

# 铜川市文化和旅游局（市文物局） 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

铜川市文化和旅游局（市文物局）贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策措施，起草相关地方性法规和政府规章草案；拟定全市文化、旅游、文物、广播电视工作促进政策、工作规则、管理办法并组织实施和督查。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（三）负责全市公共文化事业发展，推进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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市重点文化和旅游设施建设、广播电视重大工程，指导基层文化和旅游设施、广播电视设施建设。

（四）管理全市性重大文化活动，组织全市旅游形象推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。统筹规划全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。指导、管理全市文化、旅游、文物、广播电视对外交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动铜川文化走出去。

（五）指导、管理全市文艺事业，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。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作。组织全市文物资源普查调查，拟定全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施。指导监督全市文物和博物馆业务工作。指导监管全市文物保护单位的保护管理工作。组织文物保护和博物馆方面的科研工作。做好文物遗产、世界文化遗产相关工作。

（七）负责全市广播电视管理工作。负责对广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市广播电视节目、网络视听节目和公共载体传播视听节目。负责监管全市广播电视节目

传输覆盖、监测和安全播出，管理全市广播电视专用网、专用频段频率和接收发射设施设备，推进应急广播体系建设。

（八）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营、文物安全、广播电视安全进行行业监管，监督指导全市文化、旅游、文物和广播电视行业协会、民间组织和社会机构，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

（九）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游局（市文物局）承担，划转后由市行政审批服务局承担。

## **（二）内设机构**

市文化和旅游局（市文物局）设下列内设机构：

（一）办公室。负责局机关日常工作。负责综合文稿起草、机关公文处理工作；承担政务公开、机要保密、信访、档案管理、后勤保障等工作。组织协调局机关和局属单位业务，负责组织重要会议和会议决定事项的督办落实。负责局机关财务和相关财政资金管理，监督局属单位财务工作。承担局机关

行政复议和行政应诉工作。

（二）人事科。承担局机关、局属单位和所属社会组织党的建设的工作。拟定文化和旅游、文物、广播电视人才队伍建设规划并组织实施，指导全市文化和旅游行业职业教育工作。负责人才工作，组织专业技术人员职称评审工作，管理全市导游员资格。承担局机关及局属单位人事管理、工资福利、干部培训等工作。承担局机关、局属单位目标责任考核工作。负责局机关、局属单位离退休人员服务管理工作。

（三）产业发展科。拟定全市文化和旅游发展规划并组织实施，参与有关重大综合性规划的研究、编制和实施工作。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设，促进全市文化相关门类和旅游产业业态发展。拟定全市旅游产业和文化结构调整、优化升级、融合发展、科技创新、促进消费相关政策并组织实施，促进文化、旅游与相关产业融合发展。拟定有关地方性法规和政府规章草案，组织实施旅游规划标准化、规范化建设。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，统筹推进重大文化旅游项目，推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展，推进文化公园建设，负责A级景区创建工作，指导文创产品研发和红色旅游资源开发、产品建设，推进产业信息化建设，促进旅游企业品牌建设。负责全市文化和旅游统计工作。承担文化旅游扶贫及促进乡村振兴工作。

（四）公共服务科。拟定全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作，拟定全市文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化、老年文化和基层文化队伍培训工作，组织开展面向各类群体的群众文化活动，推动全民阅读。指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、基层文化服务设施和旅游公共服务设施建设。推进旅游厕所革命工作。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。负责智慧旅游建设工作，组织协调文化和旅游行业信息化工作，指导文化和旅游装备技术提升工作。

（五）推介科。负责全市文化和旅游整体形象塑造和宣传工作，包装推介文化旅游产品、旅游线路。承担重点文化旅游节庆、重大旅游活动的组织宣传。负责全市文化和旅游交流合作，组织参与相关展览、会议活动。负责对外（对港澳台）文化和旅游综合项目招商引资和外事交流活动。负责局机关新闻宣传及网站、微信、微博管理工作。

（六）市场科。拟定全市文化和旅游市场管理规定并组织实施。对文化、旅游、广播电视市场经营进行行业监管。承担全市文化和旅游行业信用体系建设工作。监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责全市文化、旅游、广播



电视安全生产和文物安全的监督管理及行业安全管理。监管全市假日旅游市场，承担假日旅游的统筹协调工作。负责全市旅行社、导游和星级酒店日常管理。监督指导文化旅游社团工作。承担行业精神文明创建和维稳工作。承担市文化市场工作领导小组办公室日常工作。

（七）艺术科（非遗科）。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展。指导、协调全市性艺术展演、展览及重大文艺活动。负责全市非物质文化遗产的保护、利用和发展，组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确定和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。负责社会艺术水平考级管理工作。承担市清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组办公室日常工作。

（八）文博科。拟定全市文物保护、博物馆事业发展规划并组织实施。拟定文物保护有关地方性法规、政府规章，指导、监督全市文物保护管理工作。负责全市重点文物保护单位的申报和保护管理。负责市级以上文物保护利用专项资金的申报及监管。负责全市文物考古勘探监管工作。负责基本建设项目选址及勘探发掘监管工作。负责文物保护维修工程和安全技防工程的管理。负责文物流通管理，组织协调全市文物外展、交流。指导全市博物馆工作，负责全市免费开放博物馆项目绩效考核

工作。指导全市文物普法宣传，组织文物认定和文物司法鉴定工作。负责文物资源调查统计、流散文物征集和文博出版物审定等工作。做好文物遗产、世界文化遗产相关工作。指导全市文物、博物馆社团工作。

（九）广播电视科。拟定全市广播电视事业发展规划并组织实施。监督管理全市广播电视播出机构、企事业单位广播电视站和从事广播电视节目制作民办机构。指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数，管理广播电视网络的综合开发，管理全市卫星广播电视接收设施和小功率（发射机标称功率 50 瓦以下）无线广播电视发射设备订购，负责电视网络技术维护、安全播出等管理工作。监督指导广播电视宣传工作，审查广播电视宣传节目、栏目设置，监管全市理论文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出。负责全市广播电视节目交流、交易活动。负责全市广播电视节目评奖和广播电视科研成果的评定、推荐和推广应用，推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，组织培训采、编、播人员。推进应急广播体系建设。负责广播电视相关统计工作。参与全市信息网络相关工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市文化和旅游局（市文物局）本级（机关）

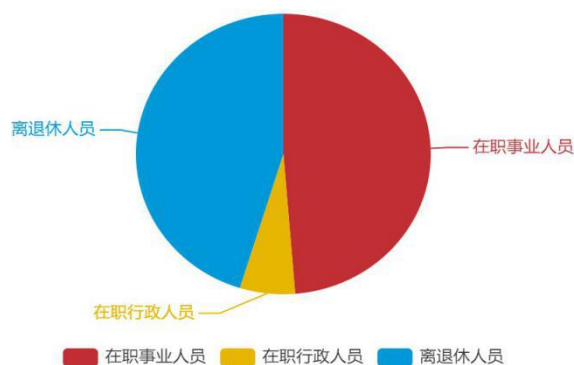
2	铜川图书馆
3	铜川市文物稽查大队
4	铜川市群众艺术馆
5	铜川市旅游服务中心
6	铜川市文化市场综合执法支队
7	铜川书画院
8	药王山管理处
9	铜川市广播电视监测站
10	铜川广播电视台
11	玉华宫管理处
12	耀州窑博物馆
13	铜川博物馆
14	铜川市旅游产业发展办公室

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 20 人、事业编制 210 人；实有人员 308 人，其中行政 26 人、事业 209 人。单位管理的离退休人员 148 人。

人员构成

单位：人



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市文化和旅游局（市文物局） 2019 年

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	23216.58	1、一般公共服务支出	1013.16
2、政府性基金预算财政拨款	8135.3	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	15635.4
8、其他收入	147.76	8、社会保障和就业支出	595.38
		9、卫生健康支出	180.51
		10、节能环保支出	28.47
		11、城乡社区支出	2352.97
		12、农林水支出	185.09
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	58.9
		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	780.04
		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	2850
<b>本年收入合计</b>	<b>31499.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23679.92</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7032.73	年末结转和结余	14852.44
<b>收入总计</b>	<b>38532.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>38532.36</b>

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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

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		31499.63	31351.88						147.76
201	一般公共服务支出	1064.59	1064.59						
20132	组织事务	692.14	692.14						
2013204	公务员事务	689.77	689.77						
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.37						
20199	其他一般公共服务支出	372.45	372.45						
2019999	其他一般公共服务支出	372.45	372.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	19535.85	19388.09						147.76
20701	文化和旅游	5114.96	5113.96						
2070101	行政运行	326.96	326.96						
2070104	图书馆	780.74	780.74						
2070108	文化活动	39.81	39.81						
2070109	群众文化	290.32	290.32						
2070111	文化创作与保护	90.95	90.95						
2070112	文化和旅游市场管理	129.63	128.63						1
2070113	旅游宣传	1094.46	1094.46						
2070199	其他文化和旅游支出	2362.09	2362.09						
20702	文物	11994.76	11847.99						
2070204	文物保护	2292.57	2292.57						
2070205	博物馆	4966.81	4966.81						
2070206	历史名城与古迹	4538.69	4538.69						
2070299	其他文物支出	196.68	49.92						146.76
20708	广播电视	1339.99	1339.99						
2070805	电视	1203.97	1203.97						
2070899	其他广播电视支出	136.02	136.02						
20709	旅游发展基金支出	30.00	30.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	30.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	1056.14	1056.14						
2079999	其他文化体育与传媒支出	1056.14	1056.14						
208	社会保障和就业支出	662.23	662.23						
20805	行政事业单位离退休	651.34	651.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.62	630.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10						
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	12.62	12.62						

