

杨凌示范区文化和旅游体育局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实中省有关文化和旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化和旅游、体育、文物事业发展的规范性文件并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业和旅游业、体育、文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育、文物融合发展，推进文化和旅游、体育、文物体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化活动，负责全区重点文化设施建设，拟订全区文化旅游市场开发规划、计划并组织实施。

4. 负责培育开发文化和旅游新业态，促进文化和旅游产业提质增效。负责实施文化旅游服务行业评星晋级、全域旅游创建等省级及以上各类示范创建工作。

5. 指导、管理全区文艺事业，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。

6. 负责全区非物质文化遗产和重点文物保护利用工作，积极申报省级以上非物质文化遗产，加快文化文物的保护传承、利用步伐。

7. 指导全区文化和旅游市场发展。负责全区文化和旅游市场行业监管，引导监督市场主体实施服务质量标准化提升，依法常态化开展市场秩序综合整治，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。

8. 负责全区文化、旅游（旅游 A 级景区、星级饭店、旅行社）、体育、文物市场安全、行业安全。

9. 负责制定全民健身规划和计划，并组织实施统筹规划全区青少年体育发展、技体育发展并组织实施。

10. 负责全区公共文化事业发展，推进文化和旅游、体育、文物、博物馆公共服务体系建设和公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游、体育、文物和博物馆服务标准化。

11. 负责承办杨凌农科城马拉松比赛、农科城自行车比赛等大型赛事活动。

12. 完成省文化和旅游厅、省体育局、省文物局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

杨凌示范区文旅体育局内设综合科、业务科两个科室。

二、部门决算单位构成

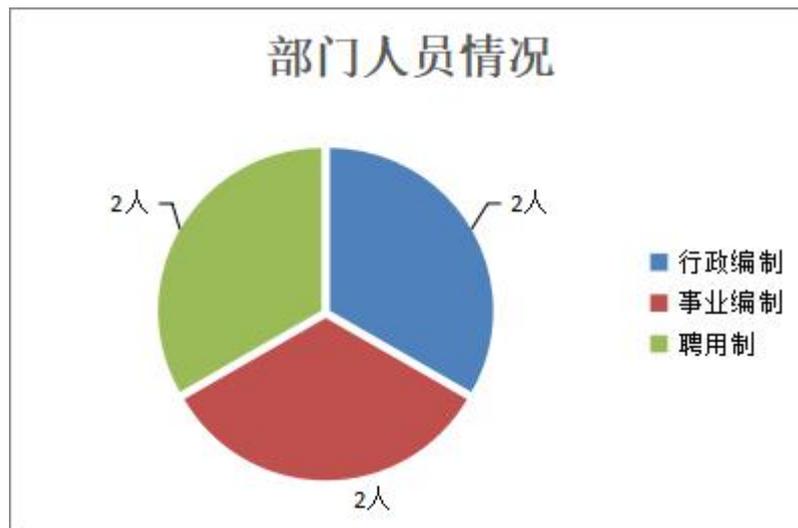
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无

二级预算单位:

序号	单位名称
1	杨凌示范区文旅体育局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 2 人，聘用制 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本预算财政拨款收 入及支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 杨凌示范区文化和旅游体育局

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	874.30	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	61.55	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	436.42
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	4,523.72
8、其他收入	5,547.40	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	3.09
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	36.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	8.27
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	39.00
本年收入合计	6,483.24	本年支出合计	5,047.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	538.50	年末结转和结余	1974.24

	旅游支出									
20702	文物	25.00	25.00							0.00
2070204	文物保护	25.00	25.00							0.00
20703	体育	82.26	82.26							0.00
2070305	体育竞赛	46.26	46.26							0.00
2070308	群众体育	36.00	36.00							0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,701.45	170.00							5,531.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,701.45	170.00							5,531.45
210	卫生健康支出	3.09	3.09							0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09							0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09							0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00							0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	36.00							0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.00	36.00							0.00

221	住房保障支出	8.27	8.27							0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27							0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27							0.00
229	其他支出	61.55	61.55							0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.55	61.55							0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.55	61.55							0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,047.51	116.40	4,931.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	436.42	14.33	422.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	340.44	0.00	340.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	340.44	0.00	340.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,523.74	90.71	4,433.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	114.08	90.71	23.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,211.13	0.00	4,211.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,211.13	0.00	4,211.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决	项 目	决算数

