

附件 1

西安市雁塔区文化和旅游体育局 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。

（二）扶持、促进、协调文化旅游产业发展；督促重大文化旅游产业项目实施。

（三）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆

（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。

（四）贯彻执行有关旅游行业的法律法规和方针政策，拟定本区旅游工作规章制度，并组织实施。

（五）统筹协调全区旅游业发展，拟订全区旅游市场开发规划并组织实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。

（六）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游产品的规划开发。

（七）监测旅游经济运行，负责全区旅游公共服务和信息化建设；负责旅游统计和行业信息发布；引导休闲度假；协调和指导假日经济和红色旅游工作。

（八）承担规范全区旅游市场秩序，监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信建设；指导行业组织的业务工作。

（九）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

(十)组织旅游单位等级评定，参与旅游项目的审批工作；负责旅游市场秩序管理，旅游行业管理，受理旅游投诉；负责雁塔区旅行社门市部的管理工作；负责在市场监管局注册的旅行社分支机构及门市部管理工作；负责雁塔区 1A, 2A 级景区景点的审定，3A 级景区景点的初审工作；负责雁塔区 1 星，2 星级宾馆酒店的审定，3 星级宾馆酒店的初审工作。

(十一)负责全区文化市场行政执法工作；负责对文化艺术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业监管；负责对互联网文化活动的监管；负责对网络游戏的监督管理。

(十二)负责全区各类文化艺术活动的组织实施工作，指导各类社会文化事业的建设，指导民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展。负责全区文化社团组织的业务指导工作。

(十三)统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监管；负责指导群众性体育活动的开展；负责全区体育社团组织的业务指导工作。

(十四)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（十五）统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（十六）组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十七）负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（十八）指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

（十九）负责全区游客服务中心信息化建设、旅游集散中心智慧化建设、大数据系统建设、智慧旅游服务终端建设、“旅游厕所”智能化建设、产业应急平台建设。 （二十）负责文化旅游“两微一端”建设及信息发布，网络评论、文化旅游舆情监测。

（二十一）承办区办、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 5 个：（一）办公室；（二）产业规划科；（三）文化科；（四）旅游文物科；（五）体育科。

二、部门决算单位构成

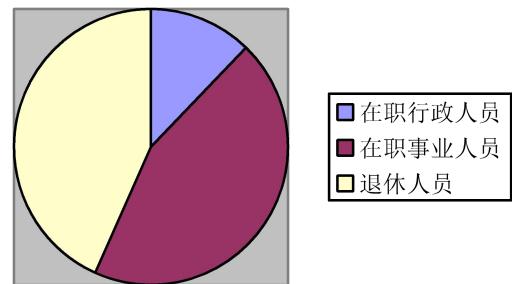
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区文化和旅游体育局
2	西安市雁塔区文化馆
3	西安市雁塔区青少年儿童体育学校
4	西安市雁塔区图书馆
5	西安市雁塔区文物保护管理所
6	西安市雁塔区文化市场行政执法队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 12 人、事业编制 48 人；实有人员 56 人，

其中行政 12 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：雁塔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	2,007.34	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	182.51	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	0.00
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	2,523.71
8、其他收入	543.51	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	26.50
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	182.51
本年收入合计	2,733.35	本年支出合计	2,732.73
用事业基金弥补收支差额	2.48	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.57	年末结转和结余	4.65
收入总计	2,737.38	支出总计	2,737.38

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：雁塔区文化和旅游体育局

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	2,733.35	2,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,524.32	1,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.51
20701	文化和旅游	1,952.82	1,477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.51
2070101	行政运行	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	595.47	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.71
2070104	图书馆	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 雁塔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	2,732.73	1,466.48	1,266.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,523.71	1,439.96	1,083.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,953.94	1,121.19	832.75	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	595.47	0.00	595.47	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	356.23	356.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	264.50	258.11	6.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.49	0.00	185.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	140.03	93.93	46.10	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00

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：雁塔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
1、一般公共预算财政拨款	2007.34	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	182.51	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	0.00	0.00	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	1,977.72	1,977.72	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	26.50	26.50	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	182.51	0.00	182.51

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：雁塔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	2,189.85	本年支出合计	2,186.75	2,004.25	182.51
年初财政拨款结转和结余	1.57	年末财政拨款结转和结余	4.65	4.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.57				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,191.40	支出总计	2,191.40	2,008.90	182.51

