

# 镇坪县文化和旅游广电局 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
- 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、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

4、组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

5、指导、推进全县文物保护利用工作；负责全县文物考古工作的监督管理；负责全县省级、市级、县级文物保护单位的管理工作；督促、指导全县文物安全工作。

6、指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作；协同相关部门管理本县文物市场。

7、指导、推进全域旅游发展，组织镇坪旅游形象推广。

8、指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新

媒体新技术新业态融合发展;加强广播电视阵地管理,督促、指导广播电视安全播出管理;监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构。

9、指导全县文化旅游市场综合执法,对文化旅游市场进行行业监管,依法规范文化旅游市场,组织查处文化旅游市场违法行为。

10、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

11、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) **内设机构**。县文化和旅游广电局本级包括镇坪县文化和旅游广电局和镇坪县文化图书馆。内设广播电视台、文化旅游综合执法大队、政办股、文化股、旅游股、事业股、文化图书馆。

## 二、部门决算单位构成

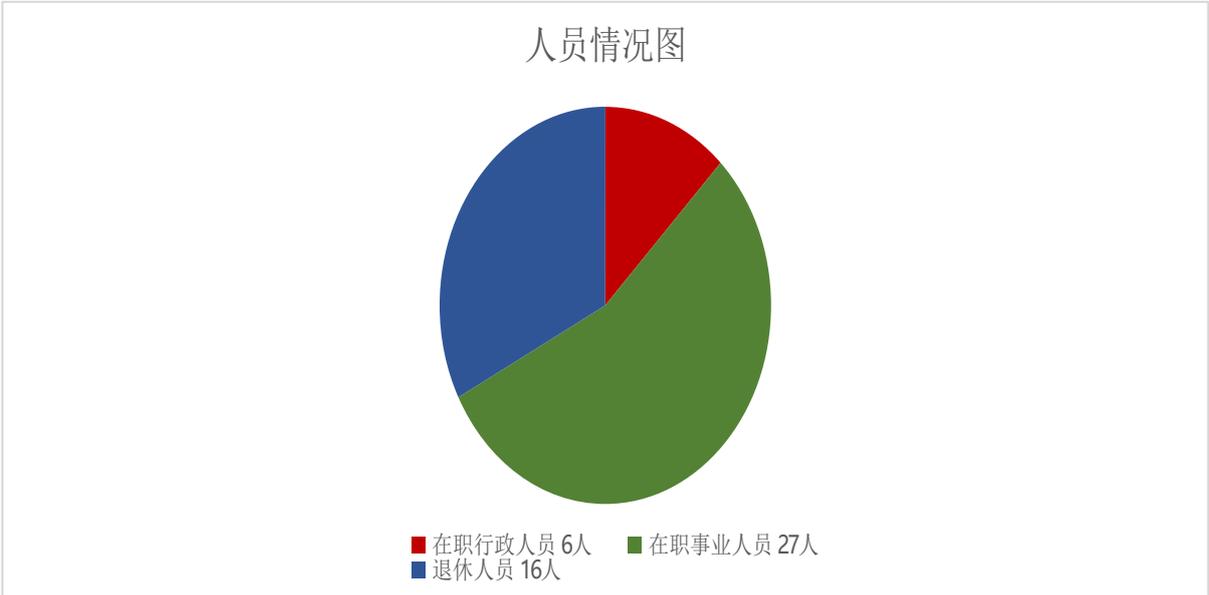
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级1个行政机关和1个下属事业单位:

序号	单位名称
1	镇坪县文化和旅游广电局(机关)
2	镇坪县文化图书馆

## 三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制数44人,其中:行政编制5人,事业编制39人。实有在职人员33人,其中行政6人,事

业 27 人。单位退休人员 16 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	本部门未安排政府性基金 预算
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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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	1187.14	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	1189.89
8、其他收入		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	12.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	1187.14	<b>本年支出合计</b>	1202.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	222.31	年末结转和结余	206.92
<b>收入总计</b>	1409.45	<b>支出总计</b>	1409.45