	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	874.30	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	61.55	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	354.77	354.77	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	375.38	375.38	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	36.00	36.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	8.27	8.27	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	39.00		39.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	935.85	本年支出合计	817.52	778.51	39.00
年初财政拨款结 转和结余	365.58	年末财政拨款结转和结余	483.91	450.55	33.36
一般公共预算财 政拨款	354.77				
政府性基金预算 财政拨款	10.81				
收入总计	1,301.43	支出总计	1,301.43	1,229.07	72.36

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：杨凌示范区文化和旅游体育局

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		778.51	100.45	90.11	10.34	678.06	
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013399	其他宣传事 务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20501	教育管理事务	354.77	14.33	14.33	0.00	340.44	
2050101	行政运行	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	
2059999	其他教育支 出	340.44	0.00	0.00	0.00	340.44	
207	文化旅游体育 与传媒支出	340.44	0.00	0.00	0.00	340.44	
20701	文化和旅游	375.39	74.76	64.42	10.34	300.63	
2070101	行政运行	98.13	74.76	64.42	10.34	23.37	
2070111	文化创作与 保护	74.76	74.76	64.42	10.34	0.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20702	文物	15.37	0.00	0.00	0.00	15.37	
2070204	文物保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
20703	体育	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2070305	体育竞赛	82.26	0.00	0.00	0.00	82.26	
2070308	群众体育	46.26	0.00	0.00	0.00	46.26	

20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
210	卫生健康支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
21011	行政事业单位 医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共 设施	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2120303	小城镇基础 设施建设	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
221	住房保障支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	
20133	宣传事务	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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： 杨凌示范区文化和旅游体育局

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		100.45	90.11	10.34	
301	工资福利支出	90.05	90.06	0.00	
30101	基本工资	15.94	15.94	0.00	
30102	津贴补贴	20.00	20.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.90	0.90	0.00	
30107	绩效工资	9.10	9.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	0.00	
30109	职业年金缴费	3.02	3.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	8.27	8.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.17	23.17	0.00	
302	商品和服务支出	10.35	0.00	10.34	
30201	办公费	2.40	0.00	2.40	
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48	
30213	维修(护)费	0.06	0.00	0.06	

30214	租赁费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79	
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	0.02	0.00	0.02	
30228	工会经费	0.92	0.00	0.92	
30229	福利费	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	3.73	0.00	3.73	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00	
30305	生活补助	0.05	0.05	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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： 杨凌示范区文化和旅游体育局

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	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.81	3.50

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。

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： 杨凌示范区文化和旅游体育局

金额单位：万元

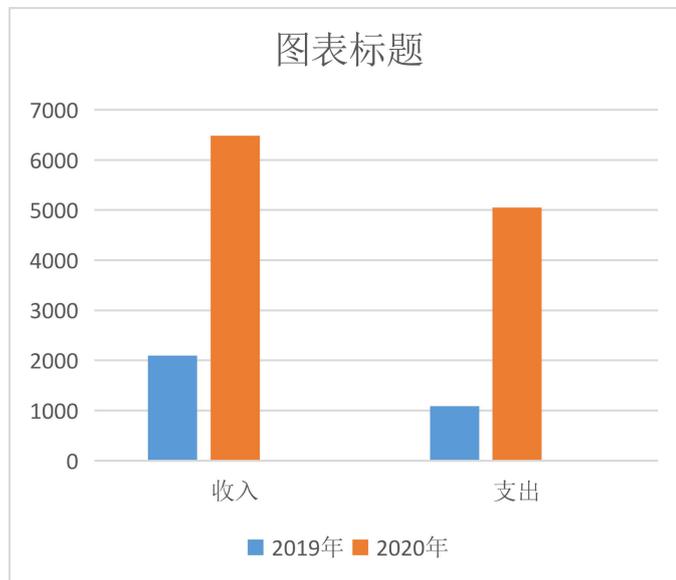
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		10.81	61.55	39.00	0.00	39.00	33.36
229	其他支出	10.81	61.55	39.00	0.00	39.00	33.36
22960	彩票公益金 安排的支出	10.81	61.55	39.00	0.00	39.00	33.36
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	10.81	61.55	39.00	0.00	39.00	33.36

