

# 蓝田县文化和旅游体育局(本级) 2020 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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。

县文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育和文物工作的法律法规和政策规定，拟订本县文化、旅游、体育和文物政策措施和政府规章草案，并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

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

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

（五）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全县旅游形象推广，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。监管全县旅游市场秩序和服务质量。

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

(七) 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。

(八) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

(十) 指导、管理全县文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全县“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作。

(十一) 负责对全县文化文物和旅游体育建设项目进行宏观指导和监督，编制文化文物和旅游体育发展保护项目专项资金申报计划，并对文化文物和旅游体育发展保护项目进行监督检查；指导文化和旅游体育行业利用外资和社会投资工作；会同有关部门开展文化文物、旅游、体育产业投资和重大项目的

协调、管理和服务工作；设立、管理文化文物和旅游体育发展专项资金；管理和监督直属单位国有资产保值、增值。

（十二）负责对旅行社（营业网点）、星级饭店、旅游购物店、旅游景区、博物馆、文物保护单位、文化经营单位（网络、游艺、娱乐、艺术品、演出）场所进行依法审核、申报和监管；负责县“扫黄打非”领导小组办公室日常工作，组织协调开展全县“扫黄打非”工作。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划、指导群众性体育活动开展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，承办全县综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

（十五）负责文化文物、旅游要素体系建设，整合各类资源，优化配置，强化文化文物和旅游综合服务功能；建立健全旅游集散体系，咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导文化和旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十六）组织实施文化文物和旅游体育人才规划，指导文

化和旅游体育干部职工及从业人员培训工作；指导全县文化和旅游体育从业人员的职业资格标准和等级标准，并组织实施；负责全县文化和旅游体育行业人才管理和业务指导工作。

（十七）履行文化、文化旅游和体育督察职责。依法组织查处涉及文化文物和旅游体育领域的违法行为；配合有关部门查处文化文物和旅游体育行业领域的重大案件；制定文化和旅游体育突发事件应急预案，指导文化文物、旅游和体育应急救援工作，并组织实施；监督管理文化和旅游市场秩序和服务质量，规范文化、旅游、体育和文物企业、从业人员的经营和服务行为，受理文化、旅游、体育和文物投诉，维护消费者和经营者合法权益。

（十八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

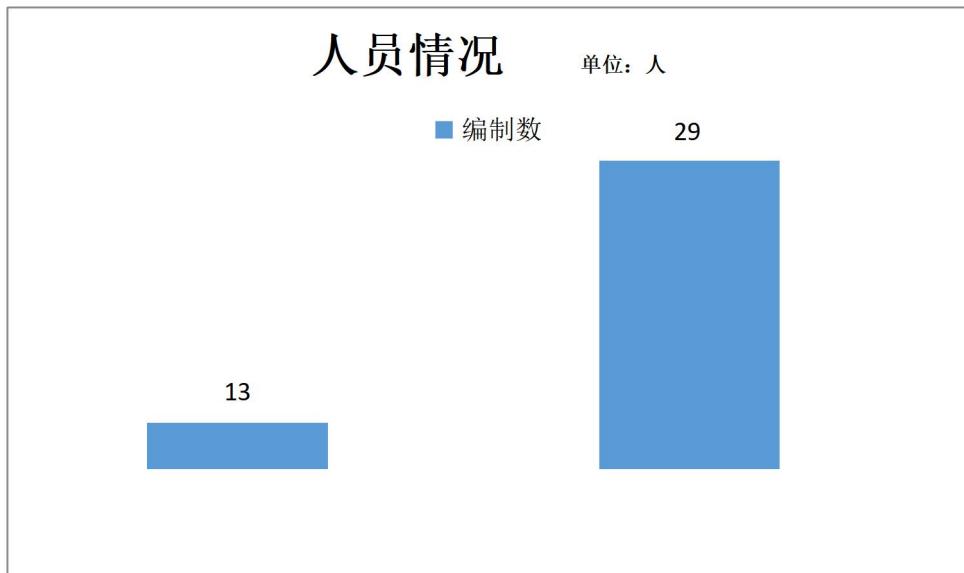
蓝田县文化和旅游体育局内设十个科室，分别是：办公室、旅游管理科、公共文化科、产业发展科、文物管理科、体育运动科、市场管理科、信息宣传科、文物稽查科、非物质文化遗产科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本局决算编制范围的单位共 1 个，属本级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县文化和旅游体育局本级（机关）

