

杨陵区文化和旅游体育局

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

(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

(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

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。

区文化和旅游体育局主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。

2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。负责文化旅游体育行业体制改革，推进文化旅游体育融合发展。

3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文

化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7、负责全区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。

8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。指导全区文化、旅游、体育市场发展，对全区文化（网吧、KTV、专业或业余演出经营活动等）、旅游、体育（桌球场所、游泳馆、棋牌室等）市场安全生产和经营进行行业监管。

10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全区性体育竞赛的综合统筹；指导和管理全区体育竞赛工作；负责体育社团的资格审查和业务指导。

12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。

13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。 （二）区文物局主要职责：

1、贯彻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。

2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。负责组织辖区内文物资源普查调查。拟定本区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。

4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。

5、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，协同有关部门查处文物犯罪案件。

6、拟定全区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。

- 7、指导全区文物和博物馆社团工作。
- 8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。

局机关（办公室）。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、保密、档案、后勤、接待等工作。组织起草综合性材料、重要文件。组织协调局机关与本系统业务，督促重大事项的落实。负责人大建议、政协提案、领导重要批示件督办工作。负责机关电子政务工作，牵头承担信息化建设以及本系统网络舆情和信息安全，指导网评员队伍建设。

二、部门决算单位构成

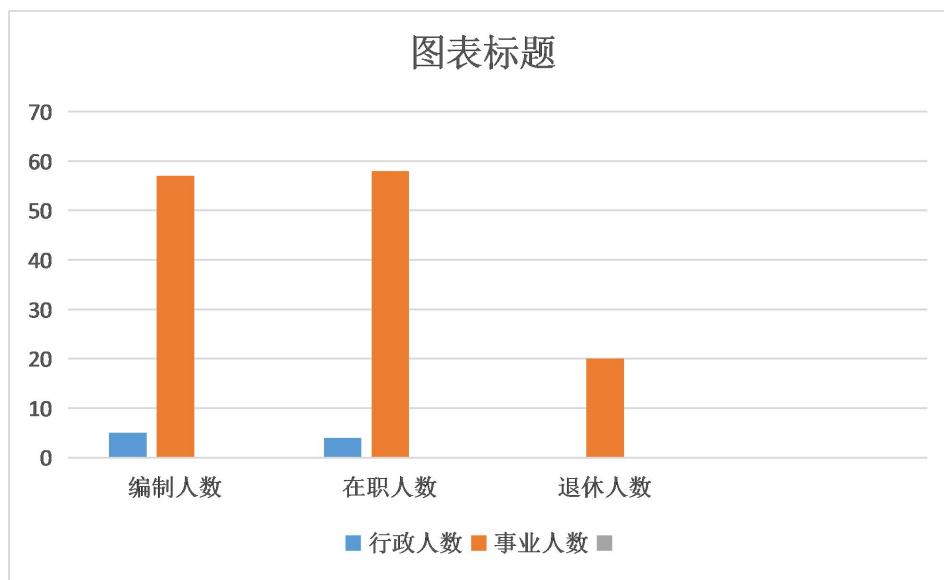
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区文化和旅游体育局（机关）
2	杨陵区文化馆
3	杨陵区文化市场综合执法大队
4	杨陵区文物管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 5 人、

事业编制 57 人；实有人员 62 人，其中行政 4 人、事业 50 人，工勤 8 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨陵区文化和旅游体育局

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	806.81	1、一般公共服务支出	0.5
2、政府性基金预算财政拨款		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	1455.73
8、其他收入	496.17	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	30
		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	1302.98	本年支出合计	1486.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	305.05	年末结转和结余	121.8
收入总计	1608.03	支出总计	1608.03

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:杨陵区文化和旅游体育局

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 收费			
	合计	1302.98	806.81						496.17
201	一般公共服务 支出	0.5							0.5
20133	宣传事务	0.5							0.5
2013399	其他宣传事务 支出	0.5							0.5
207	文化旅游体育 与传媒支出	1272.48	776.81						495.67
20701	文化和旅游	899.9	612.25						287.65
2070101	行政运行	106.88	102.72						4.16
2070104	图书馆	3.64	3.64						
2070109	群众文化	155.19	154.38						0.81
2070111	文化创作与保 护	6.68							6.68