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。

第三部分 2020 年部门决算情况

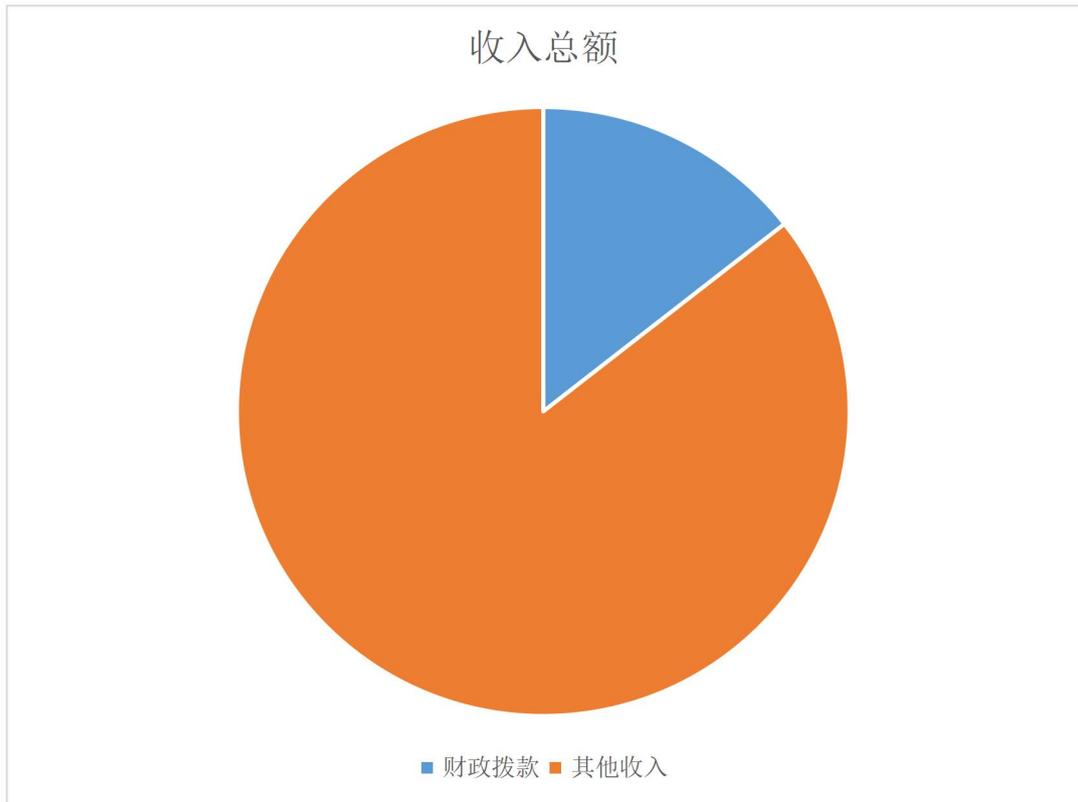
一、收入支出决算总体情况

2020 年收入总额 6483.24 万元，比上年增长 4385.59 万元，增长主要原因为其他收入；2020 年支出 5047.51，比上年增长 3962.49 万元，主要原因为文化旅游与传媒支出。



