

旬阳市文化和旅游广电局
(原旬阳县文化和旅游广电局)
2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

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。

1. 贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 积极推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化文物旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广應用和统筹安排事业建设经费预算。

3. 贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

4. 拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指導、协调和管理；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫

星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作。

5. 拟订全县文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、协调全市文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

6. 拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀传统文化和地域文化的传承普及工作。

7. 指导全县文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅游及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8. 负责全县著作权管理工作。

9. 指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。

10. 指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

11. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 内设机构：党政办、文化股、文物股、广电股、旬阳县旅游开发中心、旬阳县文化市场综合执法大队、旬阳县广播电视监测站。

2. 事业单位：旬阳县融媒体中心（旬阳县广播电视台）、旬阳县文化馆、旬阳县博物馆、旬阳县图书馆。

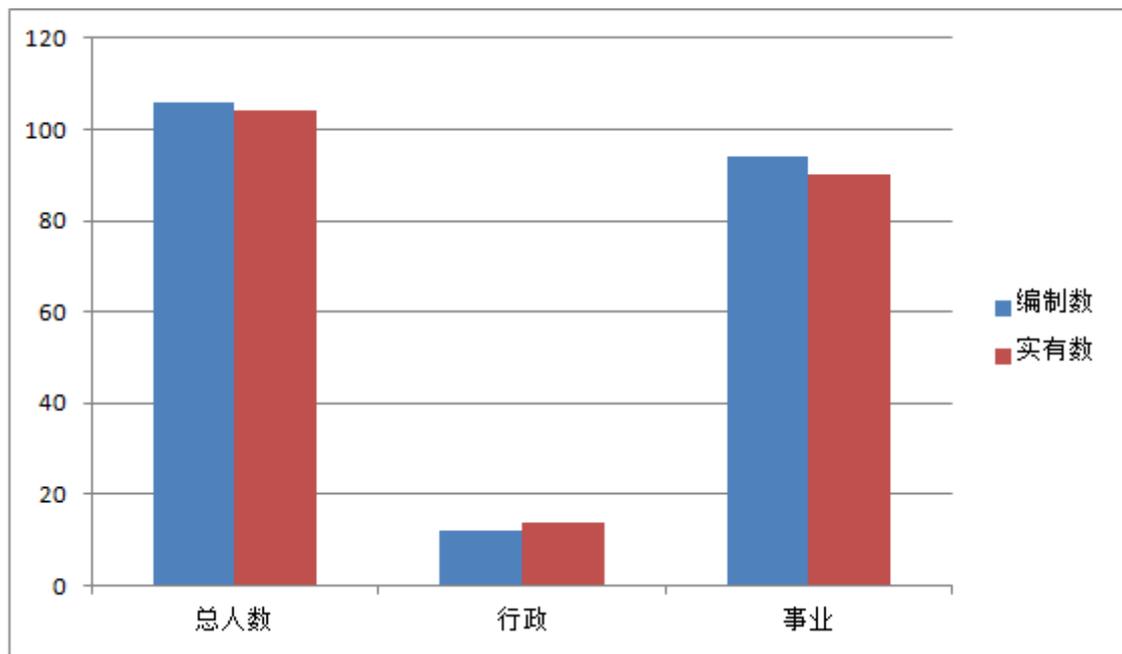
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 旬阳县文化和旅游广电局部门本级（机关） |
| 2 | 旬阳县融媒体中心（旬阳县广播电视台） |
| 3 | 旬阳县博物馆 |
| 4 | 旬阳县文化馆 |
| 5 | 旬阳县图书馆 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 12 人、事业编制 94 人；实有人员 104 人，其中行政 14 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 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 | 无政府性基金预算财政拨款 收入 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 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 | 2367.89 | 1、一般公共服务支出 | 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 | 0.38 |
| 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 | 2696.72 |
| 8、其他收入 | 93.09 | 8、社会保障和就业支出 | 3.24 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2460.98 | 本年支出合计 | 2705.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 372.75 | 年末结转和结余 | 128.39 |
| 收入总计 | 2833.73 | 支出总计 | 2833.73 |

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：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2020 年

批复 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 | | 2,460.98 | 2,367.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,452.36 | 2,359.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.09 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,071.59 | 1,050.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 518.14 | 518.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 102.54 | 102.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 280.44 | 280.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 170.47 | 149.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 20702 | 文物 | 467.63 | 395.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.09 |
| 2070204 | 文物保护 | 304.42 | 232.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.09 |
| 2070205 | 博物馆 | 163.21 | 163.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 854.41 | 854.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2070805 | 电视 | 716.13 | 716.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 138.28 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复 03 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2020 年

| 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 | | 2,705.34 | 1,358.84 | 1,346.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,696.72 | 1,355.22 | 1,341.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,289.21 | 867.18 | 422.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 518.14 | 518.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 144.35 | 96.20 | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 284.34 | 252.84 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 63.91 | 0.00 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 268.47 | 0.00 | 268.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 490.83 | 125.19 | 365.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 327.62 | 0.00 | 327.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 163.21 | 125.19 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 857.95 | 362.85 | 495.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 | 电视 | 719.67 | 362.85 | 356.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 138.28 | 0.00 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.73 | 0.00 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.73 | 0.00 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2020 年

批复 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,367.89 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,416.72 | 2,416.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,367.89 | 支出总计 | 2,425.34 | 2,425.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 84.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 84.35 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,452.24 | 总计 | 2,452.24 | 2,452.24 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