2070112	文化和旅游市 场管理	271.62	263.62						8
2070199	其他文化和旅 游支出	355.89	87.89						268
20702	文物	91.58	84.56						7.02
2070204	文物保护	91.58	84.56						7.02
20703	体育	40	40						
2070308	群众体育	40	40						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	241	40						201
2079902	宣传文化发展 专项支出	1							1
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	240	40						200
213	农林水支出	30	30						
21301	农业农村	30	30						
2130199	其他农业农村 支出	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:杨陵区文化和旅游体育局

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		1,486.23	578.42	907.81			
201	一般公共服务支出	0.5		0.5			
20133	宣传事务	0.5		0.5			
2013399	其他宣传事务支出	0.5		0.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	1455.74	578.43	877.31			
20701	文化和旅游	1034.45	495.71	538.74			
2070101	行政运行	106.88	106.88				
2070104	图书馆	3.64		3.64			
2070109	群众文化	155.19	135.19	20			
2070111	文化创作与保护	6.68		6.68			
2070112	文化和旅游市场管理	263.62	253.64	9.98			

2070199	其他文化和旅游支出	498.44		498.44			
20702	文物	120.29	82.72	37.57			
2070204	文物保护	120.29	82.72	37.57			
20703	体育	45		45			
2070308	群众体育	40		40			
2070399	其他体育支出	5		5			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	256		256			
2079902	宣传文化发展 专项支出	1		1			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	255		255			
213	农林水支出	30		30			
21301	农业农村	30		30			
2130199	其他农业农村 支出	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

公开 04 表

编制部门:杨陵区文化和旅游体育局

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
1、一般公共预算财政拨款	806.81	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		7、文化旅游体育与传媒支出	776.81	776.81	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	30	30	
		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			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	806.81	支出总计	806.81	806.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	806.81	总计	806.81	806.81	

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:杨陵区文化和旅游体育局

金额单位: 万元

功能分类科目编码	项目名称	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	806.81	573.45	565.81	7.65	233.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	776.81	573.46	565.81	7.65	203.36	
20701	文化和旅游	612.25	490.74	483.09	7.65	121.51	
2070101	行政运行	102.72	102.72	95.07	7.65		
2070104	图书馆	3.64				3.64	
2070109	群众文化	154.38	134.38	134.38		20	
2070111	文化创作与保护	263.62	253.64	253.64		9.98	
2070112	文化和旅游市场管理	87.89				87.89	
20702	文物	84.56	82.72	82.72		1.85	
2070204	文物保护	84.56	82.72	82.72		1.85	
20703	体育	40.00				40.00	
2070308	群众体育	40.00				40.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00	
213	农林水支出	30				30	
21301	农业农村	30				30	
2130199	其他农业农村支出	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）

公开 06 表

编制部门:杨陵区文化和旅游体育局

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		573.45	565.81	7.65	
301	工资福利支出		564.25		
30101	基本工资		186.46		
30102	津贴补贴		34.91		
30103	奖金		68.57		
30106	伙食补助费		2.43		
30107	绩效工资		181.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		33.99		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.24		
30112	其他社会保障缴费		3.05		

30113	住房公积金		40.41		
302	商品和服务支出			7.65	
30204	手续费			0.03	
30206	电费			0.36	
30207	邮电费			0.10	
30211	差旅费			0.83	
30213	维修(护)费			0.15	
30226	劳务费			0.90	
30228	工会经费			3.20	
30239	其他交通费用			1.96	
30299	其他商品和服务支出			0.12	
303	对个人和家庭的补助		1.56		
30305	生活补助		1.50		
30309	奖励金		0.06		

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:杨陵区文化和旅游体育局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.07		2.07							
决算数	2.06		2.06				6.56			