# 收入决算表

编制部门：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

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			
20808	抚恤	10.89	10.89						
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89						
210	卫生健康支出	313.84	313.84						
21006	中医药	150.00	150.00						
2100699	其他中医药支出	150.00	150.00						
21011	行政事业单位医疗	163.84	163.84						
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30						
2101102	事业单位医疗	141.84	141.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69						
212	城乡社区支出	5408.5	5408.5						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	408.50	408.50						
2120810	棚户区改造支出	408.50	408.50						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00						
213	农林水支出	120.00	120.00						
21302	林业和草原	40.00	40.00						
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00						
21303	水利	80.00	80.00						
2130311	水资源节约管理与保护	80.00	80.00						
220	自然资源海洋气象等支出	1200.00	1200.00						
22001	自然资源事务	1200.00	1200.00						
2200199	其他自然资源事务支出	1200.00	1200.00						
221	住房保障支出	497.84	497.84						
22101	保障性安居工程支出	199.35	199.35						
2210103	棚户区改造	199.35	199.35						
22102	住房改革支出	298.49	298.49						
2210201	住房公积金	298.49	298.49						
229	其他支出	2696.80	2696.80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2696.80	2696.80						
2290401	其他政府性基金安排的支出	2696.80	2696.80						

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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

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		23679.92	6003.67	17676.25			
201	一般公共服务支出	1013.16	689.3	323.86			
20132	组织事务	689.45	689.3	0.15			
2013204	公务员事务	687.08	687.08	0.00			
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.22	0.15			
20199	其他一般公共服务支出	323.72	0.00	323.72			
2019999	其他一般公共服务支出	323.72	0.00	323.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	15635.4	4271.43	11363.96			
20701	文化和旅游	4462.32	1284.76	3177.56			
2070101	行政运行	338.02	338.02	0.00			
2070104	图书馆	856.60	303.41	553.19			
2070108	文化活动	39.81	0.00	39.81			
2070109	群众文化	336.04	288.04	48.00			
2070111	文化创作与保护	97.81	88.32	9.49			
2070112	文化和旅游市场管理	129.52	90.39	39.14			
2070113	旅游宣传	1085.25	0.00	1085.25			
2070199	其他文化和旅游支出	1579.26	176.58	1402.68			
20702	文物	9147.68	2118.07	7029.62			
2070202	一般行政管理事务	11.79	0.00	11.79			
2070204	文物保护	995.56	69.18	926.38			
2070205	博物馆	4808.22	304.21	4504.01			
2070206	历史名城与古迹	3125.97	1697.03	1428.94			
2070299	其他文物支出	206.14	47.64	158.50			
20706	新闻出版电影	0.04	0.04	0.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	0.04	0.04	0.00			
20708	广播电视	1416.56	866.57	549.99			
2070805	电视	1212.39	835.23	377.16			
2070899	其他广播电视支出	204.17	31.34	172.83			
20709	旅游发展基金支出	170.00	0.00	170.00			
2070999	其他旅游发展基金支出	170.00	0.00	170.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	438.80	2.00	436.80			
2079999	其他文化体育与传媒支出	438.80	2.00	436.80			



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

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						
208	社会保障和就业支出	595.38	595.38	0.00			
20805	行政事业单位离退休	581.12	581.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.97	560.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.04	12.04	0.00			
20808	抚恤	14.26	14.26	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00			
2080802	伤残抚恤	3.37	3.37	0.00			
210	卫生健康支出	180.51	166.86	13.65			
21006	中医药	13.65	0.00	13.65			
2100699	其他中医药支出	13.65	0.00	13.65			
21011	行政事业单位医疗	166.86	166.86				
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	144.87	144.87	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00			
211	节能环保支出	28.47	0.00	28.47			
21110	能源节约利用	28.47	0.00	28.47			
2111001	能源节约利用	28.47	0.00	28.47			
212	城乡社区支出	2352.97	0.00	2352.97			
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1782.97	0.00	1782.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.22	0.00	37.22			
2120810	棚户区改造支出	1745.75	0.00	1745.75			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00			
213	农林水支出	185.09	0.00	185.09			
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00			
2130207	森林资源管理	80.00	0.00	80.00			
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00			
21303	水利	43.69	0.00	43.69			

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

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						
2130311	水资源节约管理与保护	43.69	0.00	43.69			
21399	其他农林水支出	41.40	0.00	41.40			
2139999	其他农林水支出	41.40	0.00	41.40			
215	资源勘探信息等支出	58.90	0.00	58.90			
21505	工业和信息产业监管	58.90	0.00	58.90			
2150506	信息安全建设	58.90	0.00	58.90			
221	住房保障支出	780.04	280.70	499.33			
22101	保障性安居工程	499.33	0.00	499.33			
2210103	棚户区改造	199.33	0.00	199.33			
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00			
22102	住房改革支出	280.70	280.70	0.00			
2210201	住房公积金	280.70	280.70	0.00			
229	其他支出	2850.00	0.00	2850.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2696.80	0.00	2696.80			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2696.80	0.00	2696.80			
22999	其他支出	153.20	0.00	153.20			
2299901	其他支出	153.20	0.00	153.20			

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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	23216.58	1、一般公共服务支出	1013.16	1013.16	
2、政府性基金预算财政拨款	8135.3	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	15474.62	15304.62	170
		8、社会保障和就业支出	595.38	595.38	
		9、卫生健康支出	180.51	180.51	
		10、节能环保支出	28.47	28.47	
		11、城乡社区支出	2352.97	70	2282.97
		12、农林水支出	185.09	185.09	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	58.9	58.9	
		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	780.04	780.04	
		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	2850	153.2	2696.8
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14578.5	10048.5	4530
1、一般公共预算财政拨款	5201.29				
2、政府性基金预算财政拨款	1544.47				
<b>总计</b>	<b>38097.64</b>	<b>总计</b>	<b>38097.64</b>	<b>28417.87</b>	<b>9679.77</b>

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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 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		18369.37	5962.90	4989.34	973.56	12406.47	
201	一般公共服务支出	1013.16	689.30	689.30	0.00	0.15	
20132	组织事务	689.45	689.30	689.30	0.00	0.15	
2013204	公务员事务	687.08	687.08	687.08	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	2.37	2.22	2.22	0.00	0.15	
20199	其他一般公共服务支出	323.72	0.00	0.00	0.00	323.72	
2019999	其他一般公共服务支出	323.72	0.00	0.00	0.00	323.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	15304.62	4130.66	3269.16	961.52	11073.96	
20701	文化和旅游	4402.90	1143.99	1098.65	145.34	3158.91	
2070101	行政运行	338.02	338.02	264.59	73.43	0.00	
2070104	图书馆	856.60	303.41	279.48	23.93	553.19	
2070108	文化活动	39.81	0.00	0.00	0.00	39.81	
2070109	群众文化	300.32	252.32	240.72	11.59	48.00	
2070111	文化创作与保护	97.81	88.32	79.90	8.42	9.49	
2070112	文化和旅游市场管理	124.48	85.34	79.73	5.62	39.14	
2070113	旅游宣传	1085.25	0.00	0.00	0.00	1085.25	
2070199	其他文化和旅游支出	1560.61	176.58	154.23	22.35	1384.03	
20702	文物	9046.33	2118.06	1390.34	727.73	6928.26	
2070202	一般行政管理事务	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79	
2070204	文物保护	995.56	69.18	60.64	8.54	926.38	
2070205	博物馆	4808.22	304.21	265.23	38.98	4504.01	
2070206	历史名城与古迹	3125.97	1697.03	1020.60	676.43	1428.94	
2070299	其他文物支出	104.79	47.64	43.87	3.78	57.14	
20706	新闻出版电影	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
20708	广播电视	1416.56	866.57	780.13	86.45	549.99	
2070805	电视	1212.39	835.23	754.89	80.35	377.16	
2070899	其他广播电视支出	204.17	31.34	25.24	6.10	172.83	
20799	其他文化体育与传媒支出	438.80	2.00	0.00	2.00	436.80	
2079999	其他文化体育与传媒支出	438.80	2.00	0.00	2.00	436.80	

# 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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 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		
208	社会保障和就业支出	595.37	595.37	583.33	12.04		
20805	行政事业单位离退休	581.11	581.11	569.07	12.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.04	12.04	0.00	12.04	0.00	
20808	抚恤	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	180.51	166.86	166.86	0.00	13.65	
21006	中医药	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65	
2100699	其他中医药支出	13.65	0.00	0.00	0.00	13.65	
21011	行政事业单位医疗	166.86	166.86	166.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	144.87	144.87	144.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	
211	节能环保支出	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	
21110	能源节约利用	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	
2111001	能源节约利用	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	
212	城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
213	农林水支出	185.09	0.00	0.00	0.00	185.09	
21302	林业和草原	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130207	森林资源管理	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21303	水利	43.69	0.00	0.00	0.00	43.69	
2130311	水资源节约管理与保护	43.69	0.00	0.00	0.00	43.69	

# 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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 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		
21399	其他农林水支出	41.40	0.00	0.00	0.00	41.40	
2139999	其他农林水支出	41.40	0.00	0.00	0.00	41.40	
215	资源勘探信息等支出	58.90	0.00	0.00	0.00	58.90	
21505	工业和信息产业监管	58.90	0.00	0.00	0.00	58.90	
2150506	信息安全建设	58.90	0.00	0.00	0.00	58.90	
221	住房保障支出	780.03	280.70	280.70	0.00	499.33	
22101	保障性安居工程	499.33	0.00	0.00	0.00	499.33	
2210103	棚户区改造	199.33	0.00	0.00	0.00	199.33	
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
22102	住房改革支出	280.70	280.70	280.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	280.70	280.70	280.70	0.00	0.00	
229	其他支出	153.20	0.00	0.00	0.00	153.20	
22999	其他支出	153.20	0.00	0.00	0.00	153.20	
2299901	其他支出	153.20	0.00	0.00	0.00	153.20	