编制部门：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2020 年

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 | | 2,425.34 | 1,345.13 | 1,219.05 | 126.08 | 1,080.20 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,416.72 | 1,341.51 | 1,215.80 | 125.70 | 1,075.21 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,104.50 | 853.47 | 761.46 | 92.00 | 251.03 | |
| 2070101 | 行政运行 | 518.14 | 518.14 | 441.73 | 76.41 | 0.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 102.54 | 86.39 | 81.77 | 4.61 | 16.15 | |
| 2070109 | 群众文化 | 280.44 | 248.94 | 237.96 | 10.98 | 31.50 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.91 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 149.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.47 | |
| 20702 | 文物 | 395.54 | 125.19 | 121.95 | 3.24 | 270.35 | |
| 2070204 | 文物保护 | 232.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.33 | |
| 2070205 | 博物馆 | 163.21 | 125.19 | 121.95 | 3.24 | 38.02 | |
| 20708 | 广播电视 | 857.95 | 362.85 | 332.39 | 30.46 | 495.10 | |
| 2070805 | 电视 | 719.67 | 362.85 | 332.39 | 30.46 | 356.82 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|------|------|------|--------|--|
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 138.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.28 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.73 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2020 年

批复 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 | | 1,345.13 | 1,219.05 | 126.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,192.48 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 448.55 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 243.43 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 104.13 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 172.61 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 24.35 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 107.08 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 126.08 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|-------|-----------|------|-------|-------|
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 5.59 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 18.05 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 8.08 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 29.30 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 2.78 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 14.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 26.57 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|-------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 22.32 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 4.24 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 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：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2020 年

批复 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 | | |
| 预算数 | 11.70 | 0.00 | 4.73 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 9.44 | 0.00 | 2.47 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 1.00 | 3.14 |
| 上年决算数 | 6.24 | 0.00 | 2.39 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 11.75 |
| 增减额 | 3.20 | 0.00 | 0.08 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 1.00 | -8.61 |
| 增减率 | 51.28% | 0.00% | 3.35% | 80.83% | 0.00% | 80.83% | 100.00% | -73.28% |

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

编制部门：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2020 年

批复 08 表
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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

批复 09 表
金额单位：万元

编制单位：旬阳县文化和旅游广电局（汇总）

2021 年 7 月

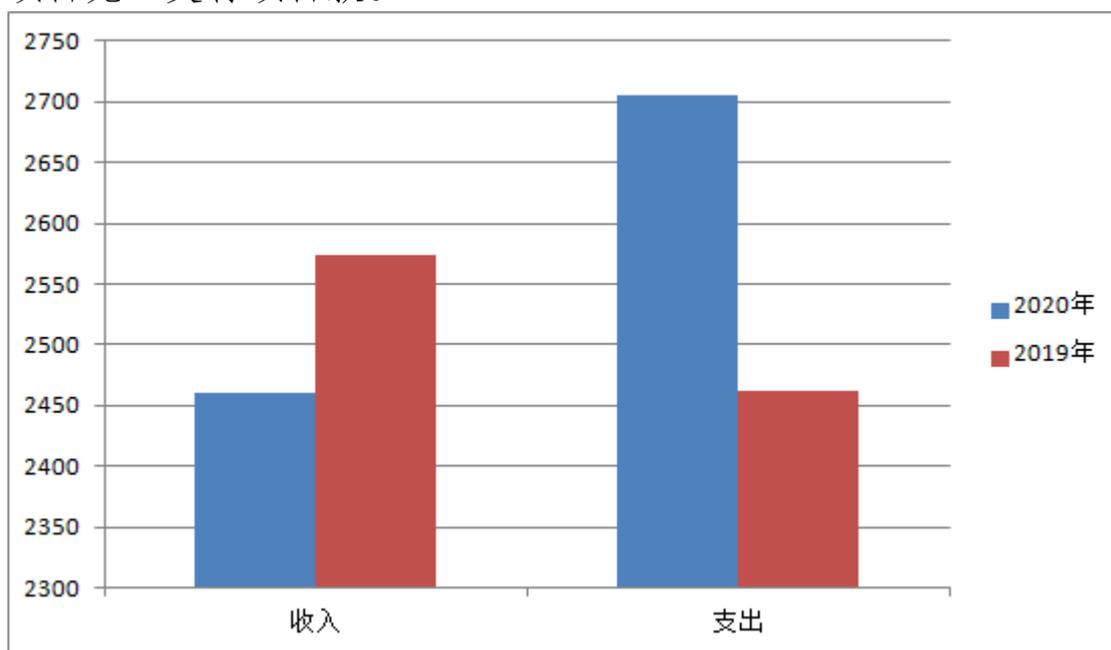
| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