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:杨陵区文化和旅游体育局

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:杨陵区文化和旅游体育局

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

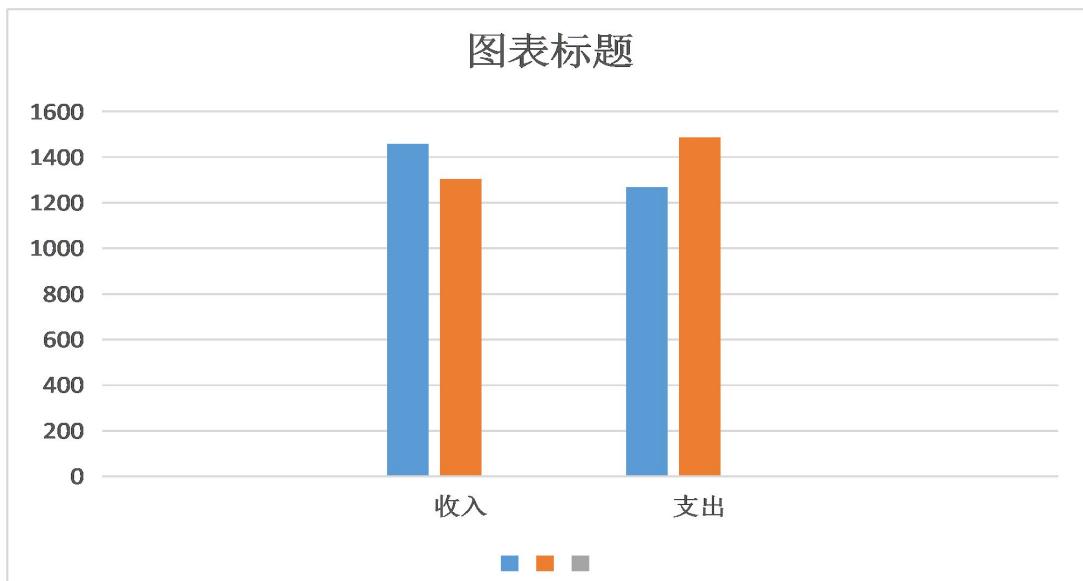
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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 1302.98 万元，较上年 1459.03 万元减少了 156.05 万元，主要原因是农民丰收节专项支出减少。

2020 年支出 1486.23 万元，较上年 1267.33 万元增加了 218.9 万元，主要原因是两馆建设项目补助资金增加。



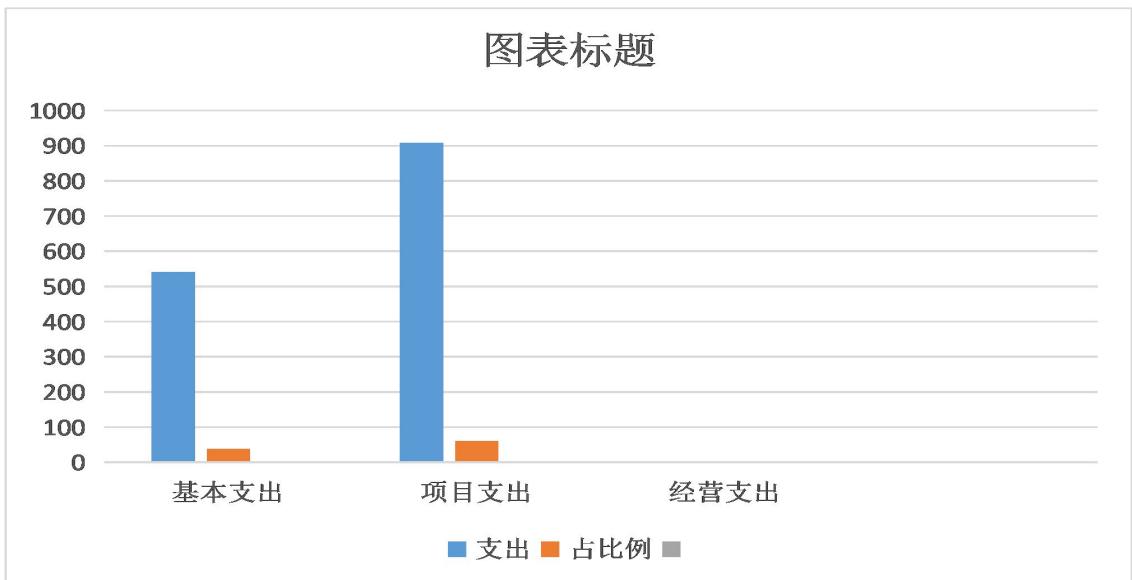
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1302.98 万元，其中：财政拨款收入 806.81 万元，占 62%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 496.17 万元，占 38%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1486.23 万元，其中：基本支出 578.42 万元，占 39%；项目支出 907.81 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 806.81 万元，较上年 848.08 万元减少 41.27 万元，主要原因是文化产业发展专项经费和省级旅游创建等项目收入减少。