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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

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		5962.9	4989.34	973.56	
301	机关工资福利支出	4900.15	4900.15		
30101	基本工资	1787.81	1787.81		
30102	津贴补贴	543.85	543.85		
30103	奖金	757.04	757.04		
30107	绩效工资	470.67	470.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.2	644.2		
30109	职业年金缴费	40.53	40.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	209.84	209.84		
30111	公务员医疗补助缴费	25.92	25.92		
30112	其他社会保障缴费	92.94	92.94		
30113	住房公积金	326.91	326.91		
30114	医疗费	0.44	0.44		
302	商品和服务支出	973.56		973.56	
30201	办公费	57.96		57.96	
30202	印刷费	31.19		31.19	
30203	咨询费	2.44		2.44	
30204	手续费	0.46		0.46	
30205	水费	2.72		2.72	
30206	电费	34.64		34.64	
30207	邮电费	14.79		14.79	
30208	取暖费	6		6	
30209	物业管理费	11.89		11.89	
30211	差旅费	51.15		51.15	
30213	维修（护）费	248.35		248.35	
30214	租赁费	1.07		1.07	
30215	会议费	5.73		5.73	
30216	培训费	4.61		4.61	
30217	公务接待费	2.04		2.04	

# 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：铜川市文化和旅游局（市文物局）

2019 年

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				
30226	劳务费	228.49		228.49	
30227	委托业务费	19.85		19.85	
30228	工会经费	64.44		64.44	
30229	福利费	10.64		10.64	
30230	公务用车运行维护费	25.76		25.76	
30239	其他交通费用	67.70		67.70	
30299	其他商品和服务支出	81.66		81.66	
303	对个人和家庭的补助	89.19	89.19		
30303	退休（役）费	0.44	0.44		
30304	抚恤金	31.88	31.88		
30305	生活补助	38.51	38.51		
30307	奖励金	1.18	1.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.18	17.18		

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：铜川市文化和旅游局（市文物局） 2019 年

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		
预算数	45.36	0	3.22	29.71	0	29.71	5.73	6.7
决算数	42.42	0	2.26	27.73	0	27.73	5.73	6.7

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

公开 08 表

编制部门：铜川市文化和旅游局（市文物局） 2019 年

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		1544.47	8135.3	5149.77	0	5149.77	4530
207	文化旅游体育与传媒支出	170	30	170	0	170	30
20709	旅游发展基金支出	170	30	170	0	170	30
2070904	地方旅游开发项目补助	0	30	0	0	0	30
2070999	其他旅游发展基金支出	170	0	170	0	170	0
212	城乡社区支出	1374.47	5408.5	2282.97	0	2282.97	4500
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1374.47	408.5	1782.97	0	1782.97	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.22	0	37.22	0	37.22	0
2120810	棚户区改造支出	1337.25	408.5	1745.75	0	1745.75	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	5000	500	0	500	4500
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	5000	500	0	500	4500
229	其他支出	0	2696.8	2696.8	0	2696.8	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2696.8	2696.8	0	2696.8	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0	2696.8	2696.8	0	2696.8	0

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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 31499.64 万元，较上年增加 23520.28 万元，主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

2019 年度本年支出合计 23679.92 万元，较上年增加 17150.21 万元，主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 31499.64 万元。其中：财政拨款 31351.88 万元，占总收入的 99.53%，包括一般公共预算财政拨款 23216.58 万元、政府性基金预算财政拨款 8135.3 万元；事业收入 0 万元；其他收入 147.76 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.47%，主要是铜川市文化市场综合执法支队收到省厅拨入差旅费 1 万元整及玉华宫管理处收到铜川市印台区林业局转入资金 146.76 万元。

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 23679.92 万元。其中：基本支出 6003.67 万元，是为维持机关正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 25.35%；项目支出 17676.25 万元，是为完成铜川大剧院、铜川市博物馆建设等，

在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括棚户区改造、博物馆建设、公共文化服务等专项业务支出，占总支出的 74.65%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本年财政拨款收入合计 31351.88 万元，较上年增加 23512.42 万元，主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

2019 年度本年财政拨款支出合计 23519.14 万元，较上年增加 17150.77 万元，主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

#### **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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18369.37 万元，占本年支出合计的 77.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 13506.98 万元，增长 277.78%，主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

##### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 3643.69 万元，调整预算为 38152.96 万元，支出决算 23519.14 万元，完成全年预算的 61.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 690.84 万元，支出决

算为 687.08 万元，完成全年预算预算的 99.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 377.63 万元，支出决算为 323.72 万元，完成全年预算的 85.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

**4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于调整预算数的主要原因是该笔款项为药王山管理局上年结余资金，19 年项目未实施，因此无支出。

**5. 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 621.15 万元，调整预算为 346.2 万元，支出决算为 338.02 万元，完成全年预算的 97.64%。决算数小

于年初预算数的主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并，功能科目调整。

#### **6. 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 741.62 万元，调整预算为 928.29 万元，支出决算为 856.6 万元，完成全年预算的 92.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

#### **7. 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，调整预算为 39.81 万元，支出决算为 39.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

#### **8. 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 298.83 万元，调整预算为 310.32 万元，支出决算为 300.32 万元，完成全年预算的 96.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

#### **9. 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 89.72 万元，调整预算为 102.29 万元，支出决算为 97.81 万元，完成全年预算的 95.62%。决算数大于

年初预算数的主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。**

年初预算为 76.4 万元，调整预算为 154.66 万元，支出决算为 124.48 万元，完成全年预算的 80.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

**11. 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 0 万元，调整预算为 1094.46 万元，支出决算为 1085.25 万元，完成全年预算的 99.16%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目未实施完成，未全额形成支出。

**12. 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 298.83 万元，调整预算为 2785.98 万元，支出决算为 1560.61 万元，完成全年预算的 56.02%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目实施期较长，未及时形成支出。

**13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 11.79 万元，支出决算

为 11.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 14. 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，调整预算为 3147.44 万元，支出决算为 995.56 万元，完成全年预算的 31.63%。决算数小于调整预算数的主要原因是基建项目施工周期较长。

#### 15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5143.28 万元，支出决算为 4808.22 万元，完成全年预算的 93.49%。决算数小于调整预算数的主要原因是正常结余。

#### 16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5451.74 万元，支出决算为 3125.97 万元，完成全年预算的 57.34%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目实施周期较长，未到付款期限。

#### 17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5451.74 万元，支出决算为 3125.97 万元，完成全年预算的 57.34%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目实施周期较长，未到付款期限。

#### 18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）



其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.41 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该款项为原旅发委结余资金，2019 年未形成支出。

20. 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 1170.17 万元，调整预算为 1315.37 万元，支出决算为 1212.39 万元，完成全年预算的 92.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

21. 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 22.44 万元，调整预算为 210.62 万元，支出决算为 204.17 万元，完成全年预算的 96.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

22. 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 3.14 万元，调整预算为 1438.5 万元，支出决算为 438.8 万元，完成全年预算的 30.50%。决算数大于调整预算数的主要原因是项目延续时间较长，未到合同约定付款期限。

**23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算为 312.95 万元，调整预算为 1438.5 万元，支出决算为 438.8 万元，完成全年预算的 30.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

**24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。**

年初预算为 8.64 万元，调整预算为 15.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成全年预算的 80.05%。决算数大于预算数的主要原因是原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

**26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.89 万元，支出决算

为 10.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**28. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 13.65 万元，完成全年预算的 9.1%。决算数小于预算数的主要原因是中医药产业发展专项资金未形成支出。

**29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 7.91 万元，调整预算为 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 71.81 万元，调整预算为 144.92 万元，支出决算为 144.87 万元，完成全年预算的 99.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是原铜川市文化广电新闻出版局和原铜川市旅游发展委员会合并。

**31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**32. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 28.47 万元，支出决算为 28.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**34. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**35. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 50%。决算数小于调整预算数的主要原因是使用上年结余资金。

**36. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 43.69 万元，完成全年预算的 54.61%。决算数小于预算数的主要原因是节水项目施工周期较长，未到付款期限，因此未形成支出。

**37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 41.4 万元，支出决算为 41.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**38. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 58.9 万元，支出决算为 58.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**39. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2200 万元，支出决算为 2200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 199.35 万元，支出决算为 199.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其**

他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 151.32 万元，调整预算为 298.83 万元，支出决算为 280.7 万元，完成全年预算的 93.93%。决算数小于调整预算数的主要原因是缴费基数降低。

43. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2696.8 万元，支出决算为 2696.8 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

44. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 153.2 万元，支出决算为 153.2 万元，完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5962.9 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 4989.34 万元和公用经费支出 973.56 万元。

人员经费 4989.34 万元，主要包括：基本工资 178.81 万

元、津贴补贴 543.85 万元、奖金 757.04 万元、绩效工资 470.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 644.2 万元、职业年金缴费 40.53 万元、职工基本医疗保险缴费 209.84 万元、公务员医疗补助缴费 25.92 万元、其他社会保险缴费 92.94 万元、住房公积金 326.91 万元、医疗费 0.44 万元、退职（役）费 0.44 万元、抚恤金 31.88 万元、生活补助 38.51 万元、奖励金 1.18 万元、其他对个人和家庭的补助 17.18 万元。