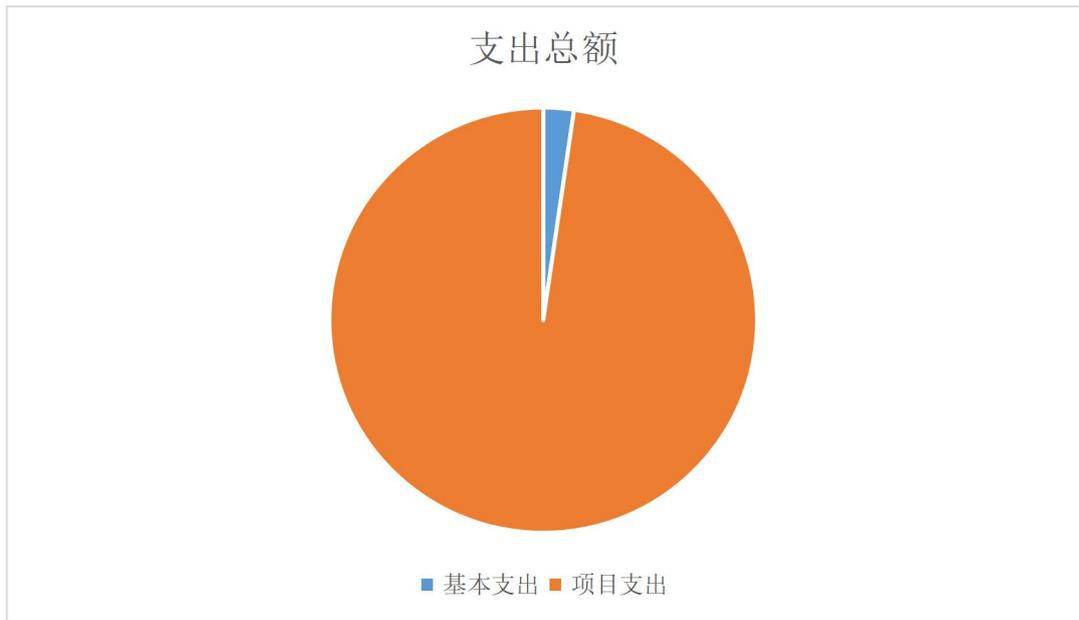
二、收入决算情况

2020 年收入合计 6483.24 万元，其中：财政拨款收入 935.85 万元，占 14.4%；其他收入 5547.4 万元，占 85.6%。



三、支出决算情况

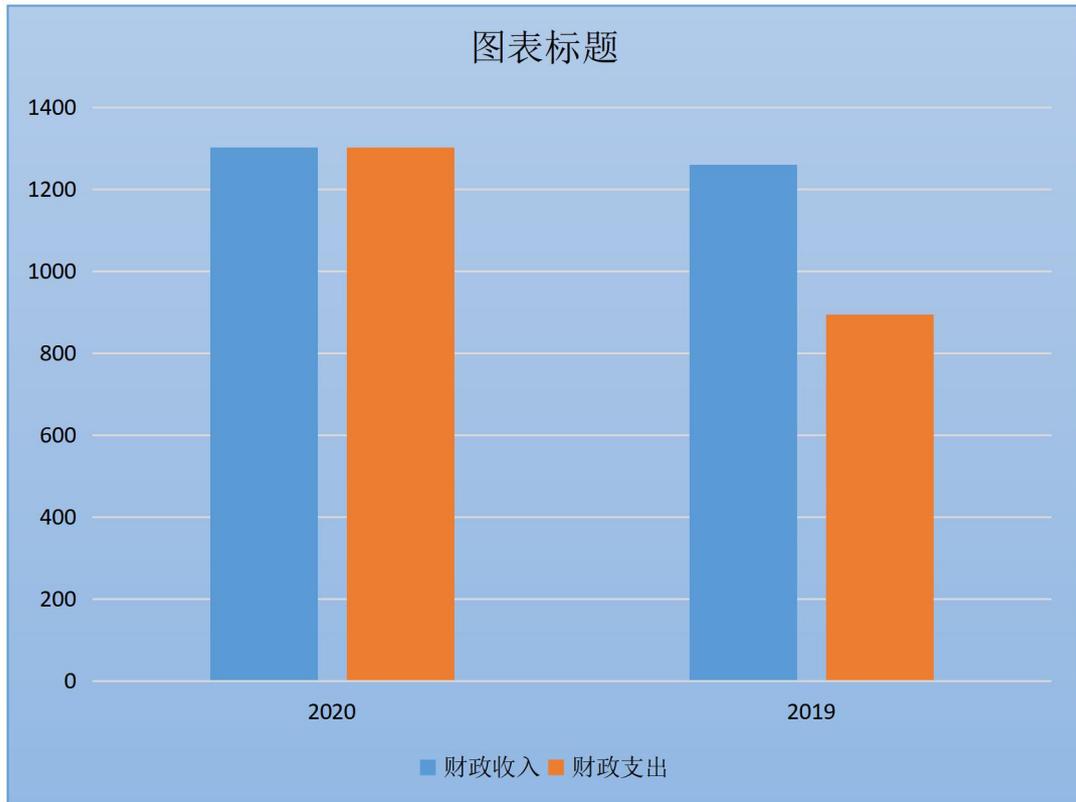
2020年支出合计 5047.51 万元，其中：基本支出 116.4 万元，占 2.3%；项目支出 4931.11 万元，占 97.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长41.85万元，分析增减变化的主要原因。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长452.16万元，分析增减变化的主要原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 817.52 万元，占本年支出合计的 16%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.75 万元，减少 3.8%。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 936.85 万元，支出决算为 817.52 万元，完成年初预算的 105%。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）。