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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
				小计	人员经费	公用经费		
	合计		2,004.25	1,464.01	1,027.04	436.97	540.24	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,977.72	1,437.48	1,000.54	436.97	540.24	
20701	文化和旅游		1,475.95	1,118.71	692.43	426.31	357.24	
2070101	行政运行		257.77	257.77	238.88	18.89	0.00	
2070102	一般行政管理事务		150.76	0.00	0.00	0.00	150.76	
2070104	图书馆		249.02	249.02	112.40	136.63	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构		353.81	353.81	146.66	207.16	0.00	
2070108	文化活动		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2070111	文化创作与保护		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2070112	文化旅游市场管理		264.50	258.11	194.49	63.63	6.39	
2070199	其他文化和旅游支出		185.49	0.00	0.00	0.00	185.49	
20702	文物		134.50	0.00	0.00	0.00	134.50	
2070204	文物保护		11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
2070205	博物馆		83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	
2070299	其他文物支出		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

20703	体育	140.03	93.93	88.87	5.06	46.10	
2070301	行政运行	93.93	93.93	88.87	5.06	0.00	
2070305	体育竞赛	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2070399	其他体育支出	15.10	0.00	0.00	0.00	15.10	
20706	新闻出版电影	224.84	224.84	219.24	5.60	0.00	
2070601	行政运行	224.84	224.84	219.24	5.60	0.00	
20708	广播电视	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2070802	一般行政管理事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84	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。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：雁塔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	1,464.01	1,027.04	436.97	
301	工资福利支出	1,002.76	1,002.73	0.00	
30101	基本工资	231.68	231.68	0.00	
30102	津贴补贴	247.75	247.74	0.00	
30103	奖金	304.74	304.73	0.00	
30107	绩效工资	9.80	9.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.80	99.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.51	0.00	
30113	住房公积金	82.49	82.48	0.00	
302	商品和服务支出	436.95	0.00	436.96	
30201	办公费	297.55	0.00	297.56	
30202	印刷费	11.96	0.00	11.96	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	1.23	0.00	1.23	

30207	邮电费	4.68	0.00	4.69	
30209	物业管理费	26.44	0.00	26.44	
30211	差旅费	4.23	0.00	4.23	
30216	培训费	12.24	0.00	12.23	
30226	劳务费	45.24	0.00	45.24	
30228	工会经费	6.73	0.00	6.73	
30239	其他交通费用	26.45	0.00	26.45	
303	对个人和家庭的补助	24.31	24.30	0.00	
30304	抚恤金	9.08	9.08	0.00	
30305	生活补助	15.08	15.08	0.00	
30306	救济费	0.15	0.14	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。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：雁塔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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24		

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：雁塔区文化和旅游体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	182.51	182.51	0.00	182.51	0.00
229	其他支出	0.00	182.51	182.51	0.00	182.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	182.51	182.51	0.00	182.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	182.51	182.51	0.00	182.51	0.00

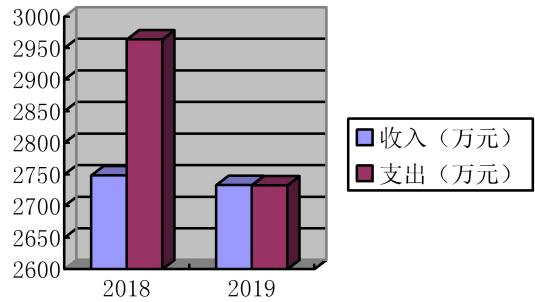
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

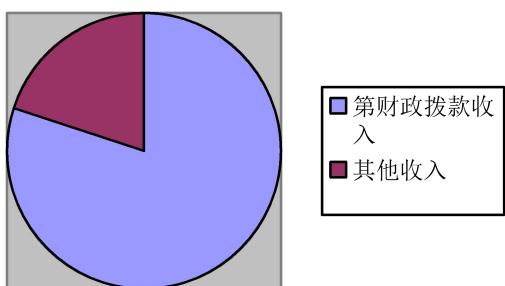
2019 年度文旅局收入为 2737.38 万元，总体情况及比上年的 2748.32 万元减少 10.94 万元，减少的原因是项目支出减少。