公用经费 973.56 万元，主要包括：办公费 57.96 万元、印刷费 31.19 万元、咨询费 2.44 万元、手续费 0.46 万元、水费 2.72 万元、电费 34.64 万元、邮电费 14.79 万元、取暖费 6 万元、物业管理费 11.89 万元、差旅费 51.15 万元、维修（护）费 248.35 万元、租赁费 1.07 万元、会议费 5.73 万元、培训费 4.61 万元、公务接待费 2.04 万元、劳务费 228.49 万元、委托业务费 18.95 万元、工会经费 64.44 万元、福利费 10.64 万元、公务用车运行维护费 25.76 万元、其他交通费用 67.7 万元、其他商品和服务支出 81.66 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.93 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 91.1%。决算数

较预算数减少 2.93 万元，主要原因是严格按照八项规定等相关文件精神，厉行节约，压缩开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 27.73 万元，占 92.43%；公务接待费支出决算 2.27 万元，占 7.57%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 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%，决算数与预算数一致。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 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%，决算数与预算数一致。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 29.71 万元，支出决算为 27.73 万元，完成预算的 93.34%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是严格按照八项规定等相关文件精神，厉行节约，压缩开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 26 批次，122 人次，预算为 3.22 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 70.19%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是正常增减。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 6.7 万元,支出决算为 6.7 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数保持一致。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 5.73 万元,支出决算为 5.73 万元,完成预算的 100%, 决算数与预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 8135.3 万元,支出 5149.77 万元,用于地方旅游开发项目补助、棚户区改造支出、旅游发展基金支出等。

## **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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 32 个,共涉及资金 6558.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 52.87%。

### **(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 32 个项目绩效自评结果公开如下:

1. “扫黄打非”工作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 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“扫黄打非”突击检查 12 次，专业培训 3 次，培训合格率 90%以上，专项行动持续为一整年。

2. 对个人和家庭补助专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3.14 万元，执行数 3.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高了退休干部的生活水平，针对八九十年代精减人员进行了生活补助。

3. 非物质文化遗产保护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 93 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对非遗传承人传承活动及抢救性进行记录、对非遗传承人群进行了 2 次培训；进行实地进调研活动，推动非遗抢救保护进一步发展。

4. 公共文化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 95 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强文化的宣传工作，公共文化服务体系建设得到进一步提高；全年进行文化演出 100 场，3 次文化宣传，群众满意度达到 95%。

5. 铜川大剧院建设前期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 95 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：根据建设项目的实际需要，建立电力专线并投入使用，为大剧院建设项目顺利竣工提供保障。

6. 更换报告厅舞台机械设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数量指标：购置舞台吊杆 15 个，电动对开大幕机 2 台，吊杆设备控制台 1 台；质量指标：舞台电动吊杆设备验收合格率为 100%；时效指标：2019 年 5 月完成采购。

7. 购书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 95 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数量指标：购置图书约 3 万册。质量指标：图书馆藏书增长率  $\geq 95\%$ ，图书涉及类别综合。时效指标：2019 年 1--12 月。成本指标：购书费节约率  $\geq 5\%$ 。

8. 购置报告厅“两会”签到系统和表决系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 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：购置会议签到系统、会议表决系统 1 套。质量指标：为“两会”提供服务的效率有所提升。时

效指标：2019年3月完成采购。成本指标：成本节约率 $\geq 3\%$ 。

9. 锅炉冷却塔改造更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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：数量指标：购置锅炉冷却塔2台。质量指标：图书馆锅炉正常运转率 $\geq 95\%$ 。时效指标：锅炉运转期间2019年1-12月。成本指标：共计23万元。

10. 图书馆运行经费分析项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数202.5万元，执行数202.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标：用电50万度、用水6500立方米；物业面积13000平方米；用气15万立方米；维护设备电梯3部、全馆消防系统一套、监控系统1；临时工30人。时效指标：图书馆正常运行率100%。质量指标：2019年1-12月图书馆正常运行。成本指标：运行经费成本节约率 $\geq 1\%$ 。

11. 文化活动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95分。项目全年预算数40.5万元，执行数40.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：数量指标：广场文化活动演出50场次、参演节目数量600余个、新区分馆租赁面积1500平米。质量指标：参演节目种类22种以上。时效指标：春节及26届广场文化活动举办期间为2019年1-8月，新区分馆租赁费支付时限2019年1月。

成本指标：春节及 26 届广场文化活动相关支出、分馆租赁费支出总计 40.5 万元。

12. 办公室租赁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 96 分。项目全年预算数 4.65 万元，执行数 4.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：房屋租赁 14 间；每年租金 45636 元，使每位办公人员达到 100% 满意。

13. 文化市场日常检查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 95 分。项目全年预算数 5.85 万元，执行数 5.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：出动 1 辆宣传车及 42 名宣传人员，发放 1024 册宣传册，进一步加强了文化市场监管。

14. 监测设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 23.2%。主要产出和效果：检测设备维护两次，市民文化生活丰富程度有所提升。全年执行率较低，是因为使用上年列支结转结余资金。

15. 铜川广播电视台电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 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数量指标：用电 70 万度。时效指标：广播电视台正常运行率 100%。质量指标：2019 年 1-12 月广播电视台正常运行。

成本指标：电费成本节约率 $\geq 1\%$ 。

16. 铜川广播电视台运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 280.35 万元，执行数 280.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数量指标：临时聘用人员人数 59 人；购置电视剧集数 2200 集。质量指标：广播电视台正常运行率 100%；广播电视台节目正常播出率。时效指标：广播电视台每天正常运行时间；广播电视台节目每天正常播出时间。成本指标：成本节约率 $\geq 1\%$ 。

17. 铜川广播电视台光纤费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数量指标：节目信号及数据（7 $\times$ 24）时长 8760 小时。质量指标：广播电视台正常运行率 100%。时效指标：广播电视台节目每天正常传输时间。

18. 旅游产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实现旅游收入增长比例 20.87%，162.74 亿元，实现旅游人数增长比例 18.135%，2492.83 万人次；促进旅游行业发展，发展乡村旅游促进城市化建设和环境美化，扩大铜川旅游业在周边地市的影响力；促进城市化建设和环境美

化，旅游服务质量提升显著；省文旅厅每季度对各地市旅游服务质量评比显示铜川旅游投诉呈减少趋势。下一步我们将继续改进：整治过程管理到位。我局通过制订周密的行动方案，严格落实各项责任制度，加强管理，所有人员在行动中体现出超强的战斗力和纪律性，不怕苦不怕累，严守工作纪律，在确保安全的前提下有条不紊的高标准高质量完成整治任务。

19. 孙思邈纪念馆工程欠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 95 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：偿还 4 家公司工程欠款，减少隐患，保障债券人权益。

20. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：安排两次文物保护宣传培训，改造修缮两项文物保护项目，博物馆展陈及社会服务两次。

21. 耀州窑博物馆运转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 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。耀州窑博物馆是公益性事业单位，贯彻落实中、省、市关于文博事业发展的方针、政策，围绕市委、市政府的工作部署，使博物馆正常运行更有保障，使人民群众的文物保护意识有所提升，按

照年初预算要求按时完成了项目绩效工作，取得了一定的社会效益。

22. 考古勘探、发掘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。铜川博物馆（铜川市考古研究所）是公益性事业单位，贯彻落实中、省、市关于文博事业发展的方针、政策，围绕市委、市政府的工作部署，使文博工作更有保障，使人民群众的文物保护意识有所提升，按照年初预算要求按时完成了项目绩效工作，取得了一定的社会效益。

23. 中心运营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 95 分。项目全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：数量指标：用电 367347 度，用水 13334 吨，人员人数 20 人，物业管理面积 2798 平方米。质量指标：环境卫生合格率 $\geq$ 95%。时效指标：紧急问题处理时限 $\leq$ 1 小时。成本指标：运行经费成本节约率 $\geq$ 0.5%。

24. 田家沟 LED 电费及青苗补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 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：数量指标：用电 89387 度，占地面积 8.248 亩。质量指标：旅游宣传效果有所提升。时效指标：田家沟 LED 字



体电费期间 2019 年 1 月-12 月。成本指标：田家沟 LED 电费及青苗补偿 10 万元。

25. 景区设施设备维护（景区运转经费）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 85 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 31.65 万元，完成预算的 31.65%，该项目，剩余的 68.35 万元已列入 2020 年支付计划，主要产出和效果：用于修缮设施一处，修缮面积 420 m<sup>2</sup>，项目新购设备验收合格率 100%，项目竣工验收合格率为 100%，已完成。发现问题及原因：资金支付率较差，主要是因为验收速度较慢。下一步改进措施：完善绩效评价和管理制度，进一步提升资金资产的合理配置。

26. 玉华宫景区建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 721 万元，执行数 512.36 万元，完成预算的 71.06%。主要产出和效果：用于购置新设备 3 台，铺设电缆 1700 米，打井深度为 310 米，环境卫生合格率达到 100%，且各种设备正常运行，已完成。发现问题及原因：项目验收进度较慢。下一步改进措施：加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪。

27. 景区日常运行购买政府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 85 分。由于玉华宫景区门票及导游费实行收支两条线，该项目 2019 年预算安排资金 240 万元，2019 年实际收到非税收入 76.27 万元，实

际到位资金 74.17 万元，资金到位率 30.9%，支出 57.08 万元，支出率为 77%；主要产出和效果：75 名人员经费，用于景区 32 平方公里维护维修，环境卫生合格率达到 100%，设备器械使用率达到 96%。发现问题及原因：编制时未考虑到客观因素。下一步改进措施：依照政策规定及景区工作计划，科学、合理编制今后的预算。