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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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		1187.14	1187.14						
207	文化旅游体育与传媒支出	1187.14	1187.14						
20701	文化和旅游	911.05	911.05						
2070101	行政运行	530.13	530.13						
2070104	图书馆	26.92	26.92						
2070108	文化活动	58.00	58.00						
2070109	群众文化	64.80	64.80						
2070113	旅游宣传	25.00	25.00						
2070199	其他文化和旅游支出	206.2	206.2						
20702	文物	10.00	10.00						
2070204	文物保护	10.00	10.00						
20708	广播电视	266.09	266.09						
2070805	电视	31.00	31.00						
2070899	其他广播电视支出	235.09	235.09						

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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1202.52	1041.32	161.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1189.89	1028.69	161.20			
20701	文化和旅游	838.80	838.80	86.20			
2070101	行政运行	403.78	403.78				
2070104	图书馆	26.92	26.92				
2070108	文化活动	58.00	58.00				
2070109	群众文化	64.80	64.80				
2070113	旅游宣传	25.00	25.00				
2070199	其他文化和旅游支出	206.30	174.10	86.20			
20702	文物	10.00	10.00				
2070204	文物保护	10.00	10.00				
20708	广播电视	266.09	266.09				
2070805	电视	31.00	31.00				
2070899	其他广播电视支出	235.09	235.09				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00			
213	农林水支出	12.63	12.63				
21305	扶贫	12.63	12.63				
2130501	行政运行	12.63	12.63				

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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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	1187.14	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	1114.89	1114.89	
		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	12.63	12.63	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县文化和旅游广电（汇总）

金额单位：万元

本年收入合计	1187.14	本年支出合计	1127.52	1127.52	
年初财政拨款结转和结余	147.31	年末财政拨款结转和结余	206.92	206.92	
一、一般公共预算财政拨款	147.31				
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	1334.45	支出总计	1334.45	1334.45	

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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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		
<b>合计</b>		1,127.52	1,041.33	398.58	642.74	86.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,114.89	1,028.69	398.58	630.11	86.20	
20701	文化和旅游	838.80	752.60	391.34	361.26	86.20	
2070101	行政运行	403.78	403.78	326.54	77.24		
2070104	图书馆	26.92	26.92	0.00	26.92		
2070108	文化活动	58.00	58.00	0.00	58.00		
2070109	群众文化	64.80	64.80	64.80	0.00		
2070113	旅游宣传	25.00	25.00	0.00	25.00		
2070199	其他文化和旅游支出	260.30	174.10	0.00	174.10	86.20	
20702	文物	10.00	10.00	0.00	10.00		
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	10.00		
20708	广播电视	266.09	266.09	7.24	258.85		
2070805	电视	31.00	31.00	0.00	31.00		
2070899	其他广播电视支出	235.09	235.09	7.24	227.85		
213	农林水支出	12.63	12.63	0.00	12.63		
21305	扶贫	12.63	12.63	0.00	12.63		
2130501	行政运行	12.63	12.63	0.00	12.63		

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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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		949.61	398.58	642.74	
301	工资福利支出	391.34	391.34		
30101	基本工资	178.29	178.29		
30102	津贴补贴	50.54	50.54		
30103	奖金	48.36	48.36		
30107	绩效工资	28.53	28.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	27.63	27.63		
302	商品和服务支出	642.74		642.74	
30201	办公费	391.70		391.70	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30203	咨询费	7.31		7.31	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	3.83		3.83	
30207	邮电费	2.09		2.09	
30209	物业管理费	0.60		0.60	
30211	差旅费	16.33		16.33	
30213	维修(护)费	34.24		34.24	



# 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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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>	21.00		11.00	10.00		10.00		
<b>决算数</b>	8.65		7.45	1.2		1.2		4.83

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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