截止 2020 年底，本局人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 29 人，其中行政 29 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4163.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	33.2	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	4092.16
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.17
		9. 卫生健康支出	14.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	33.2
<b>本年收入合计</b>	<b>4196.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4196.88</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>4196.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>4196.88</b>

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：

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	4,196.88	4,196.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,092.15	4,092.15						
20701	文化和旅游	3,301.11	3,301.11						
2070101	行政运行	389.04	389.04						
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2070108	文化活动	87.12	87.12						
2070109	群众文化	318.81	318.81						
2070111	文化创作与保护	71.52	71.52						
2070112	文化和旅游市场管理	92.34	92.34						
2070113	旅游宣传	331.04	331.04						
2070199	其他文化和旅游支出	2,008.24	2,008.24						
20702	文物	444.26	444.26						
2070201	行政运行	1.94	1.94						
2070202	一般行政管理事务	4.00	4.00						
2070204	文物保护	374.45	374.45						
2070205	博物馆	63.87	63.87						
20703	体育	326.24	326.24						

2070307	体育场馆	102.07	102.07							
2070308	群众体育	32.62	32.62							

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：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编 码	科目名称						
	合计	4,196.88	969.91	3,226.96			
207	文化旅游体育与传媒 支出	4,092.15	898.70	3,193.45			
20701	文化和旅游	3,301.11	595.53	2,705.59			
20701 01	行政运行	389.04	389.04	0.00			
20701 02	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
20701 08	文化活动	87.12	0.00	87.12			
20701 09	群众文化	318.81	0.00	318.81			
20701 11	文化创作与保护	71.52	0.00	71.52			
20701 12	文化和旅游市场管 理	92.34	82.39	9.96			
20701 13	旅游宣传	331.04	0.00	331.04			
20701 99	其他文化和旅游支 出	2,008.24	124.10	1,884.14			
20702	文物	444.26	252.04	192.22			
20702 01	行政运行	1.94	1.94	0.00			
20702 02	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00			

20702 04	文物保护	374.45	246.78	127.67			
20702 05	博物馆	63.87	3.32	60.55			
20703	体育	326.24	51.13	275.10			
20703 07	体育场馆	102.07	51.13	50.93			
20703 08	群众体育	32.62	0.00	32.62			
20703 99	其他体育支出	191.55	0.00	191.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.54	0.00	20.54			
20799 02	宣传文化发展专项支出	20.54	0.00	20.54			
208	社会保障和就业支出	57.17	57.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.17	57.17	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：

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	4163.67	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	33.2	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	4092.16	4092.16		

		8. 社会保障和就业支出	57.17	57.17		
		9. 卫生健康支出	14.34	14.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	33.2	33.2		

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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	4196.88	本年支出合计	4196.88	4163.67	33.2	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	4196.88	支出总计	4196.88	4163.67	33.2	

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

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	4,163.67	969.91	930.18	39.73	3,193.76	
207	文化旅游体育 与传媒支出	4,092.15	898.70	858.97	39.73	3,193.45	
20701	文化和旅游	3,301.11	595.53	558.44	37.09	2,705.59	
2070101	行政运行	389.04	389.04	355.15	33.89	0.00	

2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2070108	文化活动	87.12	0.00	0.00	0.00	87.12	
2070109	群众文化	318.81	0.00	0.00	0.00	318.81	
2070111	文化创作与保护	71.52	0.00	0.00	0.00	71.52	
2070112	文化和旅游市场管理	92.34	82.39	79.19	3.20	9.96	
2070113	旅游宣传	331.04	0.00	0.00	0.00	331.04	
2070199	其他文化和旅游支出	2,008.24	124.10	124.10	0.00	1,884.14	
20702	文物	444.26	252.04	251.35	0.69	192.22	
2070201	行政运行	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	
2070202	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2070204	文物保护	374.45	246.78	246.09	0.69	127.67	
2070205	博物馆	63.87	3.32	3.32	0.00	60.55	
20703	体育	326.24	51.13	49.18	1.95	275.10	
2070307	体育场馆	102.07	51.13	49.18	1.95	50.93	
2070308	群众体育	32.62	0.00	0.00	0.00	32.62	

编制部门:

金额单位: 万元

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：

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				
<b>合计</b>		969.91	930.18	39.73	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>928.86</b>	<b>928.86</b>		
30101	基本工资	418	418		
30102	津贴补贴	112.81	112.81		
30103	奖金	63.38	63.38		
30107	绩效工资	198.71	198.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.5	63.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1	14.1		
30112	其他社会保障缴费	16.84	16.84		
30199	其他工资福利支出	41.52	41.52		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.73</b>		<b>39.73</b>	
30201	办公费	5.47		5.47	
30205	水费	0.84		0.84	
30206	电费	5.13		5.13	
30207	邮电费	0.25		0.25	
30211	差旅费	1.21		1.21	
30213	维修（护）费	0.77		0.77	
30215	会议费	1.98		1.98	
30217	公务接待费	0.49		0.49	
30226	劳务费	0.87		0.87	

30228	工会经费	2. 1		2. 1	
30239	其他交通费用	20. 62		20. 62	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>		
30305	生活补助	1. 2	1. 2		
30399	其他对个人和家庭补助支出	0. 12	0. 12		

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.25		

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:

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:

金额单位：万元

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 年收入为 4196.88 万元，总体情况比上年增加 142.88 万元，增长原因主要是因为 2020 年国家机构改革合并，将原蓝田县文物旅游局和原蓝田县文化体育广播电视局合并为蓝田县文化和旅游体育局，合并以后业务量增大，收入增加。

2020 本部门总体支出为 4196.88 万元，总体情况比上年增加 142.88 万元，增长原因主要是因为 2020 年国家机构改革合并，将原蓝田县文物旅游局和原蓝田县文化体育广播电视局合并为蓝田县文化和旅游体育局，合并以后业务量增大，收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4196.88 万元，其中：财政拨款收入 4196.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4196.88 万元，其中：基本支出 969.91 万元，占 23%；项目支出 3226.96 万元，占 77%；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 年收入为 4163.67 万元，总体情况比上年增加 142.88 万元，原因主要是因为业务量增大，收入增加。

2020 本部门总体支出为 4163.67 万元，总体情况比上年增加 142.88 万元，原因主要是因为业务量增大，收入增加。

## 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 年度财政拨款支出 4163.67 万元，占本年支出合计的 99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.67 万元，增长 2.7%，主要原因是业务量增大，财政拨款收支增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 846.22 万元，支出决算为 4163.67 万元，完成年初预算的 492%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出：

年初预算为 761.1 万元，支出决算为 4092.15 万元，完成年初预算的 438 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初预算只预算基本支出，没有项目支出，单位在项目支出通过追加预算解决，因此决算数大于预算数。其中：

功能科目	名 称	支出合计 (万元)
207	文化旅游体育与传媒 支出	4092.15
20701	文化和旅游	3301.11
2070101	行政运行	389.04
2070108	文化活动	87.12
2070109	群众文化	318.81
2070111	文化创作与保护	71.52
2070112	文化和旅游市场管	92.34

	<u>理</u>	
2070113	旅游宣传	331. 04
2070199	其他文化和旅游支出	2008. 24
20702	文物	444. 26
2070201	行政运行	1. 94
2070204	文物保护	374. 45
2070205	博物馆	63. 87
20703	体育	326. 24
2070307	体育场馆	102. 07
2070308	群众体育	32. 62
2070399	其他体育支出	191. 55

## 2. 社会保障和就业支出：

年初预算为 68. 13 万元，支出决算为 57. 17 万元，完成年初预算的 83. 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

其中：

功能科目	名称	支出合计 (万元)
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17

### 3. 卫生健康支出：

年初预算 16.99 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数大于预算数的主要原因是年初卫生健康支出没有列入预算。其中：

功能科目	名称	支出合计 (万元)
210	卫生健康支出	14.34
21011	行政事业单位医疗	13.71
2101101	行政单位医疗	9.04
2101102	事业单位医疗	3.86
2101103	公务员医疗补助	0.81
21099	其他卫生健康支出	0.33

2109901	其他卫生健康支出	0.3
---------	----------	-----

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.91 万元，包括：人员经费支出 930.18 万元和公用经费支出 39.73 万元。

人员经费 930.18 万元，主要包括：

经济科目	名称	人员经费 (万元)
301	工资福利支出	930.18
30101	基本工资	418
30102	津贴补贴	112.81
30103	奖金	63.38
30107	绩效工资	198.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.5
30110	职工基本医疗保险缴费	14.1
30112	其他社会保障缴费	16.84

30199	其他工资福利支出	41.52
303	对个人和家庭补助	1.32
30305	生活补助	1.2
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.12