28. 景区宣传促销费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 4%。主要产出和效果：用于制作景区形象宣传片 1 个，印制宣传资料 3500 册，制作户外广告牌 50 块，参加宣传推介活动 3 次，玉华宫景区文化旅游产品完成值为 5%。发现问题及原因：由于玉华宫景区门票及导游费实行收支两条线，景区宣传促销费用从景区非税收入里支出。下一步改进措施：加大对景区宣传费用的合理安排，进一步提高景区宣传效率。

29. 药王山魁星楼沉陷工程治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 54 万元，执行书 19.20 万元，完成预算的 35%。主要产出和效果：魁星楼边坡治理 2000 平方，购置护坡加固生态袋 1700 个，回填土方 1800 立方，项目竣工验收合格率 100%。发现问题及原因：组织相关会议、调研等工作正在开展前期工作未到支付阶段。下一步整改措施：严格执行支付程序，

规范项目管理，做好绩效评价。

30. 日常运转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 95 分。项目全年预算数 478 万元，执行书 406 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：聘用人员 87 人，用水量 15384 方，用电量 780000 度，景区对外开放天数 365 天，大型维修次数 10 次，大型活动气氛 8 次布置。发现问题及原因：年初编制资金测算依据为往年景区实际情况，但在当年执行中常面临物价、劳务费等因素变化。下一步整改措施：我单位将询价比质，尽可能平衡工作任务，做到科学、合理的分配。

31. 孙思邈纪念馆运行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 94 分。项目全年预算数 230 万元，执行书 193.4 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：对外开馆时间 365 天，正常运转率 100%，藏品安全率 100%，维护物业面积 15300 平方米，电梯维保 30 次，节日气氛布置、交流学习各 2 次等。发现问题及原因：文物安保技防、人防力量仍需改进加强。原因：受员工知识层次、工作经验、梯队衔接等多方面因素影响，员工整体业务素质不能适应博物馆事业的现代化发展需求。下一步整改措施：须安排员工外出培训，内部学习交流若干次，通过培训、交流，提高我馆职工的整体综合业务素质。

32. 药王山景区建设项目绩效自评综述：据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1000 万元，执行书 898 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：药王山景门及游客服务中心北侧配殿主体完成建筑面积 350 平方米，药王山养生文化体验中心完成建筑面积 7036 平方米，崇福阁建设项目完成建筑面积 863 平方米，项目初验合格率 100%，景区游客量、旅游综合收入有所增加，石刻文物、文化遗产保护、游客体验环境有所促进。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 74 分。主要产出和效果：

### （一）产出评价分析

#### 1、数量指标

公用经费负担人员机关编制 26 个，实有人数 31 人，临时 7 人，退休 39 人，共计 103 人。建设投入使用铜川剧院项目 1 个，文物保护宣传培训 2 次，文物保护修缮 7 项，博物馆展陈及社会服务 4 次。

#### 2、时效指标

保障 2019 年全年机关正常运转，全市文化旅游市场稳定发展，全年文物安全有保证。

#### 3、质量指标

举办文化旅游、文物相关业务培训，提升文化旅游文物从业人员素质，组织开展文化旅游文物市场秩序整顿，保证文化旅游文物市场秩序良好。

#### 4、成本指标

综合办公费及人员经费（含卡发工资、津贴及离退休人员补贴，基本医疗、养老保险、住房公积金，公务交通补贴）453.86万元。文物保护资金36万，公共文化服务304万，孙思邈纪念馆欠款800万元，铜川剧院项目前期100万元，非物质文化遗产保护经费4.5万元，其中，扫黄打非经费因单位机构改革职能划转，该经费50万元划拨至市委宣传部。

### （二）效益评价分析

#### 1、经济效益分析

通过对我市文旅产业项目的持续推进，进一步提升全市的经济效益。

#### 2、社会效益分析指标

促进旅游行业发展，旅游收入占GDP增加值比值达6.5%。发展乡村旅游提高农民收入，乡村旅游带动一批贫困人员脱贫。

#### 3、生态效益分析指标

全年新建及改建旅游厕所120座，减轻自然环境压力。

#### 4、可持续影响分析指标

提升旅游服务质量，推进旅游市场营销，旅游服务质量

明显改善。扩大铜川旅游业在周边地市的影响，西安、咸阳、延安等周边游客递增。

#### 5、社会公众或服务对象满意度指标

游客对旅游服务的满意度 $\geq 98\%$ ，游客对旅游景点建设满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 综合评价结论：

财务管理制度的完善性：及时修订财务管理制度，进一步强化财务管理。资金供应及时性：积极协调落实财政预算资金，资金保障按时到位。预算执行率：项目的预算执行率年终达 96%。

#### 绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

存在以下几点问题：

- 1、年初预算安排不够精准，工作计划缺乏前瞻性。
- 2、上半年预算执行进度过缓，中期调整预算幅度较大，缺乏系统性。
- 3、个别项目支出欠缺评估论证，缺乏规范性。
- 4、社会效益和经济效益比重不明确，整体效益显现不突出。

我局将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

改进措施有以下几点：

- 1、加强宣传，提高认识，改进宏观思路，把预算做“长”

做“细”。

2、提前计划，实施跟进，把握时间节点，预算进度稳中求进。

3、科学管理，全员理财，事前计划，事中控制，事后监督。

4、权责对等，事费相称，统筹兼顾，重点评价，突出效益。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	“扫黄打非”工作经费		负责人及电话	赵文山 (3185751)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局		
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:	50	50		100%	
	其中:财政拨款	50	50		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		
	针对全市文化市场进行更加合理的管理;配备专门的工作小组组织开展各类检查,同时加强宣传健康的文化理念			针对全市文化市场进行更加合理的管理;配备专门的工作小组组织开展各类检查,同时加强宣传健康的文化理念		
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	“扫黄打非”突击检查次数	≥12次	≥12次	
			专项行动执法人员人数	8人	8人	
			执法活动专业培训次数	≥3次	≥3次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	
			时效指标	接受举报后的响应时间	≤40分钟	≤40分钟
		专项行动任务完成时间		2019年	2019年	
	成本指标	无	无			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	健康文化的社会认可度	进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
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。



## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	对个人和家庭补助专项费用		负责人及电话	赵文山 (3185751)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局		
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:	3.14	3.14		100%	
	其中: 财政拨款	3.14	3.14		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		
	为了提高退休干部的生活水平, 就针对八九十年代精减人员进行生活补助			提高了退休干部的生活水平, 针对八九十年代精减人员进行了生活补助		
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	八九十年代精减人员补助人数	12人	12人	
		质量指标	按月足额发放率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放到位时间	219年12月	219年12月	
		成本指标	补贴标准	根据工资补差	根据工资补差	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	八九十年代精减人员生活水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	八九十年代精减人员满意度	100%	100%	
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, 如没有请填写无。					

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	非物质文化遗产保护经费		负责人及电话	赵文山 (3185751)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局		
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:	4.5	4.5	100%		
	其中: 财政拨款	4.5	4.5	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		
	对非遗传承人传承活动及抢救性进行记录、对非遗传承人群进行培训; 进行实地进调研活动, 推动非遗抢救保护进一步发展			对非遗传承人传承活动及抢救性进行记录、对非遗传承人群进行培训; 进行实地进调研活动, 推动非遗抢救保护进一步发展		
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	举办的非遗培训期数	≥2期	2期	
			非遗调研活动次数	≥2次	2次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	2019年	2019年	
		成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	非物质文化遗产资源采集的保真性	有所提升	有所提升	
			非物质文化遗产的知晓度	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	非物质文化遗产资源采集保存的时间	长效	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非物质文化遗产保护项目受训学员满意度	≥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, 如没有请填写无。				

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	公共文化服务		负责人及电话	赵文山 (3185751)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局		
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:	320	320		100%	
	其中: 财政拨款	320	320		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		
	加强文化的宣传工作, 使公共文化服务体系建设进一步提高			加强文化的宣传工作, 公共文化服务体系建设进一步提高		
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	文化演出场次	≥400场次	400场	
			文化设施	一批	一批	
			文化宣传次数	≥3次	3次	
		质量指标	文化设施验收合格率	100%	100%	
		时效指标	计划完成时间	2019年全年	2019年全年	
		成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	市民对文化需求的满足程度	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	
	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, 如没有请填写无。				

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	铜川大剧院建设前期费		负责人及电话	赵文山 (3185751)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局		
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: 财政拨款	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		
	根据建设项目的实际需要, 建立电力专线并投入使用, 为大剧院建设项目顺利竣工提供保障			根据建设项目的实际需要, 建立电力专线并投入使用, 为大剧院建设项目顺利竣工提供保障		
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	工程杆洞	一批	一批	
			线洞	一批	一批	
			电缆	一批	一批	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	电力专项工程成本	100万	100万	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	市民文化生活丰富度	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	市民的文化享受	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	
	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, 如没有请填写无。				

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	更换报告厅舞台机械设备		负责人及电话	刘磊 (3183576)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川图书馆		
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:	30	30		100%	
	其中: 财政拨款	30	30		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		
	根据建设项目的实际需要, 建立电力专线并投入使用, 为大剧院建设项目顺利竣工提供保障			根据建设项目的实际需要, 建立电力专线并投入使用, 为大剧院建设项目顺利竣工提供保障		
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	舞台吊杆	15个	15个	
			电动对开大幕机	两台	两台	
			吊杆设备控制台	一台	一台	
		质量指标	舞台电动吊杆设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	更换舞台电动吊杆设备时间	2019年5月之前	2019年5月之前	
		成本指标	舞台吊杆成本	23.5万	23.5万	
			电动对开大幕机成本	4.7万	4.7万	
			吊杆设备控制台成本	1.8万	1.8万	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	报告厅安全指数	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议代表满意率	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, 如没有请填写无。					