公开 09 表

编制部门：镇坪县文化和旅游广电局（汇总）

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							

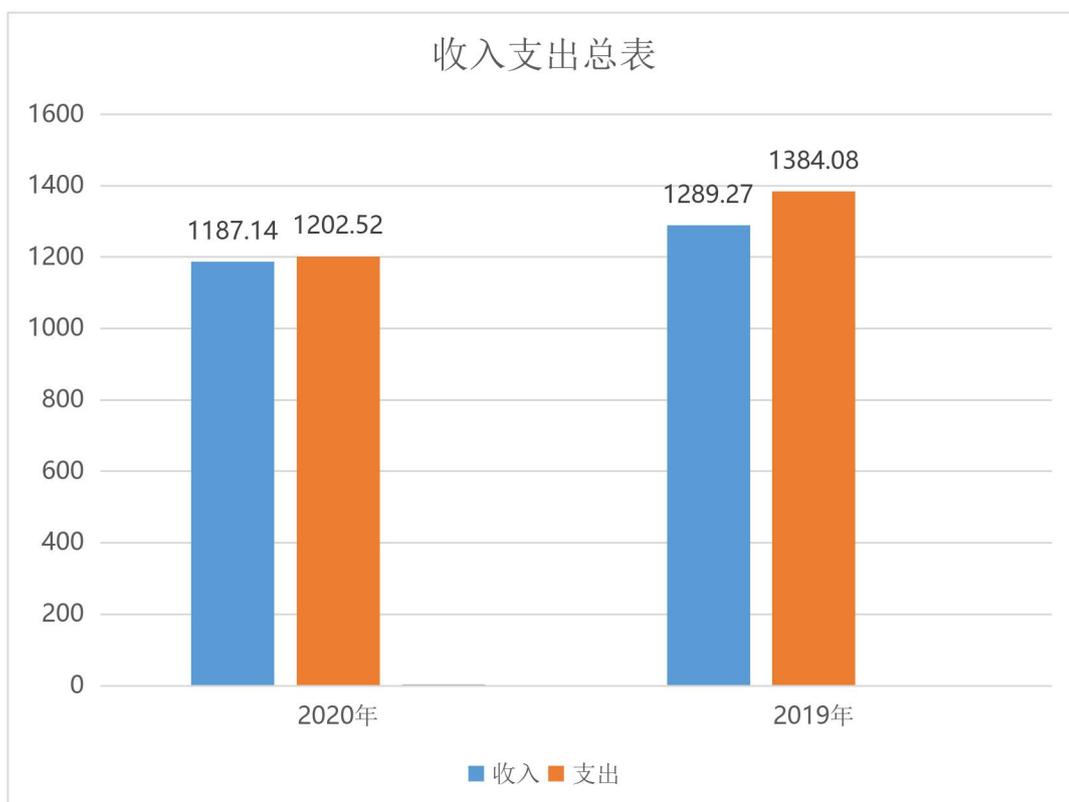
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

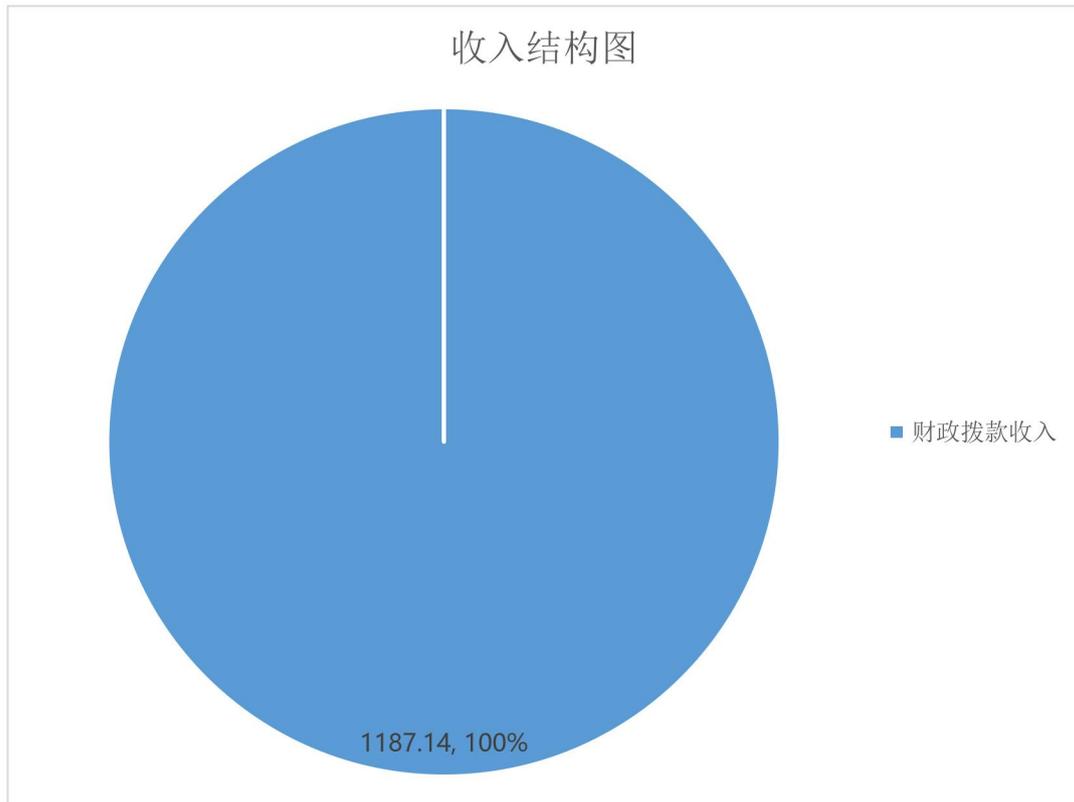
2020 年收入总额 1187.14 万元，其中财政拨款收入 1187.14 万元，与上年收入 1289.27 万元相比减少 7.92%，减少了 102.13 万元。主要是因为 2020 年为进一步降低办公成本，减少办公费用开支，遏制浪费现象。

