

商南县文化和旅游局

2020 年部门决算公开文字说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 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。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

13. 其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关党务、政务、事务、群团和党风廉政建设工作；负责各项工作的督促落实，保障机关正常运转；负责公文处理、会议组织、机要保密、档案管理、政务公开、信访接待、后勤保障等工作；负责机关及下属单位人事、工资、干部培训和机关离退休人员管理等工作；负责机关财务管理工作，承担机关预决算、国有资产管理、财政(发展)资金管理、内部审计、政府采购等工作，指导监督所属单位财

务管理工作；牵头组织精神文明建设、意识形态、目标考核、脱贫攻坚等工作。

2. 文广文物股。拟订全县文化事业和文物、广播电视发展规划并组织实施；指导和扶持艺术创作与艺术精品生产；组织、管理全县性文化艺术活动，指导群众性文化工作；负责文化遗产保护传承和普及工作；负责文化事业对外交流合作。指导、监管广播电视安全播出工作；负责监管网络视听、公共视听载体、广播电视点播的播放节目内容和质量。指导文物保护规划编制和管理工作；负责文物普查、考古和保护工作。组织和推进全县文化市场综合执法和监督检查；负责文化、旅游生产经营行业监管；组织查处文化、旅游市场违法行为；负责行业协会、旅行社等社会组织工作，承担行业诚信体系建设；负责依法行政和投诉处理、安全生产、假日旅游综合协调工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责行政审批事项的标准制定和事中事后监管等工作。

3. 旅游发展股。拟订全域旅游发展规划并组织实施；指导推动 A 级景区、旅游度假区、文化旅游特色名镇、乡村旅游示范村建设；统筹推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展；负责“智慧旅游”“大数据”平台和旅游业信息化建设；负责旅游经济运行监测和统计工作。拟定全县旅游宣传营销规划并组织实施，负责策划和组织全县旅游宣传营销、节庆活动；负责客源市场调研开发和线路包装推介；指

导文化和旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；负责信息发布、对外宣传、咨询服务、公共数字文化和自媒体网络平台管理维护工作。负责全县资源的普查、规划、开发、利用和保护工作；负责项目策划储备建设和招商引资工作，推进旅游厕所革命；负责产业发展和科技创新工作；负责公共事业发展和公共服务标准化建设；指导监督基层文化阵地、文化惠民工程和文化旅游基础设施建设；制定行业人才培养计划并组织实施。

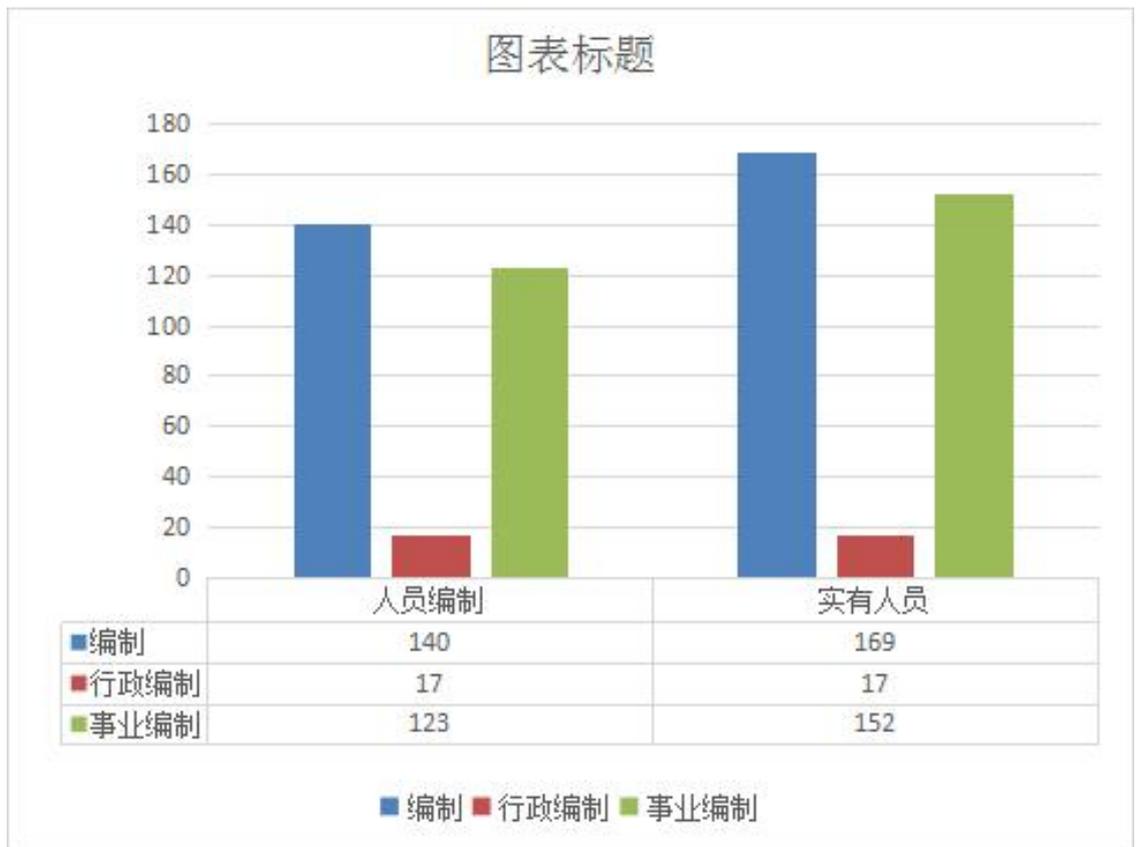
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下级单位