2020 年财政拨款支出 806.81 万元，较上年 848.08 万元减少 41.27 万元，主要原因是文化产业发展专项经费和省级旅游创建等项目收入减少。

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 806.81 万元，占本年支出合计的 54%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.27 万元，减少 4.8%，主要原因是文化产业发展专项经费和省级旅游创建等项目收入减少。

（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 563.43 万元，支出决算为 806.81 万元，完成年初预算的 143.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 97.61 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时通讯费和生活补助在人员工资中预算，实际本级财政把通讯费和生活补助与人员经费一起下达。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 172.88 万元，支出决算为 154.38 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 105.10 万元，支出决算为 263.62 万元，完成年初预算的 250.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年执法队伍机构改革增加人员 6 名。

5. 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）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 175.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年省级旅游发展专项资金、2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设（公共数字文化）等专项资金支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 92.84 万元，支出决算为 84.56 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本年有结余。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是区农业农村局划拨农民丰收节活动经费。

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 573.45 万元，包括：人员经费支出 565.81 万元和公用经费支出 7.65 万元。

人员经费 565.81 万元，主要包括基本工资 186.46 万元、津贴补贴 34.91 万元、奖金 68.57 万元、伙食补助 2.43 万元、绩效工资 181.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.99 万元、职工基本医疗保险缴费 13.24 万元、其他社会保障缴费 3.05 万元、住房公积金 40.41 万元、生活补助 1.5 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 7.65 万元，主要包括手续费 0.03 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.83 万元、维修(护)费 0.15 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 3.2 万元、其他交通费 1.96 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.03 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 51%。决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是车改后车辆收回，故车辆运行费减少，公务接待批次减少。

(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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 100%。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，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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 1.96 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 1.96 万元，主要原因是车改后车辆收回，故无车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 26 批次，258 人次，预算为 2.07 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待批次减少。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5万元，支出决算为6.56万元，完成预算的131%，决算数较预算数增加1.65万元，主要原因是研学旅行推介大会会议场次增加。

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7.6万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100.65%，决算数较预算数增加0.05万元，主要原因是人员增加。

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0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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 233.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