2020 年支出总额 1202.52 万元。与上年支出 1384.08 万元相比减少 13.12%，减少了 181.56 万元。主要是因为进一步降低办公成本，减少开支，遏制浪费现象。



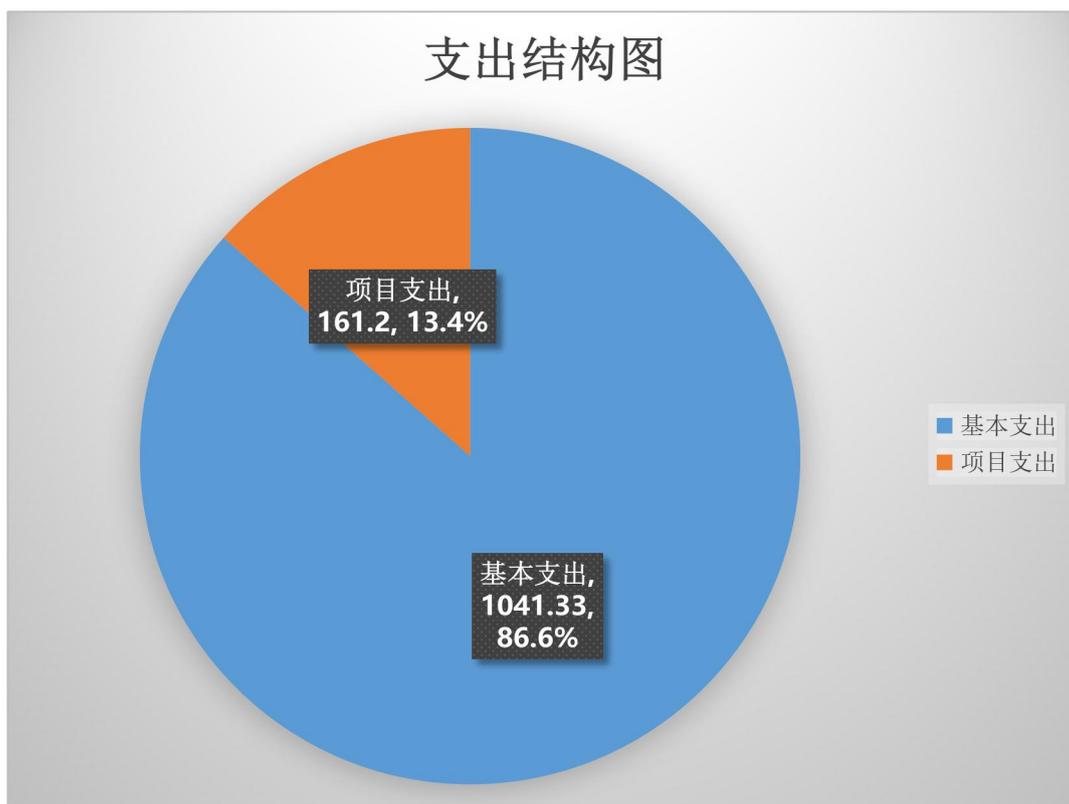
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入总额 1187.14 万元，其中财政拨款收入 1187.14 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