序号	单位名称
1	商南县文化和旅游局本级（机关）
2	商南县广播电视台
3	商南县剧团
4	商南县文化馆
5	商南县图书馆
6	商南县博物馆
7	商南县阳城驿管委会

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 17 人，事业编制 123 人；实有人员 169 人，其中行政 17 人，事业 152 人，单位管理的离退休人员 0 人。



部门决算收入总表

02表

编制部门：商南县文化和旅游局

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							
合计		7612.53	7612.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	7296.13	7296.13					
20701	文化和旅游	6121.09	6121.09					
2070101	行政运行	374.50	374.50					
2070104	图书馆	168.05	168.05					
2070107	艺术表演团体	322.24	322.24					
2070109	群众文化	210.83	210.83					
2070111	文化创作与保护	19.00	19.00					
2070113	旅游宣传	1030.60	1030.60					
2070114	文化和旅游管理事务	884.87	884.87					
2070199	其他文化和旅游支出	3111.01	3111.01					
20702	文物	115.78	115.78					
2070205	博物馆	115.78	115.78					
20706	新闻出版电影	4.05	4.05					

2070604	新闻通讯	4.05	4.05					
20708	广播电视	755.22	755.22					
2070801	行政运行	15.60	15.60					
2070804	广播	35.49	35.49					
2070805	电视	368.64	368.64					
2070899	其他广播电视支出	335.48	335.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	150.20	150.20					
20805	行政事业单位养老支出	150.20	150.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.20	150.20					
210	卫生健康支出	83.65	83.65					
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03					
2101102	事业单位医疗	83.62	83.62					
221	住房保障支出	62.56	62.56					
2210201	住房公积金	62.56	62.56					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：商南县文化和旅游局

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		7612.53	2080.34	5532.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	7296.13	1783.93	5512.20			
20701	文化和旅游	6121.09	1259.18	4861.91			
2070101	行政运行	374.50	374.50				
2070104	图书馆	168.05	168.05				
2070107	艺术表演团体	322.24	322.24				
2070109	群众文化	210.83		210.83			
2070111	文化创作与保护	19.00	19.00				
2070113	旅游宣传	1030.60	178.85	851.75			
2070114	文化和旅游管理事务	884.87	196.54	688.33			
2070199	其他文化和旅游支出	3111.01		3111.01			
20702	文物	115.78	115.78				
2070205	博物馆	115.78	115.78				
20706	新闻出版电影	4.05	4.05				
2070604	新闻通讯	4.05	4.05				
20708	广播电视	755.22	404.94	350.28			
2070801	行政运行	15.60	15.60				

2070804	广播	35.49	21.68	13.81			
2070805	电视	368.64	367.64	1.00			
2070899	其他广播电视支出	335.48		335.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	150.20	150.20				
20805	行政事业单位养老支出	150.20	150.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.20	150.20				
210	卫生健康支出	83.65	83.65				
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03				
2101102	事业单位医疗	83.62	83.62				
221	住房保障支出	62.56	62.56				
2210201	住房公积金	62.56	62.56				
213	农林水支出	20.00					
21303	水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收入支出总表