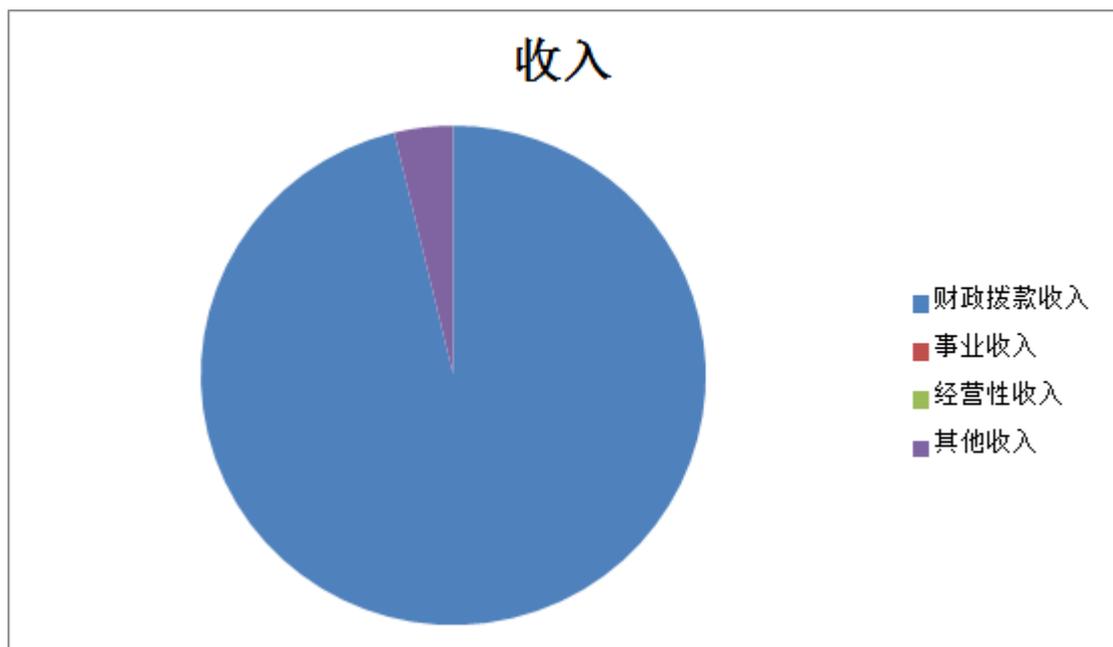
一、收入支出决算总体情况说明

本部门（含下级预算单位）2020 年总收入 2460.98 万元，较 2019 年 2573.77 万元减少了 112.79 万元，减少原因主要是有三人退休人员经费减少、工程项目减少。2020 年总支出 2705.34 万元，较 2019 年 2461.29 万元增加了 244.05 万元，主要原因是 2019 年文物工程项目完工支付项目款。



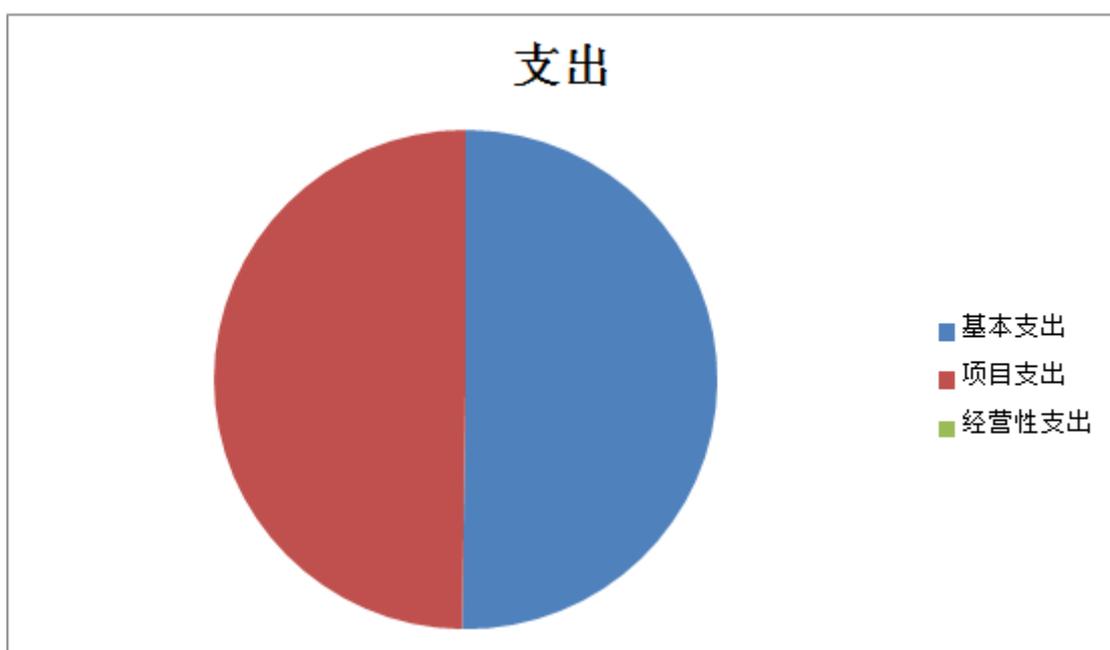
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2460.98 万元，其中：财政拨款收入 2367.89 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.09 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

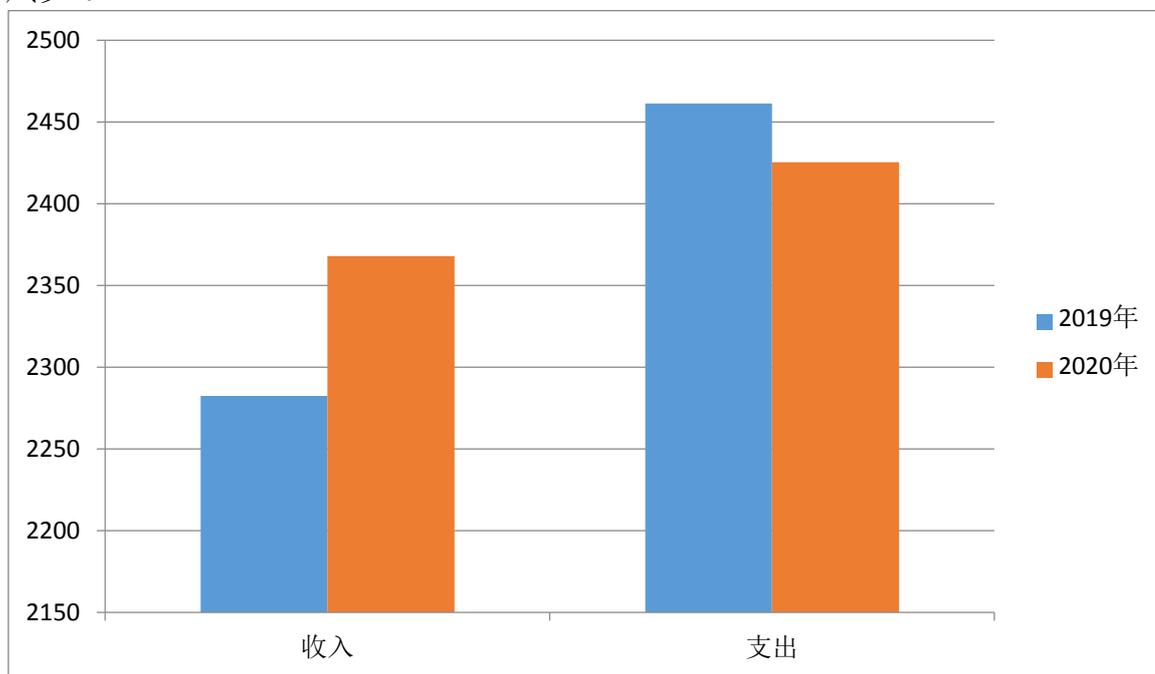
2020年支出合计2705.34万元，其中：基本支出1358.84万元，占50.23%；项目支出1346.49万元，占49.77%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（含下级预算单位）2020年财政拨款总收入2367.89万