公用经费 39.73 万元，主要包括：

经济科目	名称	人员经费 (万元)
302	商品和服务支出	39.73
30201	办公费	5.47
30205	水费	0.84
30206	电费	5.13
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	1.21
30213	维修(护)费	0.77
30215	会议费	1.98

30217	公务接待费	0. 49
30226	劳务费	0. 87
30228	工会经费	2. 1
30239	其他交通费用	20. 62

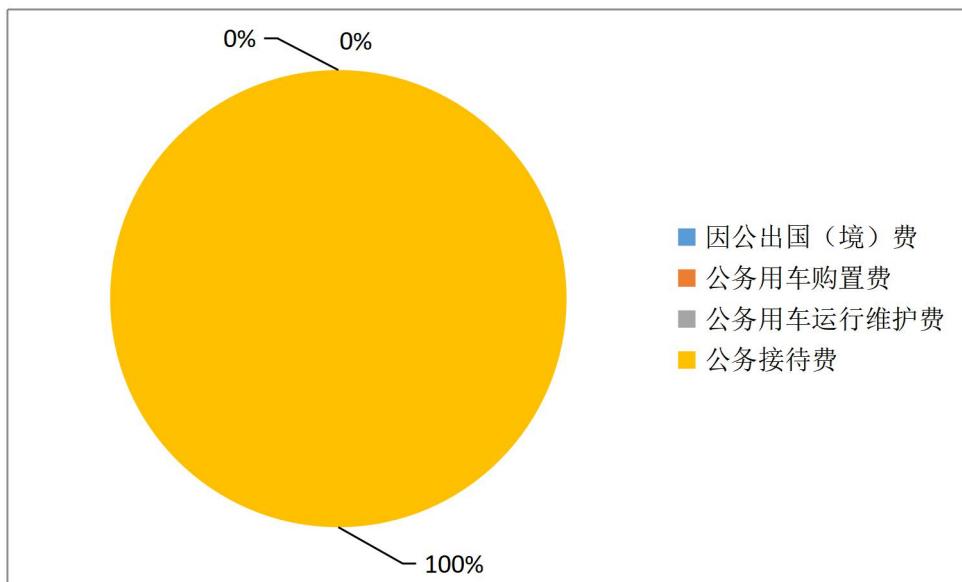
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 155%。决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是接待任务繁重，因此公务接待费用增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：



### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.1 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 万元，主要原因是本年没有因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数比较无变化。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年没有公务用车运行维护费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 6 批次，50 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 155 %，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是接待任务繁重，因此公务接待费用增加。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.25 万元，主要原因是 2020 年业务培训增加，费用增加。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.73 万元，主要原因是 2020 年会议费增加。

#### **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预算财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算 33.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 33.2 万元，主要原因是年初无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **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、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，本级组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4196.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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。**

西安市蓝田县图书馆 2020 年度图书购置项目绩效自评综述：

项目全年预算数 193 万元，执行数 193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，县财政下达 2019 年图书购置项目资金额度 193 万元，资金到位率 100%。我单位严格按照经费使用范围支出，及时支付采购馆藏所需的图书、报刊、特色数字资源库、图书电子标签、层架标签等，最大化发挥专项资金使用效益，充分保障公众基本文化权益，推动公共文化服务高质量发展。发现的问题及原因：目前未存在偏离绩效目标的原因。下一步改进措施：通过对项目实施相关材料、数据的综合评估以及实地查看，根据专项绩效指标考核体系和评分标准进行自评，评价结果认为县图书馆的图书购置项目资金使用合理、实施规范有序，实现了较好的社会效益。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年图书馆图书购置项目				
县级主管部门		蓝田县文化和旅游体育局		实施单位	蓝田县图书馆	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	193	193	100%	
		其中: 财政资金	193	193	100%	
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标	目标 1: 新增各类图书约 32000 册, 报刊约 750 种;  目标 2: 新建特色数字资源库 5 个;  目标 3: 采购电子标签、层架标签约 60000 个, 借还设备 1 台。			按照计划采购中文图书 32620 册, 订阅期刊 641 种、报纸 116 种, 建立特色数字资源库 5 个, 电子标签 56000 个, 层架标签 5172 个, 借还设备 1 台, 合计 193 万元, 完成计划值 100%。  项目社会效益明显, 达到了预期效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 纸质图书、报纸期刊	新增图书 32000 册, 订阅报刊约 750 种。	新增图书 32620 册, 订阅期刊 641 种、报纸 116 种。	
			指标 2: 数字资源	新建特色数字资源库 5 个	建立特色数字资源库 5 个	