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 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施一是组织开展“我要上全运”系列全民健身活动 120 余场次，参与群众 3.6 万人次；结合疫情防控，在干部群众中开展了太极健身培训、工间操等培训 56 场次，培训学员 2000 余人次。二是通过申请专项资金，对全区 77 个村（社区）室外公共体育建设器材进行摸排、补充更新 306 件。发现的问题及原因：体育公共服务和建设还存在一定差距。下一步改进措施：全力保障十四运会和残特奥会赛事，不断增强人民群众对文旅体育文物工作的获得感、幸福感，确保“十四五”发展良好开展，以优异成绩迎接建党 100 周年。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		全民健身活动及其他体育工作经费			
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	
		年度资金总额:	10	10	100
		其中：区级财政资金	10	10	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	
	丰富群众的业余文化生活，满足广大人民群众的精神文化需求，提高全民体质和健康水平			广泛开展“我要上全运”全民健身系列活动，组织开展足球、羽毛球等系列群众性体育赛事和全民健身活动不少于15场次，在全区党政事业单位中广泛开展工间操等活动。	
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
	产出指标	数量指标	活动场次	不少于15场	120场
			太极健身培训、工间操等培训	56场次	56场次
		质量指标	活动开展次数	开展活动效果显著	开展活动效果显著
			项目是否在规定时间完成	按时完成	按时完成
	效益指标	成本指标	符合采购预算标准	做到厉行节约，严防奢华	做到厉行节约，严防奢华
			带动地方经济	提升	提升
		社会效益	参与群众	3.6万/人次	3.6万/人次
			生态效益	生态效益	无影响
		可持续影响指标	群众享受文化活动范围更加广泛	每年参加人数不低于8%	每年参加人数不低于8%
满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%	满意度≥90%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		非遗保护经费				
区级主管部门	杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局		
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:	5	1.42		28%	
	其中：区级财政资金	5	1.42		28%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强对非遗项目的挖掘、保护和传承，推进非遗项目进景区和校园，进一步提升非遗保护利用水平			对区级非遗项目保护单位，保护传承基地，传承人进行督查考评，对区级非遗传承人给予适当补助		
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	保护和继续传承非物质文化遗产保护项目	24	24	
		质量指标	开展非物质文化遗产培训、举办“文化和自然遗产日”活动等	二期、系列	二期、系列	
		时效指标	保障经费下达	2020年11月	完成	
		效益指标	成本指标	活动成本	5万元	5万元
	经济效益					
	社会效益		非遗保护传承工作水平	明显提升	明显提升	
	生态效益		生态环境影响	无影响	无影响	
	满意度指标	可持续影响指标	发挥效益	长期	长期	
		服务对象满意度指	群众满意度	90%以上	90%以上	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		健身器材购置及维修维护经费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局	
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:	5	5	100	
		其中：区级财政资金	5	5	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		
	惠民实事有效落实，保证全区健身器材全覆盖。			更新补充基层体育健身器材50件（组）		
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	健身器材	50件（组）	50件（组）	
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标 准	
		时效指标	项目是否在规定时间完成	按时完成	按时完成	
		效益 指标	成本指标	健身器材项目	≤5万元	≤5万元
	经济效益		提高全民经济素质	效果显著	效果显著	
	社会效益		群众参与率	≥90%	≥90%	
	生态效益		生态效益	无影响	无影响	
	满意度指 标	可持续影 响指标	群众享受范围广泛	全民参与率不 低于10%	全民参与率 不低于10%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		民宿经济发展				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局	
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	10	100	
		其中：区级财政资金	10	10	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		
	支持社会资本下乡进村，大力开展特色民宿			制定印发《杨陵区关于鼓励支持旅游民宿发展的若干政策措施（试行）》，重点支持王上村、马家底民宿建设。		
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	民宿改造数量	≥1个	≥1个	
		质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	100%	100%	
		时效指标	基础设施建设按期完成率	100%	100%	
		效益指标	成本指标	民宿补助标准	5万元/个	5万元/个
	经济效益		提高农民收益，扶贫减贫，增加就	提升	提升	
	社会效益		乡村旅游项目带动贫困人口就业人数	≥100人	≥100人	
	生态效益		旅游区垃圾处理率	≥90%以上	≥90%以上	
	可持续影响指标		开发旅游景点正常营运年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标		服务对象满意度指	≥90%	≥90%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		群众文化活动经费				
区级主管部门	杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局		
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：		20	20	100	
	其中：区级财政资金		20	20	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		
	为满足人民群众性文化活动，满足人民群众对文化活动的新需求，彰显全区人民只争朝夕、奋力奔跑的精神风貌。			组织开展“文体惠民·舞动杨凌”新时代文明实践 活动不少于100场次。		
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	活动场次	不少于100场次	不少于100场次	
		质量指标	文化活动反响	良好	良好	
		时效指标	群众文化活动时效	12月底	12月底	
		成本指标	严格控制支出成本	≤20万元	≤20万元	
	效益 指标	经济效益	促进文化娱乐消费，发展文化产业	带动作用明显	带动作用明显	
		社会效益	群众参与率	提升	提升	
		生态效益	生态效益	无影响	无影响	
		可持续影响指标	提升文化惠民水平，推动文化强区建设	明显提升	明显提升	
		满意度指	服务对象 满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		体育赛事活动经费				
区级主管部门	杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局		
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:	30	30	100	
		其中：区级财政资金	30	30	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		
	为了满足群众需求，将举办各类体育赛事活动，掀起全民健身热潮。			办好美丽乡村半程马拉松赛、汽车场地越野赛等体育赛事，实现体育与旅游深度融合。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	活动场次	6场	6场	
		质量指标	体育赛事开展情况	良好	良好	
		时效指标	项目是否在规定时间完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤30万元	≤30万元	
	效 益 指 标	经济效益	带动地方经济	提高	提高	
		社会效益	群众对体育活动需求增加	增加≥3%	增加≥3%	
		生态效益				
		可持续影响指标	群众参与率	比上年提高2%	比上年提高2%	
	满意度指	服务对象 满意度指	群众对活动的满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		田野文物保护经费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局	