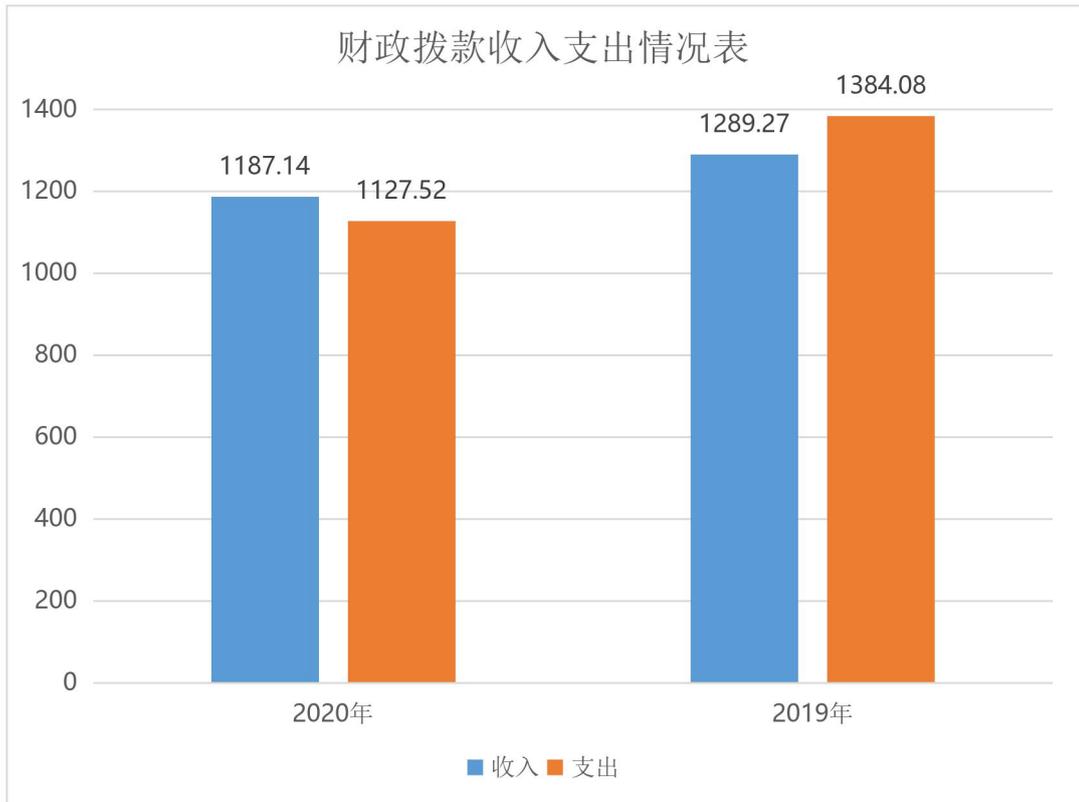
2020 年支出总额 1202.52 万元，其中：基本 1041.33 万元，占 86.6%；项目支出 161.20 万元，占 13.4%。



#### 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1187.14万元，与上年收入1289.27万元相比减少7.92%，减少了102.13万元。主要是因为进一步降低办公成本，减少办公费用开支，遏制浪费现象。