2019 年度文旅局支出 2737.38 万元，总体情况及比上年的 2963.89 万元减少 226.51 万元，减少的原因是项目支出减少。



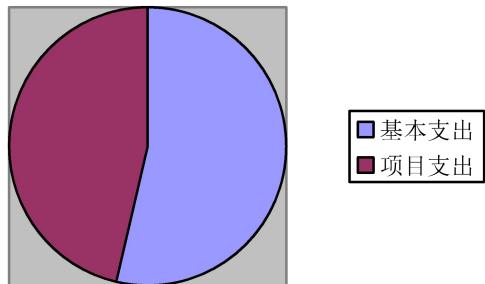
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2733.35 万元，其中：财政拨款收入 2189.85 万元，占 80%；其他收入 543.51 万元，占 20%。



三、支出决算情况说明

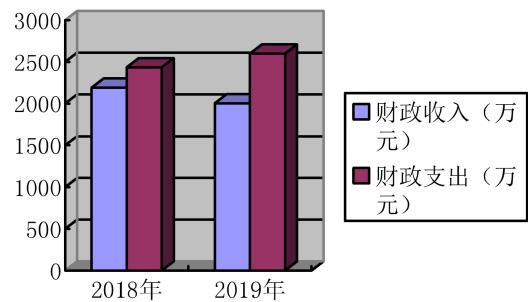
2019 年度支出合计 2732.73 万元，其中：基本支出 1466.48 万元，占 53.6%；项目支出 1266.26 万元，占 46.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 2191.4 万元，总体情况及比上年的 2433.52 万元减少了 242.12 万元，减少的原因是本年度项目支出减少。

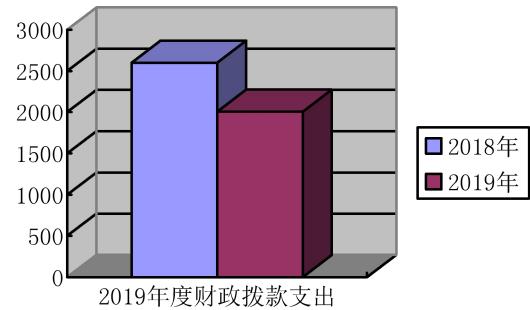
2019年度财政拨款支出2191.4万元，总体情况及比上年的2598.89万元减少407.49万元情况，减少的原因是本年度项目支出减少。



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年度财政拨款支出2008.9万元，占本年支出合计的91.6%。与上年相比，财政拨款支出减少407.49万元，主要原因是本年度项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为2008.9万元，支出决算为2008.9万元，完成年初预算的100%（决算数与预算数持平）。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）文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为1977.72万元，支出决算为1977.72万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

2. 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26.5万元，支出决算为26.5万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

3. 其他支出（项）

年初预算为 182.51 万元，支出决算为 182.51 万元，完成预算的 100.00%，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 1464.01 万元，包括：人员经费支出 1027.04 万元和公用经费支出 436.97 万元。

人员经费 1027.04 万元，主要包括基本工资 231.68 万元、津贴补贴 247.74 万元、奖金 304.73 万元、绩效工资 9.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.8 万元、职工基本医疗保险缴费 26.5 万元、住房公积金 28.49 万元、抚恤金 9.08 万元、生活补助 15.08 万元、救济费 0.15 万元。

公用经费 436.97 万元，主要包括办公费 297.56 万元、印刷费 11.96 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.12 万元、电费 1.23 万元、邮电费 4.69 万元、物业管理费 26.44 万元、差旅费 4.23 万元、培训费 12.23 万元、劳务费 45.24 万元、工会经费 6.73、其他交通费 26.45 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出情况

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用情况

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护情况

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入 182.51 万元，支出 182.51 万元。

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 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 332.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1266.26 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2019 年度部门决算中反映的项目无一级项目。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 87.5 分。全年预算数 2732.73 万元，执行数 2732.73 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：（一）文化惠民，广泛深入。（二）加大投入力度，加强阵地建设。（三）体育设施，不断完善。（四）完善服务体系，健全健身科学指导机制。（五）加强执法力度，深入开展文化市场专项执法行动，维护和谐稳定的文化市场环境。（六）加强“扫黄打非”工作，按时办结全扫督办案件。