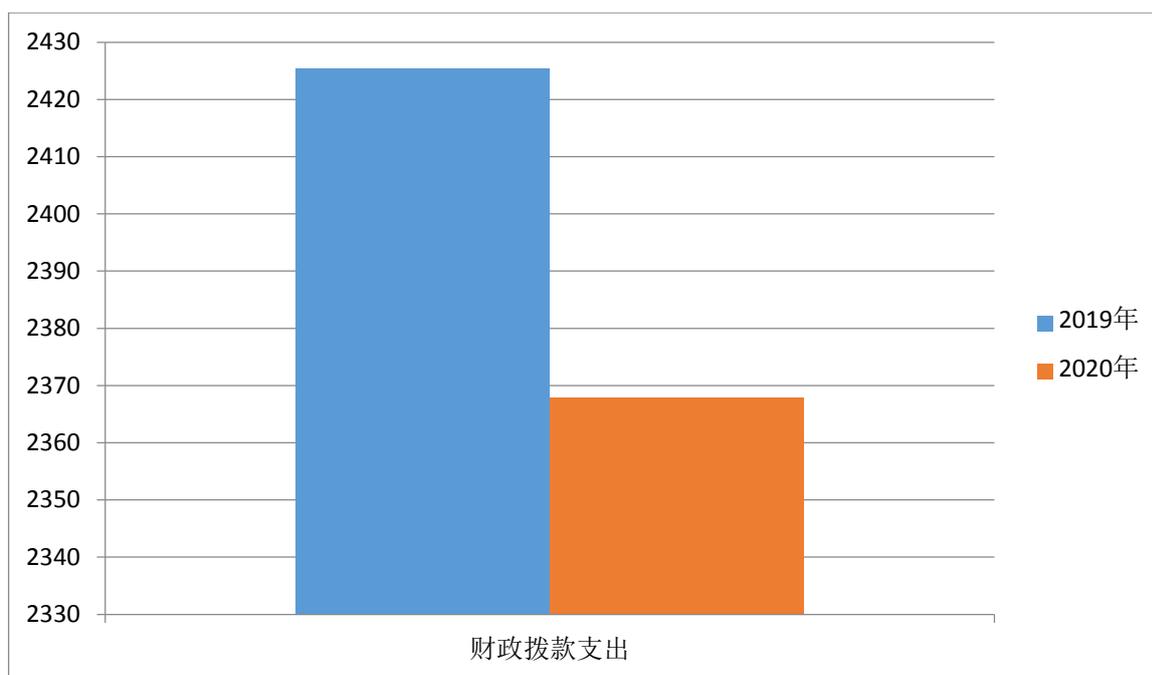
元，较 2019 年 2282.40 万元增加了 85.49 万元，增加原因主要是新增旅游开发项目。2020 年财政拨款支出总支出 2425.34 万元，较 2019 年 2461.29 万元减少了 35.95 万元，减少原因只要是 3 人退休人员经费减少。



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 2425.34 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.45 万元，增加 2.43%，主要原因是 2019 年文物修复工程本年度完工结清项目款。



(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1295.92万元，支出决算为2367.89万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为381.55万元，支出决算为518.14万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数增加136.59万元，增长主要原因为增加年度目标考核奖励。

2. 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93.38万元，支出决算为102.54万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数增加9.16万元，增长主要原因为使用往年度结转资金。

3. 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258.83万元，支出决算为280.44万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数增加21.61万元，增长主要原因为增加“魅力旬阳”书画巡展项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 53.91 万元，增长主要原因为增加非物质文化遗产保护项目。

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 0 万元，支出决算为 149.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 149.47 万元，增长主要原因为增加文化馆、图书馆免费开放项目、政府购买演出服务项目、电视台宣传片制作费。

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 0 万元，支出决算为 232.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 232.33 万元，增长主要原因为增加杨氏、孙氏民居等文物保护单位保护维修项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 126.22 万元，支出决算为 163.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 36.99 万元，增长主要原因为增加博物馆免费开放项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算为 435.94 万元，支出决算为 719.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 283.73 万元，增长主要原因为增加脱贫攻坚政府购买有线电视全覆盖服务费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 138.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 138.28 万元，增长主要原因增加脱贫攻坚政府购买有线电视全覆盖服务费及广播电视转台运维经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 58.73 万元，增长主要原因新增旅游发展宣传推介项目。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 3.24 万元，增长主要原因为新增此类款项，年初预算做在行政支出中。

12. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加 5 万元，主要原因为此项为临时增加项目，未做年初预算。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数比年初预算增加 0.38 万元，主要原因是此类款项为本年新增，年初未做此项预算。

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 1345.13 万元，包括：人员经费支出 1219.05 万元和公用经费支出 126.08 万元。

人员经费 1219.05 万元，主要包括基本工资 448.55 万元、津贴补贴 243.43 万元、奖金 109.40 万元、绩效工资 68.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.61 万元、职业年金缴费 24.35 万元、住房公积金 107.08 万元、其他工资福利支出 12.75 万元、抚恤金 22.32 万元、生活补助 4.24 万元。

公用经费 126.08 万元，主要包括办公费 22.65 万元、水费 1.05 万元、电费 6.38 万元、邮电费 5.59 万元、印刷费 0.2 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 18.05 万元、维修(护)费 8.08 万元、会议费 1 万元、租赁费 2.8 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.29 万元、劳务费 0.09 万元、委托业务费 1.34 万元、工会经费 29.3 万元、福利费 0.45 万元、公务用车运行维护费 2.78 万元、其他交通费用 14.08 万元、其他商品和服务支出 9.5 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11.7万元，支出决算为9.44万元，完成预算的80.68%。决算数较预算数减少2.26万元，主要原因是旅游招商引资来旬企业减少，公务接待参数次数减少。决算数较上年增长3.2万元，主要原因是旬阳博物馆进行全县文物点普查工作，公务用车支出增加。