编制部门：商南县文化和旅游局

04 表
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	7612.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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、文化体育与传媒支出	7296.13	7296.13	
		8、社会保障和就业支出	150.20	150.20	
		9、医疗卫生与计划生育支出	83.65	83.65	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	20.00	20.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	62.56	62.56	
		20、粮油物资储备支出			
本年收入合计	7612.53	本年支出合计	7612.53		
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	7612.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营财政拨款	0.00				
收入总计	7612.53	支出总计	7612.53		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：商南县文化和旅游局

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	7612.53	2080.34	1443.70	636.64	5532.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	7296.13	1783.93	1147.30	636.64	5512.20	
20701	文化和旅游	6121.09	1259.18	704.60	554.58	4861.91	
2070101	行政运行	374.50	374.50	207.11	167.39		
2070104	图书馆	168.05	168.05	41.64	126.41		
2070107	艺术表演团体	322.24	322.24	288.19	34.05		
2070109	群众文化	210.83				210.83	
2070111	文化创作与保护	19.00	19.00		19.00		
2070113	旅游宣传	1030.60	178.85	74.39	104.46	851.75	
2070114	文化和旅游管理事务	884.87	196.54	93.27	103.27	688.33	
2070199	其他文化和旅游支出	3111.01				3111.01	
20702	文物	115.78	115.78	91.75	24.03		
2070205	博物馆	115.78	115.78	91.75	24.03		
20706	新闻出版电影	4.05	4.05		4.05		
2070604	新闻通讯	4.05	4.05		4.05		

20708	广播电视	755.22	404.94	350.95	53.98	350.28	
2070801	行政运行	15.60	15.60		15.60		
2070804	广播	35.49	21.68		21.68	13.81	
2070805	电视	368.64	367.64	350.95	16.69	1.00	
2070899	其他广播电视支出	335.48				335.48	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00				300.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00				300.00	
208	社会保障和就业支出	150.20	150.20	150.20			
20805	行政事业单位养老支出	150.20	150.20	150.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.20	150.20	150.20			
210	卫生健康支出	83.65	83.65	83.65			
2101101	行政单位医疗	0.03	0.03	0.03			
2101102	事业单位医疗	83.62	83.62	83.62			
221	住房保障支出	62.56	62.56	62.56			
2210201	住房公积金	62.56	62.56	62.56			
213	农林水支出	20.00					
21303	水利	20.00				20.00	
2130399	其他水利支出	20.00				20.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：商南县文化和旅游局

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		2,080.34	1,443.70	636.64	
301	工资福利支出		1,439.78		
30101	基本工资		660.66		
30102	津贴补贴		52.22		
30107	奖金		3.14		
30107	绩效工资		316.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		150.20		
30110	职工基本医疗保险缴费		83.62		
30111	公务员医疗补助缴费		0.03		
30112	其他社会保障缴费		40.47		
30113	住房公积金		62.56		
30199	其他工资福利支出		70.80		
302	商品和服务支出			636.64	
30201	办公费			36.25	

30202	印刷费			3.94	
30203	咨询费			15.00	
30204	手续费			1.60	
30205	水费			5.14	
30206	电费			28.18	
30207	邮电费			1.65	
30208	取暖费			11.96	
30209	物业管理费			21.97	
30211	差旅费			44.94	
30213	维修（护）费			74.11	
30214	租赁费			17.40	
30215	会议费			0.20	
30216	培训费			0.20	
30217	公务接待费			1.13	
30218	专用材料费			13.88	
30226	劳务费			21.00	
30227	委托业务费			307.86	
30228	工会经费			5.60	
30229	福利费			2.10	
30231	公务用车运行维护费			2.30	

30239	其他交通费用			5.74	
30299	其他商品和服务支出			14.50	
303	对个人和家庭的补助		3.92		
30304	抚恤金		3.92		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
本年数	3.83		1.13	2.3		2.3	0.2	0.2
上年数	7.78		1.28	6.5		6.5	0.2	0.2
增减额	3.95		0.15	4.2		4.2		
增减率 (%)	-51%		-12%	-65%		-65%		

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：商南县文化和旅游局

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							
	无						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称： 商南县文化和旅游局