主要工作绩效是：1. 围绕“西安年最中国”、“春满中国醉西安”、主题，大力推进“旅游+文化”产业融合发展，先后举办系列活动 27 场，送春联进万家活动 56 场。一是举办了“雁塔祈福”、“2019 年第三届雁塔樱花季活动”、5.18 国际博物馆日、中国旅游日、“博物馆之夜”“爱鸟周”主题活动、“博物馆进学校”宣讲等“旅游+”主题活动；二是举办了雁塔区“书画扶贫万里行”新春书画展、“三八”女艺术家美术作品展、“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展、2019 雁塔区农民歌手大赛、“欢乐百姓、舞动幸福”2019 雁塔区广场舞大赛及 14 场“周末大家乐”等各类惠民活动共计 351 场。三是积极开展公益培训活动。开展了公益性山水画培训、太极培训、声乐培训、摄影讲座等各种公益性讲座培训活动 28 次。2. 广泛开展旅游宣传促销和推介。积极参加国家、省市旅游宣传推介会，积极举办主题活动。组织辖区涉旅企业参加“2019 西安丝绸之路国际旅游博览会”、2019 中国西北旅游营销大会，“世界博物馆日”、“中国旅游日”等宣传推介活动，及江苏省兴化市沙沟镇在雁塔举办一场旅游推介会交流。二是加强微信公众号、雁塔官方微博的宣传和互动功能，雁塔旅游官方微博在《2019 年第一季度人民日报、正文指数微博影响力报告中》位列“陕西十大旅游局微博”第五名，列区县级第二名。3. 负责辖区景区经济运行监控工作，完成上半年的月统计及

“元旦”、“春节”、“清明节”、“五一”、“端午节”、五个小长假假期旅游接待统计工作，并进行了 11 次数据分析和 5 篇专题信息上报。同时按照市文旅局和区委宣传部关于文创企业的数据统计工作要求，组织辖区 3 家旅游企业，18 家文化企业进行了季报、半年报、年报工作。

发现的问题及原因：1、支出均衡性不足，2019 年雁塔区文化和旅游体育局第前三季度支出仅为 40%，全年支付主要集中在第四季度。

2. 财务管理方面，财务制度更新不及时，现有《财务管理规定》为 2018 年制定的，已不能满足现有财务管理需要，需及时更新。

下一步改进措施：1. 我局各科室将在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。2、规范采购管理，在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。3 在各项财务制度不断更新的大背景下，我局也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

我局将始终认真抓好雁塔区文化和旅游体育的各项工作，总结经验、不断创新，用实干实绩推动雁塔文化旅游体育发展实现新的跨越，为雁塔建设发展添砖加瓦！

区级预算（项目）绩效自评表

（2019年度）

项目名称		公共文化服务体系					
主管部门		文化和旅游体育局		实施单位	文化馆		
项目资金		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（万元）		50	50		10		
其中：							
当年财政拨款		50	50	50	—	91.5%	91.5
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展；不断丰富和活跃基层群众的文化生活			丰富和活跃基层群众的文化生活，群众反响良好			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
产出指标 50	数量指标	20%达标基层单位	100%	90%	100	90		
		指标 2:						
							
	质量指标	达标情况	100%	90%	100	90		
		指标 2:						
							
	时效指标	完成率	100%	90%	100	90		
		指标 2:						
							
	成本指标	费用	50 万元	100%	100	100		
		指标 2:						
							
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

满意度 指标 10	服务对 象满意 度指标	社会 效益 指标	不断丰富和 活跃基层群 众的文化生 活	基本完成	90%	100	90	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	20%拟达标 单位均具备 达标中所要 求设备		90%	100	90	
			指标 2:					
							
总分					100	91.5		

区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		书香雁塔阅读推广系列活动项目经费						
主管部门		雁塔区文旅局		实施单位	雁塔区图书馆			
项目资金		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（万元）		30	30	30	10	100%	91.5	
其中： 当年财政拨款		30	30	30	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	打造“书香之城”系列活动，打造全民阅读新格局。			进一步推动了雁塔文化事业蓬勃发展；不断丰富和活跃基层群众的文化生活				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			

指标	产出指标 50	数量	活动开展数量	100%	90%	100	90	基本完成了书香雁塔系列活动
		指标						
		质量	活动开展质量	100%	90%	100	90	基本完成了书香雁塔系列活动
		指标						
		时效	活动开展时效	100%	90%	100	90	
		指标						
							