(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6.98万元，占73.94%；公务接待费支出决算2.47万元，占26.16%。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%。

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%。

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6.98万元，支出决算为6.98万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待61批次，371人次，预算为4.73万元，支出决算为2.47万元，完成预算的52.22%，决算数较预算数减少2.26万元，主要原因是旅游招商引资来旬企业减少，公务接待参数次数减少。

(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3.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.14万元，主要原因是公共文化示范区创建对全县各镇文化站工作人员进行统一培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1万元，主要原因是召开文化旅游企业安全工作会。

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21.41万元，支出决算为76.78万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加55.37万元，主要原因是增加旅游宣传推介经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共110.16万元，其中政府采购货物类支出15.84万元、政府采购服务类支出94.32万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额110.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.16万元，占政府采购支出总额的100%。

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6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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10个，二级项目0个，共涉及资金1080.20万元，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。

1. 政府购买演出服务项目绩效自评综述：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 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年市下达我县政府购买公共演出服务购买资金 31 万元，全部如期到位。按照购买演出服务要求及全县文艺宣传工作需求。并通过政府采购招标的形式进行了公开招标，旬阳县太极城民间艺术有限公司具有投标资质中标。随即由县文化和旅游广电局与该公司签订了演出合同，并严格审查了节目内容，举行了启动仪式。全年共深入镇、村开展巡回宣传演出 25 场次，每场演出都要认真填写《回执单》，由当地镇村及观众签字认可。存在问题：我县目前属于国家级贫困县，脱贫攻坚摘帽进入关键时期。政府购买公共演出服务奖补有效的解决了部分送戏下乡，让广大群众坐在家门口就能看戏，提高了广大群众的精神生活，但我县山大人稀，是安康第二面积和人口大县，政府购买演出的场次还远远不能满足镇村群众精神文化的需求，希望县财政能增加相应配套资金，今后我们将更进一步落实好省市购买公共演出服务政策，认真总结经验，强化措施，更有效地做好公共演出服务，保障人民群众基本文化权益得到落实。

2. 公共图书馆免费开放项目绩效自评综述：按照 2020 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。一是开展富有特色、有一定影响力的阅读推广活动，引导读者读好书，营造良好的阅读氛围。二是开展县图书馆总分馆、基层服务点图书书目数据录入工作，实现总分馆统一编目、统一配送、通借通还，完成创建目标。三是总馆发挥中心馆作用，对县区各市民书屋及各镇分馆的业务管理和工作开展进行规范化的指导和检查。发现的问题及原因：一是社会效益不够明显，原因是宣传不够。二是服务对象满意度有待提升，原因是受地理位置偏僻所致。下一步改进措施：一是加大图书馆的宣传力度。通过座谈会、讲座、书评、好书好文荐读、读书征文、演讲竞赛等活动大力营造阅读氛围，壮大阅读队伍，深入推进“书香旬阳”学习型社会建设。二是做好资金执行管理。开展基层文化骨干业务辅导培训，加强基层文化人才

队伍的建设。

3. 博物馆免费开放项目绩效自评综述：切实做好博物馆免费开放工作，做好馆藏文物的展示和利用，传播历史和科学文化知识；加强对各文物保护单位及各类文物藏品的规范管理，确保全县各级文物保护单位和馆藏文物的消防安全，及时对各级文物保护单位、博物馆的日常性巡查，确保万无一失；做好全县重点项目建设地文物的管理保护、抢救、发掘；坚持利用文物生动、直观、真实、形象等优势，对广大青少年进行爱国主义教育，开展“流动博物馆展览”进学校、进社区、进军营、进乡村活动；与大中小学校结对子，举办“优秀历史文化进校园”活动；做好宣传研究，让广大群众享受历史文化遗产所带来的精神食粮；全力做好党建工作，发挥党支部引领作用，助力脱贫攻坚帮扶工作。发现的问题及原因：一是县域文物保护量大面广，文物保护资金短缺；二是人力资源不足，文物安全巡查实施进度缓慢。下一步改进措施：一是切实抓好项目的执行和实施。增加临时展览，加强文创产品研发，争取创作更多丰富精美的产品；加强馆校合作，加强媒体推广力度；加大文物保护工作力度。二是按照全面实施预算绩效管理要求，切实抓好绩效监控和绩效评价，在确保完成项目保护实施计划的基础上，防止专项资金被挤占、挪用，确保资金安全有效。

4. 旬阳杨氏民居项目绩效自评综述：主要产出和效果：旬阳杨氏民居位于双河镇卷棚村，文物本体始建于清乾隆三十五至三十八年（1770-1773），坐南向北，东西宽约 34.11 米，南北长约 18.86 米，单层建筑面积 580.97 平方米。主要建设内容为对现存的中院天井和东院两个小天井、中院（四合院）进行保护维修。已委托专业设计公司完成对杨氏民居及孙氏民居的保护修复工程设计方案，并按照设计方案进行项目施工，具体工程量需要以结算为准。下一步改进措施：一是尽快进行工程结算。二是按照程序进行工程审计。

5. 政府购买有线电视入户项目绩效自评综述：主要产出和效果：政府购买有线电视入户项目是以政府为主导委托陕西省广电网络公司旬阳分公司对全县贫困村镇安居移民点进行有线电

视安装全覆盖，保证移民点居民能够正常收看电视节目。下一步改进措施：继续增加有线电视入户率。

6. 文化事业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办各类艺术培训班 30 期次，参训人数累计达 31600 人次；举办了文化惠民活动线上线下共计 65 场次，惠及群众近 20.6 万人次。经自评，我馆有效发挥了文化事业发展经费（含流动舞台车）补助资金的应有作用，为满足广大群众的精神文化需求做出应有贡献。