金额单位：万元

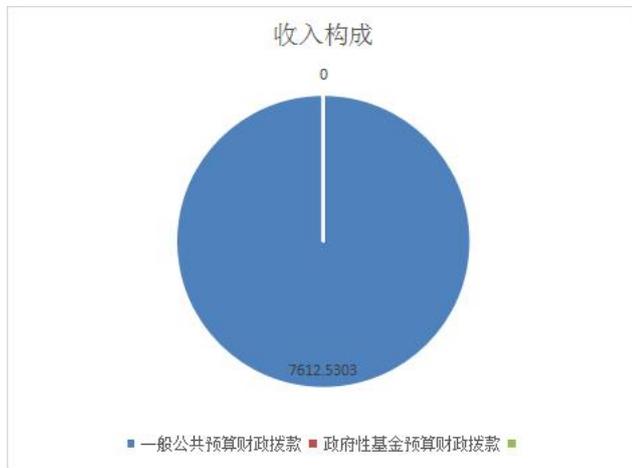
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

第三部分 2020 年部门决算情况说明

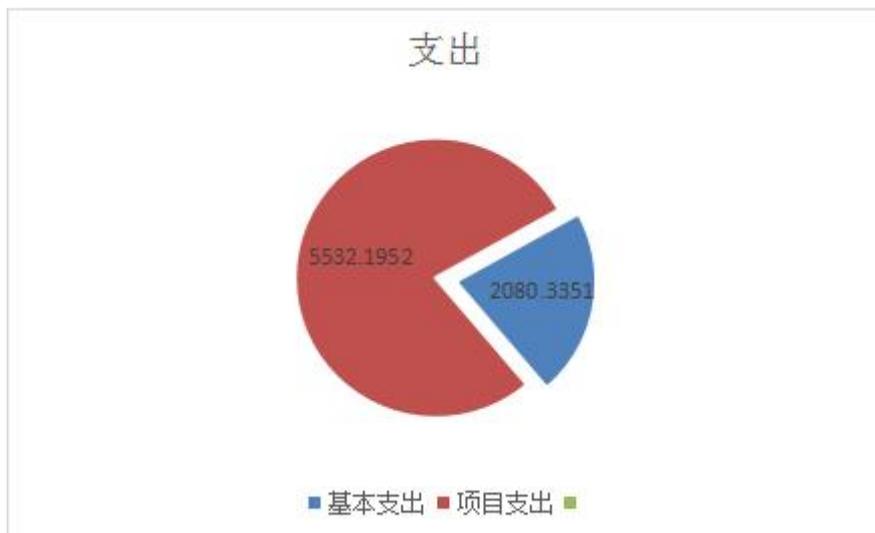
一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度部门收入支出决算数为 7612.53 万元，2019 年度部门收入决算数为 7693.86 万元，总体情况比上年减少 81.33 万元。主要原因是本年度单位项目减少。

2、2020 年度收入总计 7612.53 万元，全部为公共预算财政拨款收入。本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。