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:	2	2	100	
		其中：区级财政资金	2	2	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		
	1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。			1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。		
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	开展文物宣传活动	2次以上	2次以上	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	
		时效指标	文物普查完成率	100%	100%	
		成本指标	对辖区内工地监管率	95%以上	95%以上	
	效益指标	经济效益	专项资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	做好文物普查工作，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用	提升	提升	
		生态效益				
		可持续影响指标	确保文物安全，有利于整合文物资源，促进文化旅游产业发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		文化市场综合执法队伍工作经费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局	
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	9.98	99	
		其中：区级财政资金	10	9.98	99	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置，按期完成行政执法改革任务。1、加强经常性文化市场监管与执法，确保文化市场平安健康发展。2、加强法制工作，执行“谁执法，谁普法”，促进文化执法创新。3、严控“三公经费”和重点费用开支。			优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置，按期完成行政执法改革任务。1、加强经常性文化市场监管与执法，确保文化市场平安健康发展。2、加强法制工作，执行“谁执法，谁普法”，促进文化执法创新。3、严控“三公经费”和重点费用开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加强网吧专项整治，有效控制未成年进入网吧；开展日常巡查、文化执法专项行动工作	日常巡查500-600次，文化执法专项行动5次	日常巡查500-600次，文化执法专项行动5次	
		质量指标	切实维修国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年健康成长主要内容的文化环保工程，营造健康和谐的社会文化氛围。	完成	完成	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		效益指标	成本指标	严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标	10万	10万元
	经济效益		促进文化产业健康有序发展	提升	提升	
	社会效益指标		文化市场监管做到全覆盖，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛围，提高文化实力	改善	改善	
	生态效益指标		全区立案查处文化市场案件率	≥90%	≥90%	
	可持续影响指标		净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。			
	满意度指标		做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，提高文化执法水平；推动文化产业发展，满足人民过上美好生活的新需求。	提升	提升	
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		文物安全管理补助经费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局	
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	1.85	62	
		其中：区级财政资金	3	1.85	62	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。			1、开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；2、对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；3、对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；4、继续推进文物普查工作，完成各项任务；5、加强辖区内工地的监管，保护好文物资源。		
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	开展文物宣传活动	2次以上	2次以上	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	
		时效指标	文物普查完成率	100%	100%	
		成本指标	对辖区内工地监管率	95%以上	95%以上	
	效益指标	经济效益	专项资金使用效益	显著	显著	
		社会效益指标	做好文物普查工作，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保文物安全，有利于整合文物资源，促进文化旅游产业发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指				
		群众满意度	≥90%	≥90%		
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		杨凌农科研学旅行专项经费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局	
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:	30	30	100	
		其中：区级财政资金	30	30	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		
	以创建国家全域旅游示范区为抓手，推进全域旅游示范区创建，实施全域旅游标识工程			1.年内全域新增A级旅游景区2个，创建省级乡村旅游示范村2个。2.新增研学旅行（劳动教育基地）基地5个，举办农科研学旅行（全域旅游）推介活动不少于5场次，入区研学旅行人数与2019年持平。		
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	研学旅行基地	5个	5个	
			研学旅行推介会	不少于5场	不少于5场	
	质量指标	增加收入	提高	提高		
		项目是否在规定时间完成	按时完成	按时完成		
	时效指标	严格控制支出成本	≤30万元	≤30万元		
		经济效益	旅游业经济效益	提升	提升	
	社会效益指标	群众对旅游的需求	提升	提升		
		生态效益指标	生态效益	改善	改善	
	可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%	≥90%		
		服务对象满意度指	相关服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		杨陵区图书馆购书费				
区级主管部门		杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区文化和旅游体育局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额:		3.64	73	
		其中：区级财政资金		3.64	73	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	阶段性购买各类书籍、报刊，增加馆藏书籍，更好满足读者要求和服务与读者。			通过图书的馆藏了，满足广大群众各种阅读需求，真正的体现全民阅读，让全民阅读得到公众认可。		
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	根据读者的需求购买各类书籍	2000册左右	2000册左右	
		质量指标	免费开放时间	全年开放，每周开放时间不少于91小时	全年开放，每周开放时间不少于91小时	
		时效指标	组织各类读者活动以及其他公益性服务	按进度12月31日前	按进度12月31日前	
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤5万元	≤5万元	
	效益 指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源、提供文化娱乐	推进社会主义文化发展和繁荣	推进社会主义文化发展和繁荣	
		社会效益指标	推动社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	促进社会主义精神文明和文化的建设	促进社会主义精神文明和文化的建设	
		生态效益指标	提倡全民阅读	丰富人民的文化娱乐生活	丰富人民的文化娱乐生活	
		可持续影响指标	拓展图书馆服务范围。覆盖到所有读者	全区范围内读者	全区范围内读者	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者对图书馆服务职能更加满意	读者满意度≥90%	读者满意度≥90%	