7. 文化馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办各类艺术培训班 30 期次，参训人数累计达 31600 人次；举办了文化惠民活动线上线下共计 65 场次，惠及群众近 20.6 万人次。经自评，我馆有效发挥了免费开放补助资金的应有作用，为满足广大群众的精神文化需求做出应有贡献。

8. 文化馆办公房屋租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照旬停建清理办函〔2018〕1 号文件批复，同意文化馆在丽都小区 18 号楼一楼租用 400 平方米民房，作为业务和办公用房开展工作。文化馆现有业务干部 24 人，内设行政后勤组、公共文化服务组、创研组、“非遗”保护和工作组。根据《党政机关办公用房建设标准》，县文化馆租用的业务和办公用房面积符合规定。经自评，我馆有效发挥了房屋租赁经费应有作用，为满足广大群众的精神文化需求做出应有贡献。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 政府购买演出服务 | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------|--|
| 市级主管部门 | | 旬阳县文化和旅游广电局 | | 实施单位 | | 旬阳县太极城民间艺术公司 | |
| 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: | 31 万元 | 31 万元 | | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | 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 | | | |
| | 政府购买文艺演出 | | | 完成工作任务 | | | |
| 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 | 演出 25 场次 | | 25 场次 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 每场演出不少于 60 分钟 | | 合格 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 演出时间 | | 1 年 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 政府购买演出服务金额 | | 31 万元 | 31 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | | 满足广大群众日益增长文化精神需求 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性 | | 充实群众精神文化生活, 提高群众满意度和幸福感 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 满意 | 满意 | |
| 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, 如没有请填无。 | | | | | | |

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 图书馆免费开放 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 旬阳县文化和旅游广电局 | | 实施单位 | | 旬阳县图书馆 | |
| 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: | | 20 万元 | 20 万元 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | | | 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 | | | |
| | 政府购买文艺演出 | | | 完成工作任务 | | | |
| 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 | 全县总、分馆的正常营运 | | 正常工作 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 营造全县良好阅读氛围, 实现总分馆统一 | | 完成工作任务 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 开放时间 | | 全年 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 免费开放资金 | | 20 万元 | 20 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益 | | 满足广大群众日益增长文化精神需求 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续性 | | 充实群众精神文化生活, 提高群众满意度和幸福感 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | 满意 | 满意 | |
| 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金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 文化馆文化事业发展经费（含流动舞台车） | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| 市级主管部门 | | 旬阳市文化和旅游广电局 | | 实施单位 | 旬阳市文化馆 | | |
| 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： | 17 万 | 17 万 | | | |
| | | 其中：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 | | | |
| | 按照文化馆服务标准举办艺术培训班 24 个、举办文艺展演活动 48 次， | | | 举办艺术培训班 30 次。举办各类文艺展演活动 50 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 | 举办艺术培训班 | | 24 个 | 30 个 | |
| | | 质量指标 | 举办文艺展演活动 | | 48 次 | 65 场次 | |
| | | 时效指标 | 每季度完成，每月举办 4 次活动 | | 每季度 6 个培训，每月 4 场演出活动 | 平均每季度 7 个培训，平均每月 5 场演出活动 | |
| | | 成本指标 | 20 万 | | 20 万 | 20 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过艺术培训和演出活动让广大群众文艺特长、提升综合素养，为提高人民群众综合素质发挥积极作用。 | | 超额完成任务 | 达到预期目的 | |
| | | 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 | 按照文化馆行业标准群众满意度应达 85%以上 | | 经测评群众满意度为 93% | 已完成 | |
| 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，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|---------------------|-----------|------------------------|
| 项目名称 | | 旬阳杨氏民居保护维修项目 | | | | |
| 市级主管部门 | | 旬阳县文化和旅游广电局 | | 实施单位 | | 旬阳县图书馆 |
| 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: | | 130 万元 | 130 万元 | 100% |
| | | 其中: 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 | | |
| | 对现存的中院天井和东院两个小天井、中院（四合院）进行保护维修 | | | 完成工作任务 | | |
| 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 | 保护维修一处 | 完成工程 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 按照合同要求完成工程 | 完成工作任务 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 施工时间 | 全年 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 保护维修资金 | 130 万元 | 130 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益 | 对古民居的修缮, 延续历史的传承 | | |
| | | 生态效益 指标 | | 无 | | |
| | | 可持续影响指 标 | 可持续性 | 对古民居的修缮, 延续历史的传承 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | |
| 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。 | | | | | |