3、2020 年度支出总计 7612.53 万元。其中：基本支出 2080.34 万元，项目支出 5532.20 万元。



二、收入决算情况说明

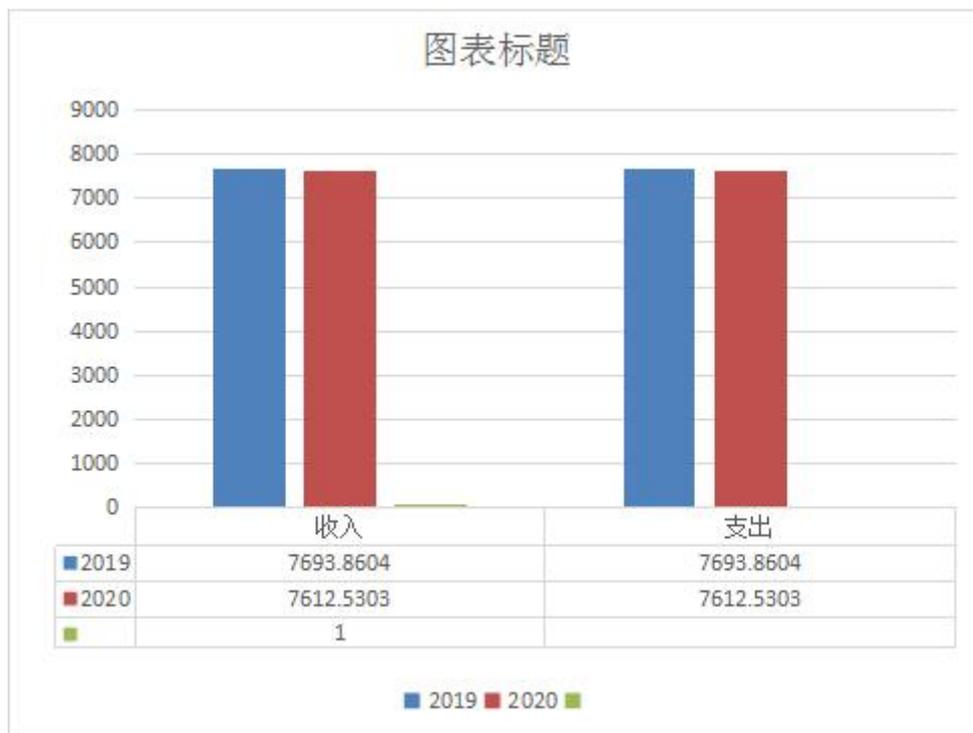
2020 年度收入总计 7612.53 万元，其中：财政拨款收入 7612.53 万元，占 100%；本部门没有事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7612.53 万元，其中：基本支出 2080.33 万元，占 27%；项目支出 5532.20 万元，占 73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度部门收入支出决算数为 7612.53 万元，2019 年度部门收入决算数为 7693.86 万元，总体情况比上年减少 81.33 万元。主要原因是本年度单位项目减少。



2、2020 年度收入总计 7612.53 万元，全部为公共预算财政拨款收入。本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3、2020 年度支出总计 7612.53 万元。其中：基本支出 2080.34 万元，项目支出 5532.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7612.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 81.33 万元。主要原因是本年度单位项目减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7612.53 万元，支出决算为 7612.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 7612.53 万元，支出决算为 7612.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 2020 年度支出总计 7612.53 万元。其中：基本支出 2080.34 万元（其中：人员经费 1443.70 万元，公用经费 636.64 万元），项目支出 5532.20 万元。

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 2080.34 万元，包括：人员经费 1443.70 万元，公用经费 636.64 万元。

人员经费 1443.70 万元，其中：基本工资 660.66 万元，津贴补贴 52.22 万元、奖金 3.14 万元、绩效工资 316.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.20 万元、职工基本医疗保险缴费 83.62 万元、公务员医疗补助缴费 0.03 万

元、其他社会保障缴费 40.47 万元、住房公积金 62.56 万元、其他工资福利支出 70.80 万元、对个人和家庭的补助（抚恤金） 3.92 万元。

公用经费支出 636.64 万元，其中：办公费 36.25 万元、印刷费 3.94 万元、咨询费 15.00 万元、手续费 1.60 万元、水费 5.14 万元、电费 28.18 万元、邮电费 1.65 万元、取暖费 11.96 万元、物业管理费 21.97 万元、差旅费 44.94 万元、维修（护）费 74.11 万元、租赁费 17.40 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 1.13 万元、专用材料费 13.88 万元、劳务费 21.00 万元、委托业务费 307.86 万元、工会经费 5.60 万元、福利费 2.1 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 5.74 万元、其他商品和服务支出 14.50 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 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 100%。

（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 2.30 万元，占 60%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 30%，会议费支出决算 0.20 万元，占 10%，培训费支出决算 0.20 万元，占 10%。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。

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。

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 2.3 万元，支出决算为 2.3 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 22 批次，240 人次，支出 1.13 万元，当年预算数 0.36 万元，主要是因为本部门为机构改革涉改单位，由原商南县文化广播影视局和原商南县旅游发展委员会合并成立，本年度单位项目较上年增多。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。

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636.64万元，支出决算为636.64万元，完成预算的100%。

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591.5036万元，其中政府采购货物类支出373.136万元、政府采购服务类支出77.50万元、政府采购工程类支出140.8676万元。授予中小企业合同金额591.5036万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，资产总额为1900.4983万元，其中本部门及所属单位共有车辆7辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金300万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映2个项目绩效自评结果。商南县游客集散中心建设项目绩效自评综述：项目全年

