

附件

米脂县文化和旅游文物广电局 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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) 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化、旅游、文物、广播电视工作的政策、规定和措施。

(二) 组织、指导和协调全县文化、旅游、文物、广播电视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全县文化、旅游、文物、广播电视的中长期发展规划和年度计划。规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设和旅游基础设施建设，管理县级公共文化设施。

(三) 归口管理全县重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

(四) 研究拟订文化、旅游、文物、广播电视方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化、旅游产业的发展。

(五) 领导、协调全县旅游工作；研究制定旅游市场开发战略，组织全县旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全县旅游资源的普查和评估；指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设和质量等级评定；组织领导全县旅游统

计及分析工作；申报管理全县重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作。监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全县国际、国内旅行社的设立及协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全县旅游市场，查处违反旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

（六）领导、协调全县文物工作；申报、推荐国家、省级、市级文物保护单位；审核申报全县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（七）归口管理全县文化娱乐、互联网上网服务，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、旅游、文物、广播电视方面的行政复议案件；指导并开展文化、旅游、文物、广播电视市场稽查工作。

（八）监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施。指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；

管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

（九）指导和管理文化、旅游、文物、广播电视方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十）研究拟定全县文化、旅游、文物、广播电视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、文物、广播电视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十一）管理直属单位；指导文化、旅游、文物、广播电视等相关行业协会、学会和研究会工作。

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 6 个，包括本级 1 个及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	文化和旅游文物广电局本级（机关）
2	米脂县杨家沟革命纪念馆
3	米脂县古城古建文物保护利用中心
4	米脂县博物馆
5	米脂县文化馆
6	米脂县图书馆

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 152 人，其中行政编制 8 人、事业编制 76 人；实有人员 152 人，其中行政 13 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 103 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 103 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	

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	4,831.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	12,063.00	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	4,646.62
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	63.00
		12. 农林水支出	185.00
		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. 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	12.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,894.62	本年支出合计	16,894.62
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	
收入总计		支出总计	
	16,894.62		16,894.62

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：

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			
合计		16,894.62	16,894.62						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,646.62	4,646.62						
20701	文化和旅游	1,827.32	1,827.32						
2070101	行政运行	213.24	213.24						
2070104	图书馆	297.95	297.95						
2070106	艺术表演场所	35.00	35.00						
2070108	文化活动	571.81	571.81						
2070109	群众文化	315.00	315.00						
2070111	文化创作与保护	42.00	42.00						
2070112	文化和旅游市场管理	201.00	201.00						
2070199	其他文化和旅游支出	151.32	151.32						
20702	文物	2,819.30	2,819.30						
2070204	文物保护	1,935.00	1,935.00						
2070205	博物馆	716.46	716.46						
2070206	历史名城与古迹	163.84	163.84						
2070299	其他文物支出	4.00	4.00						
212	城乡社区支出	63.00	63.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排	63.00	63.00						
2120804	农村基础设施建设支出	63.00	63.00						
213	农林水支出	185.00	185.00						
21305	扶贫	185.00	185.00						
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00						
2130505	生产发展	18	18						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
229	其他支出	12,00	12,00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	12,00	12,00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的	12,00	12,00						

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

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		16,894.62	1,802.47	15,092.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,646.62	1,802.47	2,844.15			
20701	文化和旅游	1,827.32	1,114.00	713.32			
2070101	行政运行	213.24	213.24				
2070104	图书馆	297.95	257.95	4			
2070106	艺术表演场所	35.00		35.00			
2070108	文化活动	571.81	441.81	13			
2070109	群众文化	315.00		315.00			
2070111	文化创作与保护	42.00		42.00			
2070112	文化和旅游市场管理	201.00	201.00				
2070199	其他文化和旅游支出	151.32		151.32			
20702	文物	2,819.30	688.47	2,130.83			
2070204	文物保护	1,935.00		1,935.00			
2070205	博物馆	716.46	524.63	191.83			
2070206	历史名城与古迹	163.84	163.84				
2070299	其他文物支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	63.00		63.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00		63.00			
2120804	农村基础设施建设支出	63.00		63.00			
213	农林水支出	185.00		185.00			
21305	扶贫	185.00		185.00			
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00			
2130505	生产发展	18		18			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
229	其他支出	12,00		12,00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,00		12,00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12,00		12,00			

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	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	4,831.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	12,063.00	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	4,646.62	4,646.62		
		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	63.00		63.00	
		12. 农林水支出	185.00	185.00		
		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. 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	12.00		12.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,894.62	本年支出合计	16,894.62	4,831.62	12,063.00	
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	16,894.62	支出总计	16,894.62	4,831.62	12,063.00	