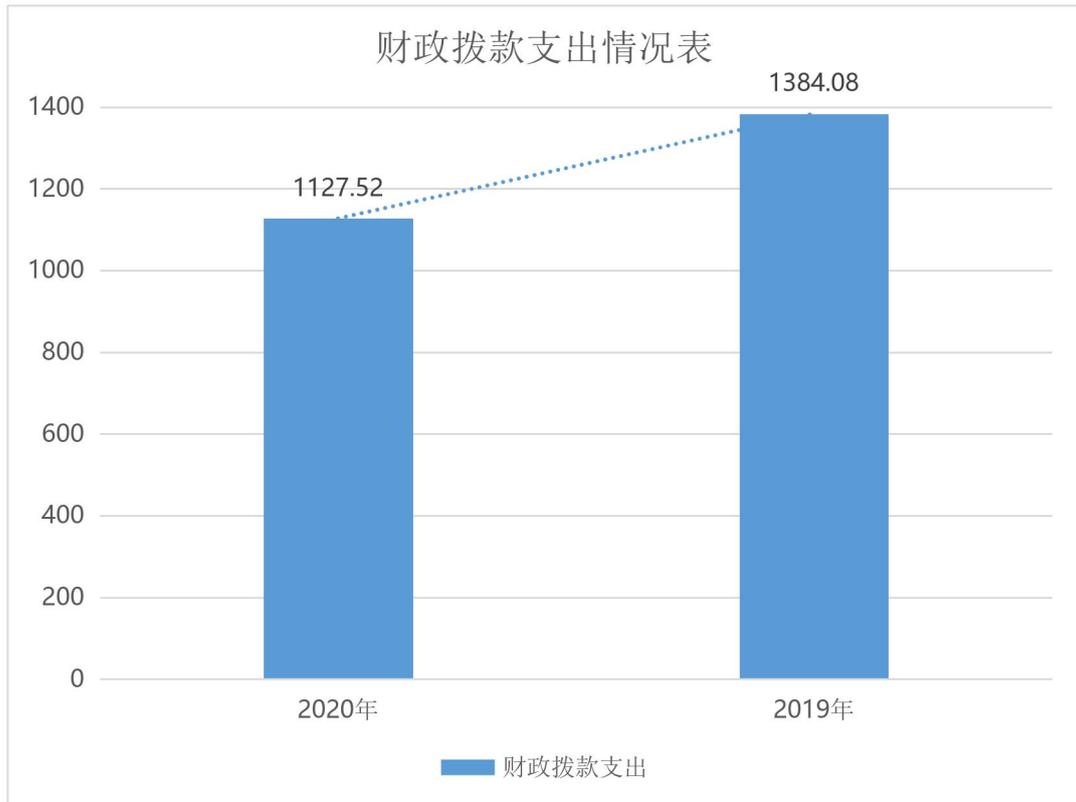
2020年财政拨款支出1127.52万元。与上年支出1384.08万元相比减少18.54%，减少了256.56万元。主要是因为进一步降低办公成本，减少开支，遏制浪费现象。



## 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1127.52万元，占本年支出合计的93.76%。与上年支出1384.08万元相比减少18.54%，减少了256.56万元。主要是因为进一步降低办公成本，减少开支，遏制浪费现象。



## (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733.05万元，调整预算数为394.47万元，支出决算为1127.52万元，完成预算的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616.47万元，支出决算为403.78万元，完成预算的65.5%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出缩减。

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96.58万元，支出决算为26.92万元，完成

预算的 27.87%。主要原因是基本支出缩减，部分科目调整到群众文化。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是创建国家公共文化服务示范区，开展文化活动增多。

4. 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 0 万元，调整预算数为 64.8 万元，支出决算为 64.8 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是文化图书馆免费开放活动经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 10 万元，调整预算数为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是平镇高速通车，加大旅游宣传。

4. 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，调整预算数为 260.3 万元，支出决算为 260.3 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是创建国家公共文化服务示范区，增加了文化建设费用。

5. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，主要原因是用于我县文物保护发展。

6. 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 31 元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%，主要原因是电视台临聘人员工资及办公费用。

7. 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 元，调整预算数为 235.09 万元，支出决算为 235.09 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是增加政府购买有线电视和宽带扶贫。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为 0 元，调整预算数为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是增加旅游扶贫支出。

## 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 1041.33 万元，包括：人员经费支出 398.58 万元和公用经费支出 642.74 万元。

人员经费 398.58 万元，主要包括基本工资 178.29 万元、津贴补贴 50.54 万元、奖金 48.36 万元、绩效工资 28.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.99 万元、职工基本医疗保险缴

费 14.52 万元、住房公积金 27.63 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、其他对个人和家庭的补助 7.24 万元。