预算数 699.98 万元, 执行数 699.98 万元, 完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		商南县图书馆图书、自动化设备采购项目					
主管部门		商南县文化和旅游局		实施单位	商南县图书馆		
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：	399.98	399.98		100%	
		其中：市级财政资金					
		县级资金	399.98	399.98		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	采购图书 10 万册，自动化终端设备			项目已全部完成			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	采购图书数量	10 万册	10 万册		
			自动化终端设备	1 套	1 套		
		质量指标	采购图书是否正版	是	是		
			采购图书符合群众需要	符合	符合		
	时效指标		按期完成项目建设	完成	完成	已完成	
	成本指标		图书、自动化终端设备	399.98 万元	399.98 万元		
	效益指标	经济效益指标	为群众提供公益性阅读环境平台，有益于群众提高文化素养，提升文化软实力，有利于社会和谐发展		效果显著	效果显著	指标制定未细化、量化
		社会效益指标	保持图书馆新增读者接待量和书刊文献外借人次稳步增长		效果显著	效果显著	指标制定未细化、量化
		生态效益指标	保护环境		无污染	完成	
可持续影响指标		保持图书馆馆藏文献资源不断增长，实现图书馆可持续发展		长期有效	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%			
说明							

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		商南县游客集散中心建设项目				
主管部门		商南县文化和旅游局		实施单位	商南县秦楚文化旅游发展有限责任公司	
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：	300	300	100	
		其中：市级财政资金	300	300	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		
	完成商南县游客集散中心项目全部建设			项目主体已完工，已完成主楼装修，剩余室外管网及设备房冷库装修，总体完工形象达到 90%		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	建成游客集散中心	1 座	100%	
			全县接待游客增加 50 万人	50 万人	0	尚未运营，正在筹备阶段
		质量指标				
		时效指标	按期完成项目建设	完成	100%	已完工
		成本指标	严格施工管理，节约控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	2 亿元	0	开业筹备阶段
		社会效益指标	增强社会影响力	扩大商南旅游品牌知名度和影响力	100%	
			直接带动劳动就业	30 人	100%	
			带动贫困户人数	100 人	100%	
		生态效益指标	保护环境	无污染	完成	
	可持续影响指标	推动全域旅游发展	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		
游客投诉率			小于 5%			
说明						

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。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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南县文化和旅游局				自评得分：93 分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1. 贯彻执行中、省、市、县有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。</p> <p>2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。</p> <p>3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。</p>							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度支出总计 7612.53 万元。其中：基本支出 2080.34 万元，项目支出 5532.20 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				<p>公共文化服务能力显著提升。启动了陕西省文化先进县创建工作，明确了相关单位和乡镇工作任务，夯实了责任，积极协调跟进，强化督促落实，全力推进公共文化服务建设。稳步推进县文化馆、图书馆“升级晋档”（国家二级馆）创建工作和总分馆制建设，县文化馆国家二级馆创建取得重大突破，已成功完成国家二级馆评估申报工作；县财政投入 400 万元，完成了县图书馆 6 个功能区 2200m² 新馆布展、10 万册新图书购置和商洛县区首家自助借还系统建设。群众文化繁荣发展。非遗和文物保护水平显著提升。非遗保护和传承接续有力。成功举办了 2020 年商南县“文化和自然遗产日”手工制作大赛。广播电视事业再上新台阶。顺利完成深度贫困县应急广播体系工程和延伸工程建设，建成 1 座县指挥中心、136 个镇（办）和村（社区）接收平台，新增 506 个应急广播接收点，利用网络和调频双重传输，基本达到县城、乡镇主街道、社区、移民点、自然村和险工险段全覆盖，提高了我县在防汛、防洪和自然灾害方面应急广播预警指挥调度能力。</p>							
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来源方式	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。	76112.53	100%	100	9		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整绝对值) 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。				4		

			<p>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。</p>							
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	<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。 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%。</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。 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>	国库集中支付	半年进度45%，前三季度进度75%	半年进度40%，前三季度进度60%	3	项目按进度拨款	
		预算编制准确率（5分）	<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。 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。 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。</p>		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	<p>“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。</p>	<p>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。</p>		100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	<p>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、足额上缴财务。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		5	5	5		
	预算管理	资金使用	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>		100%	100%	5		

	(15分)	合规性 (5分)		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。						
效果	履职尽责 (6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。				38	
		项目效益 (20分)	20						19	
<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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

6、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。