年初预算为 936.85 万元，支出决算为 817.52 万元，完成年初预算的 87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 874.3 万元，包括：人员经费支出 90.11 万元和公用经费支出 10.34 万元。

人员经费 90.11 万元，主要包括基本工资 15.94 万元、津贴补贴 20 万元、伙食补助 0.9 万元、养老 6.42 万元、职业年金 3.02 万元、医疗保障 3.09 万元、其他社会保障 0.14 万元、住房公积金 8.27 万元、其他工资福利支出 23.17 万元、对个人和家庭不足 0.05 万元、生活补助 0.05 万元。

公用经费 主要包括商品和服务支出 10.34 万元：办公费 2.4 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.48 万元、维修(护)费 0.06 万元、租赁费 0.2 万元、公务接待费 0.79 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.02 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 0.3 万元、其他交通费用 3.37 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为5.1万元，完成预算的166%。决算数较预算数增加4.25万元，主要原因是会议费、培训费在2020年未纳入预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占15%。具体情况如下：

公务接待费支出情况。

2020年公务接待6批次，16人次，预算为0.85万元，支出决算为0.79万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因受疫情影响接待有所减少。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0万元，支出决算3.5万元，决算数较预算数增加3.5万元，主要原因是培训费未纳入预算。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数较预算数增加0.81万元，主要原因是会议费未纳入预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2020年政府性基金预算财政拨款收入总额61.55万元，支出39万元，年初结转和结余10.81万元，年末结转和结余33.36万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为10.344175万元，支出决算为10.344175万元。

十一、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共288.3万元，其中政府采购货物类支出67.3万元、政府采购服务类支出46万元、政府采购工程类支出175万元。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 40 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：通过项目实施促进了示范区消费，提升了群众参与体育运动的热情，为十四运会杨凌赛区的举办营造浓厚氛围。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 杨凌农科城自行车专项资金		负责人及电话	刘巨涛 029-87036036			
主管部门及代码				实施单位	杨凌示范区文旅体育局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40	40	39	10	98%	9
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	40	40	39		98%	9
	其他资金							
年度总体目标	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	参赛人数	500 人	206 人	100	60	受疫情影响压缩参赛人数
			参与观众	20000 人	24000 人	100	100	
		质量指标	安全事故	0 起	0 起	100	100	
		时效指标	完成时限	9 月底完成	9 月 6 日完成	100	100	
		成本指标	控制在预算内完成	40 万元	39 万元	100	100	
	效益指标	经济效益指标	促进消费	100 万元	120 万元	100	100	
		社会效益指标	群众参与积极性	提升 10%	提升 15%	100	100	
		可持续影响指标	对体育产业发展影响力	带动体育产业发展	体育产业发展明显增强	100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	95%>	97%>	100	100	
总分						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。							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	杨凌示范区文旅体育局负责管理指导统筹规划示范区文化事业和旅游业发展，指导推进示范区文化和旅游科技创新发展，组织开展大文化活动及体育赛事，指导管理文艺事业、艺术创作和公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，负责指导全区非物质文化遗产保护和文物保护工作等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出及公共文化建设、旅游宣传促销、旅游基础设施建设、旅游规划、艺术创作、政府购买公共演出服务、重大文化活动开展、非物质文化遗产保护、文化和旅游市场管理、体育赛事举办等专项业务。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	组织开展系列杨凌文旅宣传和推广，组织开展农高会系列文化活动、基层综合性文化服务中心 100%

					全覆盖、举办 2019 杨凌农科城自行车赛、组织开展群众体育活动，加快旅游公厕项目实施、注重文旅项目策划包装。						
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	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>		预算完成率≥95%	9		
		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>		预算调整率绝对值≤5%	5		

			金预算。							
	支出 进度 率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	进度率在40%(含)和45%之间	1			
	预算 编制 准确 率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×	预算编制准确率在20%和40%	3			

						100%-100%		(含)之间			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	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%		三公经费控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				0		

		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		一项不符	3		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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；		完成指标	40		
		项目效益	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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		不断提升	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。