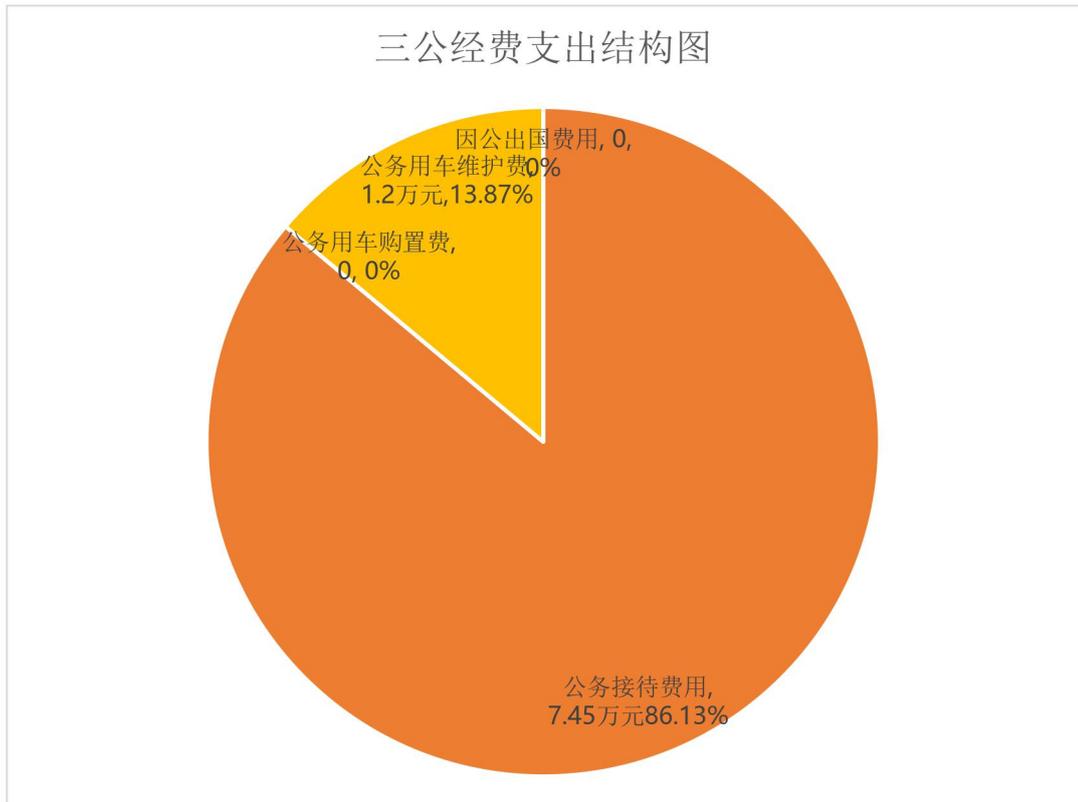
**公用经费** 642.74 万元，主要包括办公费 391.7 万元、印刷费 2 万元、咨询费 7.31 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.16 万元、电费 3.83 万元、邮电费 2.09 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 16.33 万元、维修(护)费 34.24 万元、租赁费 0.22 万元、培训费 4.83 万元、公务接待费 7.45 万元、劳务费 28.89 万元、委托业务费 130.77 元、工会经费 6.60 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他交通费用 3.78 万元。

## 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 21 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 41.19%。决算数较预算数减少 12.35 万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### (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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算1.2万元，占13.87%；公务接待费支出决算7.45万元，占86.13%。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元，支出决算为0元。主要原因是按照相关管理规定控制出国（境）审批，非必要不出国（境）。

### 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元，支出决算为0元，完

成预算的 100%。主要原因是按照公车改革相关要求，严控部门新增公务用车。

### **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 10 万元，支出决算为 1.2 万元。主要原因是我局下属事业镇坪县文化图书馆公务用车运行维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 70 批次，600 人次，预算为 11 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 67.72%，决算数较预算数减少 3.55 万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待次数，减少陪餐人数，减少公务接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算数为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，决算数大于年初预算数主要原因是平镇高速通车，增加培训，提升旅游服务质量。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，主要原因是无会议费预算和支出。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为74.86万元，支出决算为452.45万元。决算数较预算数增加377.59万元，主要原因是促进文旅融合，追加了文化和旅游建设资金。

## **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405.7万元，其中政府采购货物类支出138万元、政府采购服务类支出184.7万元、政府采购工程类支出83万元。授予中小企业合同金额405.7万元，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2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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.2%。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 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. 全域旅游示范区创建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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：针对旅游服务提升举办了各项培训；完善旅游基础设施。预算项目还不够精准，要更加合理有效的进行预算编制，进一步规范项目资金的使用和管理，提高了资金的使用效益；完善制度及机制，全方面构建绩效管理的着力点。

2. 文化中心回迁户拆迁补偿款项目绩效自评综述：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 102.2 万元，执行数 102.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目主要是用于文广综合回迁户拆迁补偿。

3. 旅游宣传专项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：该项目主要是用于镇坪县旅游宣传推广。

4. 公共文化服务体系示范区创建项目绩效自评综述: 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 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 稳步推进国家公共文化服务体系示范区创建, 以户外综合宣传和举办各类书法、朗诵比赛等形式, 全方位开展创建宣传工作。预算项目还不够精准, 要更加合理有效的进行预算编制, 进一步规范项目资金的使用和管理, 提高了资金的使用效益; 完善制度及机制, 全方面构建绩效管理的着力点。