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 政府购买有线电视入户 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 旬阳县文化和旅游广电局 | | 实施单位 | | 旬阳县图书馆 | |
| 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: | | 360 万元 | 360 万元 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 360 万元 | 360 万元 | 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 | | | |
| | 保证移民点居民能够正常收看电视节目 | | | 完成工作任务 | | | |
| 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 | 全县移民点六万户居民 | | 六万户移民点农户 | 完成 | |
| | | 质量 指标 | 保证有线电视入户率及正常使用 | | 完成工作任务 | 完成 | |
| | | 时效 指标 | 补助时限 | | 全年 | 完成 | |
| | | 成本 指标 | 补助资金 | | 360 万元 | 360 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 社会 效益 指标 | 社会效益 | | 保证移民点农户正常收看电视节目 | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 可持续性 | | 充实群众精神文化生活, 提高群众满意度和幸福感 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众满意度 | | 满意 | 满意 | |
| 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金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 文化馆免费开放资金 | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|--------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 市级主管部门 | | 旬阳市文化和旅游广电局 | | 实施单位 | 旬阳市文化馆 | | |
| 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: | | 20 万 | | 20 万 | |
| | | 其中: 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 | | |
| | 按照文化馆服务标准举办艺术培训班 24 个、举办文艺展演活动 48 次， | | | | 举办艺术培训班 30 次。举办各类文艺展演活动 50 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 | 举办艺术培训班 | | 24 个 | 30 个 | |
| | | 质量指标 | 举办文艺展演活动 | | 48 次 | 65 场次 | |
| | | 时效指标 | 每季度完成，每月举办 4 次活动 | | 每季度 6 个培训，每月 4 场场演出活动 | 平均每季度 7 个培训，平均每月 5 场场演出活动 | |
| | | 成本指标 | 20 万 | | 20 万 | 20 万 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过艺术培训和演出活动让广大群众文艺特长、提升综合素养，为提高人民群众综合素质发挥积极作用。 | | 超额完成任务 | 达到预期目的 | |
| | | 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 | 按照文化馆行业标准群众满意度应达 85%以上 | | 经测评群众满意度为 93% | 已完成 | |
| 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，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市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。市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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称 | | 文化馆房屋租赁经费 | | | | | |
|--------------|---|-------------|--|------------------|---------------|------------|--|
| 市级主管部门 | | 旬阳市文化和旅游广电局 | | 实施单位 | 旬阳市文化馆 | | |
| 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: | 14.5 万 | 14.5 万 | | | |
| | | 其中: 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 | | | |
| | 400 平方米, 14.5 万元 | | | 400 平方米, 14.5 万元 | | | |
| 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 | 400 平方米 | | 400 平方米 | 400 平方米 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 2020 年度 | | 2020 年度 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 14.5 万 | | 14.5 万 | 14.5 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过阵地组织各类活动让广大群众文艺特长、提升综合素养, 为提高人民群众综合素质发挥积极作用。 | | 完成任务 | 达到预期目的 | |
| | | 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 | 按照文化馆行业标准群众满意度应达 85%以上 | | 经测评群众满意度为 93% | 已完成 | |
| 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, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|--|
| 项目名称 | 招聘人员工资 | | | | | | |
| 市级主管部门 | 旬阳县文化和旅游广电局 | | | 实施单位 | 旬阳县广播电视台 | | |
| 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: | 45 万元 | 45 万元 | 100% | | | |
| | 其中: 市级财政资金 | 45 万元 | 45 万元 | 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 | | | |
| | 融媒体中心建设办公区装修改造 | | | 完成工作任务 | | | |
| 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 | 招聘新闻工作人员 | | 10 以上 | 10 人 | |
| | | 质量指标 | 本科以上学历 | | 合格 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 招聘期限 | | 长期 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 招聘人员工资、养老、 医疗等其它费用 | | 45 万元 | 45 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | | 提高新闻传播力度, 宣传 政府各项政策。 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | 充实群众精神文化生 活, 提高满意度 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位职工和群众 | | 满意 | 满意 | |
| 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问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 项目名称 | | 融媒体中心建设办公区装修改造 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 旬阳县文化和旅游广电局局 | | 实施单位 | | 旬阳县广播电视台 | |
| 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 万元 | 10 万元 | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 10 万元 | 10 万元 | 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 | | | |
| | 融媒体中心建设办公区装修改造 | | | 完成工作任务 | | | |
| 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 | 装修办公区及购买空调 1 台 | | 10 万元 | 10 万元 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | | 合格 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 工程期限 12 天 | | 12 天 | 工程完成 | |
| | | 成本指标 | 装修办公区及购买空调总成本 | | 10 万元 | 10 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益 | | 提高演播质量和 全面文化素质 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续性 | | 充实群众精神 文化生活, 提高满 意度 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 单位职工和群众 | | 满意 | 满意 | |
| 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, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 项目名称 | | 汉江大桥 LED 屏光纤路线租赁和屏体日常维保服务费 | | | | | |
| 市级主管部门 | | 旬阳县文化和旅游广电局 | | 实施单位 | | 旬阳县广播电视台 | |
| 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: | 8.3 万元 | 8.3 万元 | | 100% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 8.3 万元 | 8.3 万元 | | 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 | | | |
| | 融媒体中心建设办公区装修改造 | | | 完成工作任务 | | | |
| 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 | 汉江大桥 LED 屏光纤路线租赁和屏体日常维保服务费 | | 8.3 万元 | 8.3 万元 | |
| | | 质量指标 | 每日正常播放 | | 合格 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 正常播放期限 | | 1 年 | 完成 | |
| | | 成本指标 | LED 屏光纤路线租赁和屏体日常维保服务费 | | 8.3 万元 | 8.3 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 社会效益 指标 | 社会效益 | | 满足广大群众日益增长文化精神需求 | | |
| | | 生态效益 指标 | | | 无 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续性 | | 充实群众精神文化生活, 提高群众满意度和幸福感 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位职工和群众 | | 满意 | 满意 | | |
| 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, 如没有请填无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 1295.92 万元，执行数 2705.34 元，完成预算的 200%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 公共文化建设成果丰硕。持续推进镇村综合文化服务中心和“两馆”总分馆制建设，截止目前，全县共建成基层综合性文化服务中心 327 个，各镇分馆、村服务点落实了专、兼职管理服务人员，多样化、灵活化地开展文艺演出、辅导培训、图书借阅等免费开放服务项目。完成棕溪镇及王院村、棕溪社区和金寨镇及权口村、寨河社区两镇四村（社区）的示范创建达标工作，已通过市局验收并挂牌。为全县 21 个镇、58 个村（社区）配发了文化活动器材，全力提升村级公共文化设施水平。今年疫情期间，组织举办“抗击疫情”主题文艺作品线上征集展播活动，推出“祈福祖国”抗击疫情主题网络晚会，展播原创文艺作品 50 余期（次）300 余件，推出旬阳县全民艺术普及工程“百姓微课堂”、“邀您相约 诗画旬阳”群众抖音大赛等活动；线下组织举办 2020 陕西省群众文化节旬阳分会场暨‘相约廊桥’文化旅游节系列展演、旬阳县第三届青少年艺术节和“推进文旅融合. 助力乡村振兴”“戏曲进乡村”、“乡村振兴 文化先行”、“网上春晚”、“春节系列文化展演”等活动，全年举办群众文化活动百余场次，惠及群众 20 余万人次。戏剧创作、旬阳民歌、民间舞蹈器乐、书画摄影、非遗技艺等艺术普及培训常态化，举办示范性培训班 20 余期，培训 1.6 万人次。打造升级版的旬阳原创大型法治旬阳民歌剧《村官巧断家务事》在省市县演出，深受观众好评。全县年均创作发表各类文艺作品千件以上，获得各级奖励每年百余件。