		成本指标	活动开展成本	50 万元	100%	100	100	
效益指标 30	经济效益	带动雁塔文化产业发展						基本完成了书香雁塔系列活动

	指标				
	社会	不断丰富和活跃基层群众的文化生活	基本完成	90%	100	90
	效益					
	指标					
	生态					
	效益					
	指标					
	可持续	项目持续年限		90%	100	90
	影响指标					项目实施第二年
满意度指标 10	服务对象满意度指标	项目受益群众		90%	100	90
		总分		100	90	

区级预算（项目）绩效自评表

（2019年度）

项目名称		欢乐中国年活动经费					
主管部门		文化和旅游体育局			实施单位	文化和旅游体育局	
项目资金		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（万元）		50	50		10		
其中：							
当年财政拨款		50	50	50	—	89.5%	89.5
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展；不断丰富和活跃基层群众的文化生活			丰富和活跃基层群众的文化生活，群众反响良好			
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
	产出指标 50	数量	20%达标基层单位	100%	90%	100	85
		指标	指标 2:				

					
	质量	达标情况	100%	90%	100	90
	指标	指标 2:				
					
	时效	完成率	100%	90%	100	89.5
	指标	指标 2:				
					
	成本	费用	50 万元	100%	100	100
	指标	指标 2:				
					
效益指标 30	经济	指标 1:				
	效益	指标 2:				
	指标				
	社会	不断丰富和 活跃基层群 众的文化生 活	基本完成	90%	100	90
	效益	指标 2:				
					

满意度 指标 10	生态	指标 1:				
	效益	指标 2:				
	指标				
	可持续	20%拟达标 单位均具备 达标中所要 求设备		90%	100	90
	影响指 标	指标 2:				
					
	服务对 象满意 度指标	雁塔群众满 意度		90%	100	90
		指标 2:				
					
总分			100	91.5		

区级预算（项目）绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		文化市场检查专项					
主管部门		文化和旅游体育局			实施单位	文化和旅游体育局	
项目资金		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（万元）		50	50		10		
其中：							
当年财政拨款		5	5	5	—	89%	89
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展；不断丰富和活跃基层群众的文化生活			丰富和活跃基层群众的文化生活，群众反响良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分
				指标值			偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量	检查数量	100%	90%	100	85
		指标	指标 2:				

					
质量 指标	检查完成率	100%	90%	100	90	
	指标 2:					
					
时效 指标	检查进度	100%	90%	100	87	
	指标 2:					
					
成本 指标	检查专项经费	5 万元	100%	100	100	
	指标 2:					
					
效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1:				
	指标 2:					
					
	社会 效益 指标	我区文化市 场平稳健康 发展	基本完成	90%	100	90
	指标 2:					
					

满意度 指标 10	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	政策保障持 续性		90%	100	90	
		指标 2:					
						
	服务对 象满意 度指标	雁塔群众满 意度		90%	100	89	
		指标 2:					
						
总分				100	89		

区级预算（项目）绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政府购买公共演出服务					
主管部门		文化和旅游体育局			实施单位	文化和旅游体育局	
项目资金		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（万元）		100	100		10		
其中：							
当年财政拨款		100	100	100	—	89.5%	89.5
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展；不断丰富和活跃基层群众的文化生活			丰富和活跃基层群众的文化生活，群众反响良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分
				指标值	完成值		
	产出指标 50	数量	活动场次	100%	90%	100	85
		指标	指标 2:				

					
质量 指标	活动完成率	100%	90%	100	90	
	指标 2:					
					
时效 指标	演出购买进 度	100%	90%	100	89.5	
	指标 2:					
					
成本 指标	费用	100 万元	100%	100	100	
	指标 2:					
					
效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1:				
	指标 2:					
					
	社会 效益 指标	丰富多彩的 文化惠民	基本完成	90%	100	90
	指标 2:					
					
	生态	指标 1:				

		效益 指标	指标 2:				
		可持续 影响指 标	政策保障持 续性	90%	100	90	
			指标 2:				
			雁塔群众满 意度	90%	100	90	
		满意度 指标 10	服务对 象满 意 度指 标	指标 2:			
			总分		100	89.5	

区级预算（项目）绩效自评表

（2019年度）

项目名称		雁塔美术馆活动经费					
主管部门		文化和旅游体育局			实施单位	文化和旅游体育局	
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）		5	5		10		
其中：		5	5	5	—	89%	89
当年财政拨款							
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	进一步推动雁塔文化事业蓬勃发展；不断丰富和活跃基层群众的文化生活			丰富和活跃基层群众的文化生活，群众反响良好			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
效		指标		指标值	完成值		
指	产出指标 50	数量	画展次数	100%	90%	100	85
标		指标	指标 2:				