5. 盐道修复及保护专项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: 主要用于我县古盐道保护。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		全域旅游示范区创建					
省级主管部门				实施单位	镇坪县文化和旅游广电局		
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：省级财政资金					
		市县财政资金	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			
	以文旅融合为基础，创建全域旅游示范区			以文旅融合为基础，创建全域旅游示范区			
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	编制全域旅游规划	1个	1个		
			旅游基础设改善	95%	95%		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	10%	10%		
		社会效益指标	宣传镇坪旅游名片	90%	90%		
		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续性	永久	永久			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	满意率	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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		文化中心回迁户拆迁补偿款					
省级主管部门		实施单位		镇坪县文化和旅游广电局			
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：	102.2	102.2		100%		
	其中：省级财政资金				100%		
	市县财政资金	102.2	102.2				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	兑现文化中心回迁户拆迁补偿款。		兑现文化中心回迁户拆迁补偿款。				
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	兑现补偿款	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	消除信访隐患	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续发展	永久	永久		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指	满意率	98%	98%			
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		旅游宣传				
省级主管部门				实施单位	镇坪县文化和旅游广电局	
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：省级财政资金				
		市县财政资金		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		
	宣传我县旅游名片，扩展我县旅游客源市场			宣传我县旅游名片，扩展我县旅游客源市场		
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	开展旅游专场推介	1次	1次	
		质量指标	扩大我县旅游知名度	10%	10%	
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	扩展旅游客源市场	20%	20%	
		社会效益指标	提升我县旅游影响力	20%	20%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	产生的影响	永久	永久	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	满意率	98%	98%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公共文化服务体系示范区创建						
省级主管部门				实施单位	镇坪县文化和旅游广电局			
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：		100	100	100%		
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		100	100	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				
	提升文化的可持续性发展，是人民群众基本文化和生活保障明显提高，提高全民科学文化素质。			创建国家公共文化服务示范区建设；完善文化服务基础设施，提升文化和旅游的持续发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	全县文化基础设施		95%	95%		
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
			.....					
			经济效益指标	生活水平		30%	30%	
				生活和精神物质有所提高		40%	40%	
	可持续发展			永久	永久			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		98%	98%			
		.....						
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金额，如没有请填无。							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		盐道修复及保护专项				
省级主管部门				实施单位	镇坪县文化和旅游广电局	
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：省级财政资金				
		市县财政资金	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		
	增强古盐道保护及盐运实物的陈列			增强古盐道保护及盐运实物的陈列		
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	我县境内	153公里	153公里	
	效益指标	社会效益指标	增强盐道文化影响力	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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。

### （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 93 分。部门整体支出全年预算数 733.05 万元,调整预算数为 469.47 万元,执行数 1202.52 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:

2020 年我局紧紧围绕县委、县政府的安排部署,以创建国家公共文化服务体系示范区为抓手,不断完善县、镇、村三级公共文化服务体系;围绕乡村振兴,大力创建全域旅游,不断提高旅游基础设施配套服务水平和质量;把握新闻宣传主旋律,准确发挥舆论咽喉作用,年初确定的各项工作任务顺利完成,开创了文旅广电事业发展的新局面。**存在的问题:**年初预算日常公用经费标准过低无法满足机关基本运转支出,导致预算与执行存在一定偏差。**下一步措施:**要完善预算编制,把年初预算做实做细,减少预算调整的概率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 镇坪县文化和旅游广电局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇坪县文化和旅游广电局是县政府主管文化、旅游、广播电视新闻事业的直属行政机构							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出总额1202.52万元, 其中: 基本1041.32万元, 占86.59%; 项目支出161.2万元, 占13.41%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一是文化工作, 二是旅游工作, 三是广播电视工作。							
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	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。	$(1202.52/733.05) * 100\% = 164.04\%$	100%	164%	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。	$(469.47/733.05) * 100\% = 64.04\%$	5%	64.04%	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。		75%		3	年中执行中追加数较大，第三季度加快支付进度。	
		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	无其他收入	
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。	$(8.65/21) \times 100\% = 41.19\%$	≤100%	41.19%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		符合	符合	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	40		
		项目效益 (20分)	20					100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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。