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	购书费	负责人及电话	刘磊 (3183576)			
主管部门	铜川市文化和旅游局	实施单位	铜川图书馆			
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:	85	85		100%	
	其中: 财政拨款	85	85		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			
	丰富市民精神文化生活; 进一步满足市民读书资料查阅的要求		丰富市民精神文化生活; 进一步满足市民读书资料查阅的要求			
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	购置图书数量	约30000册	30000册	
		质量指标	图书馆藏书增长率	≥95%	≥95%	
			图书涉及类别	综合	综合	
		时效指标	购置图书时限	2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	购书费节约率	≥5%	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	市民精神文化生活多样性	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	图书可使用时间	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书的丰富程度的满意度	≥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, 如没有请填写无。					

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	购置报告厅“两会”签到系统和表决系统		负责人及电话	刘磊 (3183576)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川图书馆		
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:	100	100		100%	
	其中: 财政拨款	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		
	丰富市民精神文化生活; 进一步满足市民读书资料查阅的要求			丰富市民精神文化生活; 进一步满足市民读书资料查阅的要求		
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	购置会议签到系统、会议表决系统	1套	1套	
		质量指标	系统使用率	100%	100%	
			为“两会”提供服务的效率	有所提升	有所提升	
		时效指标	采购安装时限	2019年3月	2019年3月	
	成本指标	购置成本节约率	≥3%	≥3%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	“两会”后勤保障工作	更加完善、便捷	更加完善、便捷	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	“两会”电子签到、表决	系统寿命期内持续有效	系统寿命期内持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议代表满意率	≥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, 如没有请填写无。					

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	锅炉冷却塔改造更换		负责人及电话	刘磊 (3183576)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川图书馆		
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:	10	10		100%	
	其中: 财政拨款	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		
	为市民阅读环境的舒适性提供保障; 保证图书馆中央空调正常运转			为市民阅读环境的舒适性提供保障; 保证图书馆中央空调正常运转		
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	锅炉冷却塔数量	2台	3台	
		质量指标	图书馆锅炉正常运转率	≥95%	≥95%	
		时效指标	锅炉运转期间	2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	更换成本节约率	≥5%	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	图书馆正常运行	更有保障	更有保障	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	为读者提供舒适的阅读环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥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。



## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		图书馆运行经费		负责人及电话	刘磊 (3183576)	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川图书馆	
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:	202.5	202.5	100%	
		其中: 财政拨款	202.5	202.5	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		
	保障2019年度图书馆正常运行			保障2019年度图书馆正常运行		
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	用水、用电	6500立方、50万度	6500立方、50万度	
			物业面积	13000平方米	13000平方米	
			用气	15万立方	15万立方	
			维护设备数量	电梯3部、全馆消防系	电梯3部、全馆消防	
			临时人员人数	28人	28人	
		质量指标	环境卫生合格率	≥95%	≥95%	
			各种设备正常运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	运营维护问题处理响应时间	≤8小时	≤8小时	
			保障正常运行时间	2019年1-12月	2019年1-12月	
	成本指标	运行经费节约率	≥1%	≥1%		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保障图书馆的正常运转, 为市民提供更舒适	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	文化活动经费		负责人及电话	颜玉俊 (2183416)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市群众艺术馆		
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:	40.5	40.5		100%	
	其中: 财政拨款	40.5	40.5		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		
	开展春节及26届广场文化活动, 丰富群众文化生活; 保证铜川市群众艺术馆新区分馆正常运行			开展春节及26届广场文化活动, 丰富群众文化生活; 保证铜川市群众艺术馆新区分馆正常运行		
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	广场文化活动场次	50场次	50场次	
			新区分馆租赁面积	1500平方米	1500平方米	
			参演节目数量	600余个	600余个	
		质量指标	参演节目种类	≥22种	≥22种	
			时效指标	春节及26届广场文化活动举办期间	2019年1月-9月	2019年1月-9月
		租赁费用支付时限		2019年1月	2019年1月	
		成本指标	新区分馆租赁费	22万元	22万元	
			春节广场文化活动舞台技术服务费及乐队吉山	10万元	10万元	
			春节广场文化活动外聘演员劳务费及证书制作	5万元	5万元	
			纳凉晚会费用	3.5万元	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	满足群众文化需求, 受益群众人数	80000余人	80000余人	
			丰富新区群众文化活动	更有提升	更有提升	
		生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	传承优秀文化、本土文化效用	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	办公室租赁费		负责人及电话	李磊 (2186541)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化市场综合执法支队		
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:	4.65	4.65		100%	
	其中: 财政拨款	4.65	4.65		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		
	保障文化市场安全, 净化文化市场			保障文化市场安全, 净化文化市场		
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	租赁房屋数量	14间	14间	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	
		时效指标	租赁期间	2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	租赁费	46536元	46536元	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	文化市场监管	进一步加强	进一步加强	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	100%	
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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		文化市场日常检查经费		负责人及电话	李磊 (2186541)	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化市场综合执法支队	
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:	5.85	5.85	100%	
		其中: 财政拨款	5.85	5.85	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		
	保障文化市场安全, 净化文化市场			保障文化市场安全, 净化文化市场		
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	宣传车辆	1辆	1辆	
			宣传人员人数	42人	42人	
			宣传册	1024册	1024册	
		质量指标	检查覆盖率	100%	100%	
		时效指标	检查期间	2019年1-12月	2019年1-12月	
	成本指标	检查经费	5.85万	5.85万		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	文化市场监管	进一步加强	进一步加强	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无			
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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		广播电视监测设备维护		负责人及电话	马晋红8165899	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市广播电视监测站	
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:	5	1.16		23.20%
		其中:财政拨款	5	1.16		23.20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对监测设备的维护,达到监测工作的正常运行			全年监测设备正常运行		
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	监测设备维护次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	监测设备正常运行率	100%	100%	
		时效指标	无	无	无	
		成本指标	维护费用成本节省率	≥1%	≥1%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	市民文化生活丰富度	有所增强	有所增强	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	≥95%	
		.....				
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。

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	铜川广播电视台电费		负责人及电话	郭满民 13992931773			
主管部门	市文化和旅游局		实施单位	铜川广播电视台			
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:	30	30		100%		
	其中:财政拨款	30	30		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			
	完成全年电费缴纳,确保广播电视节目安全正常播出,保障广播电视台的正常运行。			完成全年电费缴纳,确保广播电视节目安全正常播出,保障广播电视台的正常运行。			
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	用电	70万度	100%		
			广播电视台正常运行率	100%	100%		
		质量指标	广播电视台正常运行	2019年1-12月	100%		
			电费成本节约率	≥1%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	确保广播电视正常安全播出,完	稳中求进	100%		
		社会效益指标	服务地方经济发展的效果	有所提升	100%		
		生态效益指标	人民群众的精神文化生活的丰富	有所提升	100%		
		可持续影响指标	坚持正确的舆论导向极大的丰富				
		满意度指标	服务对象满意度指	收视、收听率	≥90%	100%	
	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川广播电视台运行费用		负责人及电话	郭满民 13992931773	
主管部门		市文化和旅游局		实施单位	铜川广播电视台	
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:	280.35	280.35	280.35	100%
		其中:财政拨款	50	50	50	100%
		其他资金	230.35	230.35	230.35	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、2019年广播电视台正常运行;2、2019年广播电视台节目正常播出。			1、2019年广播电视台正常运行;2、2019年广播电视台节目正常播出。		
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	临时聘用人员人数	59人	100%	
			购置电视剧集数	2200集	100%	
		质量指标	广播电视台正常运行率	100%	100%	
			广播电视台节目正常播出率	100%	100%	
		时效指标	广播电视台正常运行时间	每天	100%	
			广播电视台节目正常播出时间	每天	100%	
	成本指标	成本节约率	≥1%	100%		
	效益指标	经济效益指标	完成全年广告创收收入	230万元	100%	
		社会效益指标	市民的精神文化生活丰富程度	进一步提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	坚持正确的舆论导向,服务地方	进一步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	收视、收听率	≥90%	100%	
	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川广播电视台光纤费用		负责人及电话	郭锦华 13319190819	
主管部门		市文化和旅游局		实施单位	铜川广播电视台	
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:	21	21		100%
		其中:财政拨款	21	21		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		
	1、确保广播电视台正常运行;2、丰富市民的精神文化生活。			1、确保广播电视台正常运行;2、丰富市民的精神文化生活。		
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	节目信号及数据(7×24)时长	8760小时	100%	
			广播电视台正常运行率	100%	100%	
		质量指标	广播电视台节目正常传输时间	每天	100%	
			成本指标			
		.....				
		效益指标	经济效益指标	完成全年创收	230万元	100%
	服务地方经济发展效果			有所提升	100%	
	社会效益指标		群众正常收听率	≥95%	100%	
			人民群众的精神文化生活的丰富	进一步提升	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		坚持正确的舆论导向	长期	100%	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度	收视、收听率	≥90%	100%	
	.....					
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。					

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。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。



## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	旅游产业发展专项资金		负责人及电话	铜川市文化和旅游局 (3185751)		
主管部门	铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局		
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:	1000	1000		100%	
	其中:财政拨款	1000	1000		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		
	目标1: 实现旅游人数增长; 目标2: 实现旅游收入增长 目标3: 发展全域旅游。			目标1: 旅游人数增长比例18.135%, 2492.83万人次 目标2: 旅游收入增长比例20.87%, 162.74亿元 目标3: 按照“发展全域旅游 建设全景铜川”要求, 对全域旅游发展工作全面部署, 确定了全面建成国家全域旅游示范区的发展目标、创建工作方案及任务分解表, 创建工作顺利进行		
产出指标	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
		数量指标	旅游广告宣传	户外平面广告数量200块; 报纸杂志平面广告数量6家; 电视广播媒体新媒体网络媒体3家; 宣传品旅游商品3个; 展会宣传、推介会、节庆活动宣传场次8场。	户外平面广告数量464块; 报纸杂志平面广告数量8家; 电视广播媒体新媒体网络媒体11家; 宣传品旅游商品7个; 展会宣传、推介会、节庆活动宣传场次	
		质量指标	全年接待游客量呈上升趋势	以西安为主周边地方游客大幅增长	游客增长	
		时效指标	旅游广告宣传	2019年1月-12月	2019年1月-12月	

绩效指标		成本指标	旅游广告宣传	户外平面广告成本480万元；报纸杂志平面广告成本200万元；电视广播媒体新媒体网络媒体成本55万元；宣传品旅游商品购置成本65万元；展会宣传、推介会、节庆活动宣传成本327万元。	户外平面广告成本366.78万元；报纸杂志平面广告成本65.4万元；电视广播媒体新媒体网络媒体成本89.6万元；宣传品旅游商品购置成本32万元；展会宣传、推	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	增长15%	20.87%	
		社会效益指标	促进旅游行业发展，发展乡村旅游	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	促进城市化建设和环境美化	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游景点建设满意度	≥95%	≥95%		
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，如没有请填写无。					

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		孙思邈纪念馆工程欠款		负责人及电话	赵文山 (3185751)	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局	
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:	800	800	100%	
		其中: 财政拨款	800	800	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		
	偿还孙思邈纪念馆工程欠款; 尽快完善纪念馆室外景观绿化, 创造良好的环境, 确保孙思邈纪念馆正常运行			偿还孙思邈纪念馆工程欠款; 尽快完善纪念馆室外景观绿化, 创造良好的环境, 确保孙思邈纪念馆正常运行		
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	工程欠款单位数量	4家	4家	
			工程欠款偿还比例	100%	100%	
		质量指标	偿还工程款时间	2019年	2019年	
			土建工程欠款	800万	800万	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	减少隐患, 保障债权人权益效果		有所提升	有所提升
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响	无		无	
	满意度指标	服务对象	无		无	
		满意度指标	无		无	
	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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		文物保护		负责人及电话	赵文山 (3185751)	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市文化和旅游局	
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:	36	36		100%
		其中: 财政拨款	36	36		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		
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	文物保护宣传培训次数	2次	2次	
			文物保护改造修缮项目数量	2项	2项	
			博物馆展陈及社会服务次数	2次	2次	
		质量指标	培训参与度	60%	60%	
			宣传覆盖率	75%	75%	
		时效指标	文物保护宣传培训时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
			不可移动文物保护时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
			博物馆展陈及社会服务时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
		成本指标	文物保护宣传培训成本	10万元	10万元	
	文物保护修缮成本		20万元	20万元		
	博物馆宣传成本		6万元	6万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	完善城市服务功能、增强公共文化服务设施建设	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无		
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, 如没有请填写无					

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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		运转经费		负责人及电话	张建超7189413		
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	耀州窑博物馆		
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:	30	30		100%	
		其中:财政拨款	30	30		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			
	保障博物馆正常运行、为博物馆营造绿色环境			保障博物馆正常运行、为博物馆营造绿色环境			
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	绿化面积	2万平方	2万平方		
			绿化覆盖率	70%	70%		
		质量指标	绿化养护时间	全年	全年		
			运转经费成本节约率	≥2%	≥2%		
		.....					
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标		为游客营造绿色观光环境的效果	进一步加强	进一步加		
	生态效益指标		无	无	无		
	可持续影响指标		绿色观光环境的效果	长期	长期		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	游客服务满意度	100%	100%		
	.....						
	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		考古勘探、发掘		负责人及电话	刘春3194512		
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川博物馆（铜川市考		
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：财政拨款	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			
	完成全年考古勘探、发掘工作			完成全年考古勘探、发掘工作			
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	勘探面积	75000	75000		
		质量指标	无	无			
		时效指标	勘探挖掘及时率	≥95%	≥95%		
		成本指标	成本节约率	3%	3%		
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	保护文物免遭破坏效果	有所提升	有所提升		
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	文物保护效果	长效	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指	无	无			
	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					

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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		中心运营经费		负责人及电话	文辉8198336	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市旅游服务中心	
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:	171			100%
		其中:财政拨款	171			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		
	2019年市旅游服务中心正常运营。			2019年市旅游服务中心正常运营。		
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
	产出指标	数量指标	水费	13333立方	13333立方	
			电费	476767度	456790度	
			人员经费	20人	20人	
			物业管理服务	米	米	
			物业管理及设备维护费	6个项目	6个项目	
		质量指标	设备正常运转率	≥90%	≥90%	
		时效指标	维护问题处理响应时间	≤2小时	≤2小时	
		成本指标	水费	6万	6万	
			电费	39万	37万	
	人员经费		70.8万	67.8万		
	网络费、电话费		6.2万	6.2万		
	物业管理服务		12万	12万		
		物业管理及设备维护费	38万	42万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提升来客咨询服务整体形	有所提升	有所提升	
		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	游客对服务的满意度	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		田家沟LED电费及青苗补		负责人及电话	文辉8198336	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市旅游服务中心	
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			100%
		其中:财政拨款	10			100%
		其他资				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大旅游宣传、推动铜川旅游发展。			加大旅游宣传、推动铜川旅游发展。		
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	电费	89387	89387	
			占地面积	8.248亩	8.248亩	
		质量指标	旅游宣传效果	有所提升	有所提升	
		时效指标	青苗补偿期间	2019年1-12月	2019年1-12月	
			电费	2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	电费	8.76万元	8.76万元	
			青苗补偿费	1.24万元	1.24万元	
		.....				
		效益指标	经济效益指标	旅游收入	有所增加	有所增加
	社会效益指标		地方旅游宣传效果	有所增强	有所增强	
	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	游客的满意度	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,如没有请填无等。				

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。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。



# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	景区设施设备维护（景区运转经费）		负责人及电话	路治国13571417566		
主管部门	玉华宫管理处		实施单位	玉华宫管理处		
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	31.65		31.65%	
	其中：财政拨款	100	31.65		31.65%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成景区设施设备维护5处 2、景区运转基本正常			1、完成景区设施设备维护1处 2、景区运转基本正常		
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
	产出指标	数量指标	修缮面积	500平方米	420平方米	
			修缮数量	5处	1处	
		质量指标	环境卫生合格率	≥98%	100%	
			各种设备正常运行率	≥98%	100%	
		时效指标	维护项目计划完成时间	2019年11月	2019年11月	
			维护问题处理响应时间	≤2小时	≤2小时	
		成本指标	维护费用节约率	≥1%	≥1%	
	运转经费节约率		≥1%	≥1%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	景区好感度	提升	提升	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	设施设备正常使用年限	≥2年	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	维护人员满意度	≥98%	100%	
游客满意度			≥98%	100%		
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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	玉华宫景区建设		负责人及电话	路治国13571417566		
主管部门	玉华宫管理处		实施单位	玉华宫管理处		
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:	721	512.36		71.10%	
	其中:财政拨款	721	512.36		71.10%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成玉华宫景区规划编制 2、完成景区西洞沟高压电力工程设计及施工。 3、完成西洞沟饮水井工程设计及施工。			1、玉华宫景区规划编制。 2、景区西洞沟高压电力工程设计及施工。		
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	新购设备数量	3台	3台	
			铺设电缆长度	1700米	1700米	
			打井深度	310米	310米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100%	
			新购设备验收合格率	≥98%	100%	
		时效指标	电力工程完成时限	2019年7月	2019年7月	
			水井工程完成时限	2019年7月	2019年7月	
			总体规划批复时间	2019年4月	2019年4月	
		成本指标	总体规划成本	345万元	70万元	
	电力工程成本		286万元	250.76万元		
	深水井工程成本		90万元	59万元		
	效益指标	经济效益指标	区域带动额比例	10%	10%	
			景区增收比例	5%	5%	
		社会效益指标	景区知名度	有所提升	提升	
		生态效益指标	无	无	无	
可持续影响指标	持续发挥时限	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	97%	100%		
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,如没有请填写无。					

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	景区日常运行购买政府服		负责人及电话	楚少辉18709195889		
主管部门	玉华宫管理处		实施单位	玉华宫管理处		
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:	240	57.08		24.00%	
	其中：财政拨款	240	57.08		24.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保证景区正常运行		景区运行正常			
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
	产出指标	数量指标	售验票、保洁、安保人员人数	75人	75人	
			景区维护维修面积	32平方公里	32平方公里	
		质量指标	景区环境卫生合格	≥99%	1	
			设备器械使用率	≥95%	100%	
			宣传覆盖率	≥95%	95%	
		时效指标	租赁期间	2019年1-12月	全年	
			运行项目计划完成时间	2019年12月	2019年12月	
	成本指标	运行费用成本节约率	10%	10%		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提升景区形象、促进景区发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意	100%	100%		
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，如没有请填写无。					