2. 旅游产业健康有序发展。一是坚持标准化建设，带动县域旅游快速发展。蜀河古镇成功创建为国家 AAAA 级旅游景区，根据创建方案和验收标准，逐步完善了旅游服务中心、停车场、标识标牌、监控系统、外部交通引导标识、景区 WIFI、医务室、警务室、购物中心等基础设施和游客服务功能配套建设，挖掘培育了一批具有蜀河特色的茶楼、客栈、小吃、手工作坊、传统餐饮，开发了龙潭土蜂蜜、漫湾金丝皇菊、凤鸣剪纸等旅游产品；李家台村启动省级乡村旅游示范村创建工作；水泉坪村作为我县乡村

振兴试点示范点启动建设，将按照“一年打基础、两年见成效、三年出成果”的目标定位，“农旅结合”的发展模式，开展区域旅游开发建设。二是旅游重点项目扎实推进。按计划有序推进神仙洞、羊山生态旅游区、羊山民俗村村等项目建设。其中，神仙洞景区完成洞内景观、二层洞内探测、游步道基础、接待中心、景区内道路改道、洞外挡墙、平台等建设，二次招商成功引入新投资；羊山生态旅游区已完成立项和可研，正在办理项目各手续；羊山民俗村完成一期建设，正式投入运营，经营状况良好，已启动二期建设。三是强力推介宣传，提高旅游知名度。积极组织、参加了“云约旬阳·共筑梦想”网络、旬阳县旅游协会成立及旅游招商项目、走进常州、广东（深圳）等招商引资推介会；先后前往十堰、达州、西安等城市宣传推介旬阳蜀河古镇、羊山、太极城等旅游景区景点、旅游线路及旅游产品；成功举办了“相约廊桥”文化旅游节、“四季田园”灯光艺术节、“清风十里”梦幻灯光美食节、猕猴桃采摘节等旅游节庆活动；开设“旬阳文旅”抖音公众号；在开通的旬阳至西安的“复兴号”动车头枕巾、小桌板、行李架、玻璃门、旬阳火车站南广场及候车厅等全方位展示宣传旬阳旅游资源及线路。四是统筹旅游资源，活跃旅游市场。成立了旬阳县旅游协会，入会企业 80 余家，让优秀和特色旅游企业互联互通，发挥协会作用，让旬阳优秀旅游资源和旅游产品“走出去”、先进的管理运营理念和有实力的投资企业“引进来”；我县积极选送优秀文旅推介参加“安康市文化旅游形象大使”选拔赛，其中李苗荣获“安康市文化旅游形象大使”称号；开办了旅游讲解员、乡村旅游等培训班，培训人数达 150 余人次；积极开展和配合做好旅游行业消防、特种设备、食品、安全、疫情防控等工作旅游市场井然有序，截至 12 月 29 日未接到重大旅游投诉和旅游安全事故报告。

3. 文化遗产保护全面加强。

一是狠抓文物安全保护。建立县镇村和群众文保员四级联动体系，每月对所属文物保护单位进行一次巡查，确保田野文物安全；组织开展文物安全大检查、文物火灾隐患排查等专项活动，督促各文保单位落实安全责任制；积极开展行政审批工作，积极介入县内大型工程前期勘查、范围划定等工作，组织开展文物考古、发掘、清理、调查工作，确保各项大型工程如期顺利实施。二是巧抓文物利用

工作。以两馆（旬阳博物馆和红军纪念馆）免费开放工作为契机，开设专题展览，完善对外开外功能，主动为游客服务，充分发挥文博单位的利用工作。在省文物专家组的指导下，成功申报蜀河电报局旧址、旬阳汞矿遗址、赵长江烈士墓3处省级文物保护单位。下大力气做好免费开放工作，紧密结合国际博物馆日主题，开展“我与古陶有个约会——学古人制做陶器”“逛文庙 品历史”等社会实践活动。4. 广电事业提升发展。坚守使命，始终把脱贫攻坚宣传作为第一要务，集中人力精力，坚决打好脱贫摘帽宣传战。扎实开办好《脱贫攻坚一线》《扶贫蹲点日记》《我的脱贫故事》《走进贫困村》等新闻栏目，上半年共采写播发脱贫攻坚稿件510条，彰显了主流媒体在舆论引导中的时代担当。与此同时，扎实做好扫黑除恶、项目建设、民生保障等工作的宣传报道，汇聚建设陕西强县的强大声势。上半年，以提质增效为重点，全方位沟通协调、策划做好电视外宣工作，一批有思想、有温度、有品质的新闻作品得到省市台肯定。连年来在省市台发稿一直居10县区第一。发现的问题及原因：年初预算与调整预算数差异率比较大，主要是因为与上级部门项目沟通不足，未编入年初预算中，造成项目预算与实际支出差异率比较大。下一步改进措施：做好预算前期工作，做到预算编报工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 全县文化、文物、旅游、广播电视工作 | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 全年支出 2705.34 万元，其中：文化和旅游支出 1356.55 万元、文物类支出 490.84 万元、广播电视支出 857.95 万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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% | | 0 | <p>原因：追加项目较多。</p> <p>改进措施：做好预算前期工作，做到项目应报尽报。</p> |
| | 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> | | | <p>半年进度：进度率≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p> | 完成 | 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> | | | | | 0 | <p>原因：追加项目较多。</p> <p>改进措施：做好预算前期工作，做到项目应报尽报。</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 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 $\geq*$) 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。 | | | | 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。