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:杨陵区文化和旅游体育局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和政策，促进文化经济社会事业发展。组织开展群众性文化、体育活动；负责文化综合执法工作，监管文化、旅游、体育市场和民间艺术机构，维护群众合法权益；负责管理保护辖区文物。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年杨陵区文化和旅游体育局支出为1486.23万元（1）基本支出578.42万元，其中：工资福利支出565.05万元，商品和服务支出11.81万元，对个人和家庭的补助1.56万元，；主要用于人员工资、办公费等支出。（2）项目支出907.81万元，其中：工资福利支出18.71万元，商品和服务支出503.74万元，对个人和家庭的补助2.52万元，资本性支出101.84万元、对企业补助227.6万元，其他支出53.4万元；主要用于群众文化活动、体育活动、农民丰收节活动、农科研学旅行等支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					(一) 重要指标1.公共文化服务体系年度任务完成率100%。2.建成1个县级旅游集散中心。(二)重点项目:1.全民健身中心项目：在完成清表、围挡、文勘等前期工作的基础上，以落实项目用地为核心，12月11日下午，示范区规委会正式确定项目选址方案，占地25亩。目前项目划拨用地正在网上公示，为期10天。同时加紧项目总平设计，加快招投前期工作，争取早日动工建设。2.文化馆图书馆总分馆制项目：争取省级专项资金200万元，整合各方资源资金，加大基层公共文化服务阵地建设，按照建强总馆、提升分馆、健全机制的思路，做到硬件投入和管护机制一体推进，年度累计完成投资650万元，促进优质资源向基层倾斜延伸、提升公共文化服务效能。(三)重点工作:1.文旅抗疫。2.文化惠民。3.全域旅游。4.全民健身。5.文物安全。6.文旅执法。7.宣传推广。						
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=(806.81/563.43)×100% 获取方式2020年决算数据	100%	192%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(1120.95/563.43)×100% 获取方式2020年决算数据	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
投入 （25分）	预算执行 （5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。	集中支付系统	半年进度50%； 三季度进度75%。	半年进度40%； 三季度进度65%。	4	半年进度未完成的原因是部门预算未下达	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5	其他收入为不可预见的收入，因此未列入部门预算，以后要重视对其他收入的估计。	其他收入预算为0时，公示不成立。
过程 （15分）	预算管理 （5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）	4.03	2.06	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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。		100%	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>*)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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	15		
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。