		指标 3: 电子标签、层架标签、借还设备	采购电子标签、层架标签约 60000 个，借还设备 1 台。	采购电子标签 56000 个，层架标签 5172 个，借还设备 1 台。	
绩效指标	质量指标	指标 1: 图书正版率、编目正确率	100%	100%	
		指标 2: 数字资源库建设达到采购要求	合格	合格	
		指标 3: 电子标签、层架标签等质量要求。	合格	合格	
	时效指标	指标 1: 2020 年 9 月—11 月完成支出	9 月—11 月	9 月—11 月	
	成本指标	指标 1: 支出 193 万元	193 万元	193 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 读者到馆量	20 万人次	22.1 万人次
	生态效益指标				
说明	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%以上	100%

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。

### （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 91.3 分。部门整体支出全年预算数 846.22 万元，执行数 4196.88 万元，完成预算的 496%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：提高城乡公共文化均等化，努力满足广大群众的精神文化需求，提高全民的体质和素质，打造蓝田品牌，保护和传承优秀的历史文化，净化文化旅游市场，创建良好的文化旅游环境，推动文化旅游体育大发展大繁荣。

发现的问题及原因：因年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。

下一步改进措施：1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：蓝田县文化和旅游体育局

自评得分：91.3分

(一) 简要概述部门职能与职责。					县文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中统一领导						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门支出主要分为人员经费和项目经费，人员经费主要包括工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出；项目经费主要包括文化和旅游支出，体育支出，文物支出等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					创建省级全域旅游示范县、中央补助地方公共文化体系建设，农村文化礼堂建设等						
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	2019年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10		

					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。						
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ , 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 $\leq 5\%$ , 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。	2019 年决算取数。 预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	$\leq 5\%$	29%	0	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。	预算调整主要为项目预算追加, 建议年初增加部门项目预算。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分

					获取方式				措施	析与建议
投入 预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) $\times 100\%$ ,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=部门前三个季度实际支出/(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 $\geq 45\%$ ,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 $\geq 75\%$ ,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	国库集中支付系统。 支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$	半年支出进度 $\geq 50\%$ ,第三季度支出进度 $\geq 50\%$ 。	半年支出进度 $\geq 50\%$ ,第三季度支出进度 $\geq 50\%$ 。	5	已完成	
			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 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ,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>	2019年初预算和决算数。 预算编制准确率 $\leq 20\%$	预算编制准确率 $\leq 20\%$	5	已完成

					40%，得0分。						
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。	2019年预算和决算数。“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	100%	5	已完成		
		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。	按照蓝天县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格 按照规定执行	资产管理严格 按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分	绩效指

标	标	标			式和 数据 获取 方式			析与 改进 措施	标 分 析 与 建 议	
过 程	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规 性	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。	资金使 用严格 按照相 关法律 法规执 行	资金使 用严格 按照相 关法律 法规执 行	5 已完 成	预算 资金. 符合 国家 财经 法規 和財 務管 理制 度規 定以 及有 关专 项資 金管 理办 法的 規定; 资金 的拨 付有 完整 的审 批程 序和 手续;. 重大 项目 开支 经 过 评 估 论 证; 符 合 部 门	资金 使 用 严 格 按 照 相 关 法 規 和 財 務 管 理 制 度 規 定 以 及 有 关 专 项 資 金 管 理 办 法 的 規 定; 资 金 的 拨 付 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续; 重 大 项 目 开 支 经 过 评 估 论 证; 符 合 部 门

									预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 机构正常运转; 2. 食品安全保障有力; 3. 市场秩序良好; 4. 群众满意度较高;	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	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成，定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。 已完成

项目 效益 (20 分)	20		1. 促进市场经济繁荣; 2. 消费者满意度较高; 3. 群众对食品安全满意度较高; 4. 改善营商环境; 5. 为县域经济发展营造良好 的市场经营秩序。	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。	定性指 标全部 完成。	定性指 标全部 完成。	20	已 完 成	我单 位绩 效目 标自 评表 含定 量指 标和 定性 指标。 本年 度数 量指 标、时 效指 标、成 本指 标、效 益指 标完 成情 况良 好。	定性 指标 全部 完 成。

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。