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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	景区宣传促销		负责人及电	楚少辉18709195889		
主管部门	玉华宫管理处		实施单位	玉华宫管理处		
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:	54	2.1	4%		
	其中:财政拨款	54	2.1	4%		
	其他资					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、拓展目标市场,提升景区知名度和美誉度。 2、打造景区文化旅游产品品牌。 3、丰富创意文化旅游产品			1、拓展目标市场,提升景区知名度和美誉度。 2、打造景区文化旅游产品品牌。		
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	形象宣传片个数	1个	1个	
			宣传资料数量	5000册	3500册	
			户外推广牌数量	3块	50块	
			宣传推介活动场次	3场	3场	
		质量指标	玉华宫景区文化旅游产品	5%	5%	
		时效指标	宣传前期准备时间	1个月	1个月	
			宣传期	11个月	11个月	
	成本指标	宣传费用成本节约率	2%	2%		
	效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	5%	5%	
			综合旅游收入增长率	5%	5%	
		社会效益指标	景区知名度、美誉度	显著提升	效果显著	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	≥95%		
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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		药王山魁星楼沉陷工程治理		负责人及电话	张江波 18992930303	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	药王山管理处	
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:	54	19.2		35%
		其中:财政拨款	54	19.2		35%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目前期文物本体调查、勘探。文物修缮保护。古建边坡治理、院落排水改造。组织相关会议、调研。			完成魁星楼古建边坡治理。		
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	魁星楼边坡治理面积	2000平方	2000平方	
			护坡加固生态袋个数	1700个	1700个	
			回填土面积	1800立方	1800立方	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	
			产品质量合格	合格	合格	
			土方数量达标	达标	达标	
	时效指标	施工周期	全年	全年		
	成本指标	魁星楼边坡治理	54万元	19.2万元	工程正在实施	
	效益指标	经济效益指标	景区游客量	增加	有所增加	
			旅游综合收入	提高	有所提高	
		社会效益指标	对明代魁星楼古建的保护作用	加强	已加强	
		生态效益指标	对魁星楼周边地质水土流失加固	加强	已加强	
			对古建周边生态环境的改善	提升	已提升	
可持续影响指标	为研究明代建筑提供实物依据	长效	长效			
	国家重点文物对历史文化遗产影响	长期	长期			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%		
.....						
说明	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		日常运转经费		负责人及电话	王友刚13509192705	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	药王山管理处	
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:	478	406		85%
		其中:财政拨款	478	406		85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化管理,确保景区文物安全与完整;确保景区正常运行;宣传孙思邈中医养生文化;扩大景区知名度。			优		
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	对外开放时间	365	365天	
			活动布置次数	8次	8次	
			维修次数	10次	10次	
		质量指标	景区全年运转率	100%	100%	
			景区文物资源丢失率	0	0	
		时效指标	大型活动时间	农历2月、9月	已完成	
			成本指标	工资、福利费及劳务费	218万元	220万元
		水电费		80万元	70万元	节约成本
		维修费		70万元	50万元	维修次数减少
		节庆活动费及宣传费		110万元	64万元	节约活动成本
	效益指标	经济效益指标	对周边经济的影响	带动周边经济发展	已完成	
			对铜川转型的影响	转变经济增长模式	已完成	
		社会效益指标	中医药文化	进一步弘扬发	已完成	
			精神文化生活丰富程度	有所提升	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥作用的期限	长效	已完成	
			中医药的发展、传承	长效	已完成	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	96%	≥96%	
.....						
说明	无					

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		孙思邈纪念馆运行经费		负责人及电话	杜灵帕;13772799369	
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	药王山管理处	
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:	230	193.4		84%
		其中:财政拨款	230	193.4		84%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	孙思邈纪念馆将作为药王孙思邈中医药文化传承和展示的重要窗口、旅游接待基地和中国孙思邈中医药文化节的重要举办地。			根据年度总体目标要求,确保馆内运营正常,满足正常接待及游客基本需求。		
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	外聘人员人数	54人	54人	
			用水、电量	6000方、	6000方、	
			物业面积	15300平方米	15300平方米	
			电梯维保	30次	30次	
			洁日气氛布置、交流学习次数	各2次	各2次	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	
			藏品安全率	100%	100%	
		时效指标	对外开馆时间	365天	365天	
			大型活动时间	农历2月、公历	农历2月、公	
	维修问题响应时间		大于或等于3小	大于或等于3		
	成本指标	工资及福利费	137.928万元	130.87万元		
		水、电费	39.66万元	33.66万元		
		其他办公、运行经费	52.43万元	28.87万元		
	效益指标	经济效益指标	对纪念馆周边经济的带动作用	有所增强	有所增强	
			对就业的带动作用	有所增强	有所增强	
		社会效益指标	丰富精神文化生活效果	有所提升	提升	
			免费讲解、大型义诊场次	200次左右、6	200次左右、	
生态效益指标		周边环境	有所改善	改善		
可持续影响指标	中医的保护、传承、发扬	长效	长效			
满意度指	服务对象满意度指	游客满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注:1.其他资金包括捐赠财政资金以外的投入的自筹资金、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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		药王山景区建设		负责人及电话	郑升明 6603500		
主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	药王山管理处		
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:	1000	898		90%	
		其中:财政拨款	1000	898		90%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开工建设药王山景门及游客服务中心北侧配殿工程,完成药王山养生文化体验中心主体工程,完成崇福阁建设项目主体工程及室内装修工程。			药王山景门及游客服务中心北侧配殿工程建成,药王山养生文化体验中心主体工程建成,崇福阁建设项目主体工程及室内装修工程完成。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	药王山景门及游客服务中心北侧		350平方米	350平方米	
			药王山养生文化体验中心主体面		7036平方米	7036平方米	
			崇福阁建设项目主体工程及室内		863平方米	863平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	药王山景门及游客服务中心北侧配殿主体工程施工周期		2019年3月-2019年10月,周期7个月	2019年10月	
			药王山养生文化体验中心项目施		2017年6月-	2019年6月	
			崇福阁建设项目施工周期		2019年3月-	2019年12月	
	成本指标	铜川市药王山景区崇福阁建设项		400万元	298万元	工程正在实	
		药王山养生文化体验中心工程费		500万元	500万元		
		药王山景门及游客服务中心项目		100万元	100万元		
	效益指标	经济效益指标	景区游客量		增加	有所增加	
			旅游综合收入		提高	有所提高	
		社会效益指标	石刻文物、文化遗产保护		促进	有所促进	
游客体验环境			改善	有所改善			
生态效益指标		周边环境		改善	有所改善		
可持续影响指标	药王山景区建设		长期	长期			
满意度指	服务对象满意度指	游客满意度		≥96%	≥98%		
说明	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。



# 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：铜川市文化和旅游局

自评得分：74分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>主要职责是：（一）贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策措施，起草相关地方性法规和政府规章草案；拟定全市文化、旅游、文物、广播电视工作促进政策、工作规则、管理办法并组织实施和督查。（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。（三）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，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。组织实施全市重点文化和旅游设施建设、广播电视重大工程，指导基层文化和旅游设施、广播电视设施建设。（四）管理全市性重大文化活动，组织全市旅游形象推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。统筹规划全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。指导、管理全市文化、旅游、文物、广播电视对外交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动铜川文化走出去。（五）指导、管理全市文艺事业，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。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（六）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作。组织全市文物资源普查调查，拟定全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施。指导监督全市文物和博物馆业务工作。指导监管全市文物保护单位的保护管理工作。组织文物保护和博物馆方面的科研工作。做好文物遗产、世界文化遗产相关工作。（七）负责全市广播电视管理工作。负责对广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全市广播电视节目、网络视听节目和公共载体传播视听节目。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，管理全市广播电视专用网、专用频段频率和接收发射设施设备，推进应急广播体系建设。（八）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营、文物安全、广播电视安全进行行业监管，监督指导全市文化、旅游、文物和广播电视行业协会、民间组织和社会机构，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。（九）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。（十）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目录实施，划转前仍由市文化和旅游局（市文物局）承担，划转后由市行政审批服务局承担。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>主要用于维持机关正常运转的办公经费，文物保护、铜川博物馆、铜川大剧院建设前期、公共文化服务、非遗等项目经费。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>1.着力培育产业集群，发展基础更加坚实。2.扎实推进项目建设，招商引资成效显著。3.提升公共服务效能，群众文化丰富多彩。4.多维开展宣传推介，扩大文化旅游影响。5.扎实做好行业监管，营商环境持续优化。6.加强文物保护，促进非遗文化传承。7.增强四力正面鼓劲，营造良好舆论氛围。8.精心办好第五届中国孙思邈中医药文化节。9.围绕中心服务大局，扎实推进重点工作。10.深入开展主题教育，全面加强党的建设。</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>		1771.5万元	1771.5万元	10分			
		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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		1%	1%	5分			
		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>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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度&lt;40%，因单位涉及机构改革，未及时使用经费。前三季度进度率为62%。</p>				2分		
		结转结余率(5分)	5	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5% (2分)</p> <p>②5%&lt;结转结余率≤10% (2分)</p> <p>③10%&lt;结转结余率≤20% (1分)</p>	<p>预算结余74.54万元</p>	10%	4%	2分			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		50%	14%	5分		
		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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5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分		

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;				20分		
		项目效益 (20分)	20		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 $<*$ ) 得分 = 年初目标值				20分		

备注:

- “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。
- “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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为63.96万元，上年结转14.55万元，调整预算数78.51万元，支出决算为78.51万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于支付办公用品、邮电费、物业管理费等。决算数较预算数增加14.55万元，主要原因是支用上年结转资金。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2480.48万元，其中政府采购货物类支出373.46万元、政府采购服务类支出742.26万元、政府采购工程类支出1364.76万元。其中：授予中小企业的合同金额为64.9万元，占政府采购支出总金额的2.62%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量17辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。