团组情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无公务用车购置情况。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，12 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年无培训费预算支出情况。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门政府性基金决算预算为 0 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年本部门无机关运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资

金 1618.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1618.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 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。项目全年预算数 92.92 万元，执行数 92.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我局认真贯彻落实党的十九大及十九届四中、五中全会和县委全会、县“两会”精神，以打响“探秘麟游县·避暑九成宫”为品牌，节俭举办各类文化旅游节庆活动，狠抓宣传推介，持续推进项目建设，积极探索文旅融合发展新路径，深化公共文化服务体系建设，强化广播影视管理，全面促进文化旅游融合发展，全县文化广电、文物旅游及党建、党风廉政建设等各项工作不断取得新成绩。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农村电影补贴					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县电影公司		
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	100.00%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	在全县7各镇66个行政村开展电影放映, 丰富基层群众精神文化水平。				在全县7各镇66个行政村开展电影放映, 丰富基层群众精神文化水平。		
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	7各镇66个行政村开展放映		≥95	100%	无
		质量指标			≥95	100%	无
		时效指标			≥95	100%	无
		成本指标			≥95	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标			≥95	100%	无
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续		可持续	可持续	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升群众满意度		100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		景区运行维护费					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县景区办		
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	65	100.00%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保西海苑、碑亭景区景点用电、用水、日常维护等经费, 保证游客来麟观赏的安全、观赏度、满意度。推动麟游旅游品牌。			确保西海苑、碑亭景区景点用电、用水、日常维护等经费, 保证游客来麟观赏的安全、观赏度、满意度。推动麟游旅游品牌。			
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	景区日常维护		≥95	100%	无
		质量指标	景区水电费		≥95	100%	无
		时效指标			≥95	100%	无
		成本指标			≥95	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标			≥95	100%	无
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续		可持续	可持续	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提升群众满意度		100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		景区WIFI、租地费					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县景区办		
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	21.92	100.00%		
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保西海苑、碑亭景区景点用wifi、场地等经费，保证游客来麟观赏的安全、观赏度、满意度。推动麟游旅游品牌。			确保西海苑、碑亭景区景点用wifi、场地等经费，保证游客来麟观赏的安全、观赏度、满意度。推动麟游旅游品牌。			
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wifi费		≥95	100%	无
		质量指标	景区租赁费		≥95	100%	无
		时效指标			≥95	100%	无
		成本指标			≥95	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标			≥95	100%	无
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续		可持续	可持续	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升群众满意度		100%	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 92.92 万元，执行数 92.92 万元，完成预算的 100%。我局认真贯彻落实党的十九大及十九届四中、五中全会和县委全会、县“两会”精神，以打响“探秘麟游县·避暑九成宫”为品牌，节俭举办各类文化旅游节庆活动，狠抓宣传推介，持续推进项目建设，积极探索文旅融合发展新路径，深化公共文化服务体系建设，强化广播影视管理，全面促进文化旅游融合发展，全县文化广电、文物旅游及党建、党风廉政建设等各项工作不断取得新成绩。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 麟游县文化和旅游局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等							
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	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。	按照取得完成100%	65	65	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增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。			65	5		
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。			65	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。			65	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。				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.资产有在使用,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项不符合扣2分,扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
		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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 麟游县文化和旅游局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等								
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	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。	按照取得完成100%	21.92	21.92	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增加、减少或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			21.92	5			
		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 / (上半年结余结转 + 本半年部门预算安排 + 上半年执行中追加递减) × 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 + 本半年部门预算安排 + 前三季度执行中追加递减) × 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。					5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。					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。					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. 资产有在使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。					5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。					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 > *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。				40			
		项目效益 (20分)	20						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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 麟游县文化和旅游局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				文化旅游、文物保护、文化市场综合执法、广电宣传、新闻出版等								
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	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)本半年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本半年度部门(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。	按照取得完成100%	6	6	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)在本半年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			6	5			
		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 / (上半年结余结转+本半年部门预算安排+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+本半年部门预算安排+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。					5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。					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。					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. 资产有在使用, 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。					5		
过程	预算管理 (5分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。					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≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。					40		
		项目效益 (20分)	20							20		

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。