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：

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		4,831.62	1,802.47	1,728.77	73.70	3,029.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,646.62	1,802.47	1,728.77	73.70	2,844.15	
20701	文化和旅游	1,827.32	1,114.00	1,048.78	65.22	713.32	
2070101	行政运行	213.24	213.24	181.60	31.64		
2070104	图书馆	297.95	257.95	247.21	10.74	4	
2070106	艺术表演场所	35.00				35.00	
2070108	文化活动	571.81	441.81	427.83	13.98	13	
2070109	群众文化	315.00				315.00	
2070111	文化创作与保护	42.00				42.00	
2070112	文化和旅游市场管理	201.00	201.00	192.14	8.86		
2070199	其他文化和旅游支出	151.32				151.32	
20702	文物	2,819.30	688.47	679.99	8.48	2,130.83	
2070204	文物保护	1,935.00				1,935.00	
2070205	博物馆	716.46	524.63	517.65	6.98	191.83	
2070206	历史名城与古迹	163.84	163.84	162.34	1.50		
2070299	其他文物支出	4.00				4.00	
213	农林水支出	185.00				185.00	
21305	扶贫	185.00				185.00	
2130504	农村基础设施建设	3.00				3.00	
2130505	生产发展	18				18	
2130599	其他扶贫支出	2.00				2.00	

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）

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				
合计		1802.47	1728.77	73.7	
301	小计	1,634.04	1,634.04		
30101	基本工资	655.07	655.07		
30102	津贴补贴	119.93	119.93		
30107	绩效工资	426.07	426.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.83	174.83		
30109	职业年金缴费	86.44	86.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	134.39	134.39		
30114	医疗费	0.00			
302	小计	73.70		73.70	
30201	办公费	8.26		8.26	
30202	印刷费	5.88		5.88	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30205	水费	1.40		1.40	
30206	电费	2.84		2.84	
30207	邮电费	1.23		1.23	
30211	差旅费	8.90		8.90	
30213	维修（护）费	3.27		3.27	
30214	租赁费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费	3.48		3.48	
30228	工会经费	26.14		26.14	
30232	其他交通费用	10.80		10.80	
303	小计	94.73	94.73		
30305	生活补助	76.43	76.43		
30309	奖励金	18.30	18.30		

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	13.3		4.8			7.5	1	
决算数	7.5					7.5		

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

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						12,063.00	
212	城乡社区支出					63.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出					63.00	
2120804	农村基础设施建设 支出					63.00	
229	其他支出					12,000.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出					12,000.00	
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出					12,000.00	

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。

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 年收入总体情况及比上年增长 12319.97 万元，主要原因因为杨家沟旅游建设项目专项债券的发行。

2020 年支出总体情况及比上年增长 12319.97 万元，主要原因因为杨家沟旅游建设项目专项债券的发行。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16894.62 万元，其中：财政拨款收入 16894.62 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 16894.62 万元，其中：财政拨款收入 16894.62 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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 12319.97 万元，主要原因为杨家沟旅游建设项目专项债券的发行。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 12319.97 万元，主要原因为杨家沟旅游建设项目专项债券的发行。

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 16894.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12319.97 万元，增长 71%，主要原因是杨家沟旅游建设项目专项债券的发行。

（二）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 16894.62 万元，支出决算为 16894.62 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 4831.62 万元，支出决算为 4831.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1802.47 万元，包括：人员经费支出 1728.77 万元和公用经费支出 73.7 万元。

人员经费 1728.77 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 655.07 万元，津贴补贴 119.93 万元，绩效工资 426.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.83 万元，职业年金缴费 86.44 万元，职工基本医疗保险缴费 37.31 万元，住房公积金 134.39 万元。生活补助 94.73 万元。

公用经费 73.7 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 8.26 万元，印刷费 5.88 万元，咨询费 1.5 万元，水费 1.4 万元，电费 2.84 万元，邮电费 1.23 万元，差旅费 8.9 万元，维护费 3.27 万元，劳务费 3.48 万元，工会经费 26.14 万元，交通费 10.8 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 13.3 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 55%。决算数较预算数减少 5.37 万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明。

无

（三）培训费支出情况说明。

无

（四）会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 12063 万元，支出决算为 12063 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 11933 万元，主要原因是杨家沟专项债券。

九、国有资本经营预算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 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减；决算数较上年机关运行经费决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3092.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%。

（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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 重点项目绩效自评综述：重点项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15092.62 万元，执行数 15092.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		文旅项目							
主管部门及代 理		米脂县文化旅游文物广电局			实施单位	米脂县文化旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15092.62	15092.62	15092.62	10	100%	10	
		其中：财政拨款	15092.62	15092.62	15092.62	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：项目数		6	5	12	8	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：完成量		80%	80%	12	8	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：当年		年底	80%	12	8	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：投入成本		100%	60%	24	12	
			指标 2：						
									
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：基础设施		提升	60%	10	8	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：旅游环境		改善	70%	10	8	
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：文旅发展		长期	80%	10	8	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：公众满意		90%	90%	10	10	
			指标 2：						
									
总分							80		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 78 分。部门整体支出全年预算数 16894.62 万元，执行数 16894.62 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	3	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	1	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	5	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	2	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	1	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	2	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					79		
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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。