						
质量 指标	美术馆活动 完成率	100%	90%	100	90		
	指标 2:						
						
时效 指标	美术馆活动 进度	100%	90%	100	89.5		
	指标 2:						
						
成本 指标	美术馆活动 经费	100 万元	100%	100	100		
	指标 2:						
						
效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
	指标 2:						
						
社会 效益	提升辖区群 众对艺术鉴 赏力	基本完成	90%	100	90		
	指标 2:						

		指标					
生态 效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续 影响指 标		政策保障持 续性		90%	100	90		
		指标 2:						
							
满意度 指标 10	服务对 象满意 度指标	雁塔群众满 意度		90%	100	90		
		指标 2:						
							
总分				100	89			

2019年雁塔区文化和旅游体育局部门整体支出绩效评价共性指标体系

填报单位：雁塔区文化和旅游体育局

整体得分：87.5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10		8.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3		2.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
				质量达标	2	目标已细化	0.5		0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
						目标可衡量	0.5		0.50		评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

				计划指标化	0.5		0.50	<p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与本年度部门预算资金相匹配。</p>
				项目资金配比	0.5		0.50	
预算配置	5	在职人员控制率	1	人员与工作量相配比	1		1.00	未超标, 满分; 超编 10%以内, 扣减相应的分值; 超编 10%以上, 不得分
		三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2		2.00	剔除客观因素, 变动率小于 5%, 满分; 变动率在 5-10%之间, 扣减相应的分值, 变动率大于 10%以上, 不得分。

				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	2.00	符合要求, 满分; 不符合要求, 不得分; 特殊情况酌情打分。(80%以上满分, 60%以上酌情扣分)	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: 部门(单位)年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
过 程	50	预算执行	18	预算完成率	3	基本支出完成率	2	2.00	绝对值小于 5%, 满分; 绝对值在 5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10%以上, 不得分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。
						项目支出完成率	1	1.00		预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。
				预算调整率	2	预算调整	2	1.00	(除客观因素外) 调整绝对值小于 5%, 满分; 绝对值在 5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10%以上, 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)。

			支付进度率	1	季度支付进度	1	0.50	支付率在 60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
			结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	1.00	绝对值小于 5%，满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
					项目支出结转结余率	1	1.00		结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
			结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	1.00	本期结余结转绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

			项目支出结转结余变动率	2	1.00	上，不得分。本期结余结转绝对值在 5%以内上的，变动率使得结余结转率接近 5%，满分，在 5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	
三公经费控制率	4	三公经费横向控制率	2	2.00	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。	
		三公经费纵向控制率	2	2.00	在符合市级或省级别标准后，计算绝对值在 5%以内的，变动率小于 5%满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。	
	2	政府采购计划配套，且有论证	1	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	

				及时定点完成采购任务	1	1.00	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减 20%；部分不及时或不定点，扣减 50%；很多不及时或不定点，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算管理	20	管理制度健全性	6	各项制度健全	3	3.00	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减 50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否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；
				制度内控合理（有监督、控制机制）	1	1.00		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
				制度执行有效	2	2.00	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减 20%分值；部分未严格执行，扣减 50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	7	使用标准	2	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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；
				使用范围	2	2.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

				重大项目 评审	1		1.00		③项目重大开支是否经过评估论证；
				使用程序	1		1.00		④是否符合部门预算批复的用途；
				资金核算	1		1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	预决 算信 息公 开性	3	公开内容 完整	1		1.00	符合条件，得分；不符合， 不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。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。	
			公开的及 时性	2		2.00			
	基础 信息 完善 性	4	财务真实 性	2		2.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	
			财务完整 性	1		1.00		②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	
			财务及时 性	1		1.00		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	

资产管理	管理制度健全性	5	制度健全	2		1.50	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度;
			控制机制	1		0.50		
			有效执行	2		1.50	按有效采购执行率计算得分。	
			资产完整	2		2.00	规范完整, 满分; 不规范但完整, 扣减 50%; 资产不完整, 不得分。	
			配置合理	1		1.00	配置合理, 满分; 较为合理, 扣减 20%分值; 不合理, 不得分。	
	资产管理安全性	5	处置规范	1		1.00	处置规范, 满分; 处置不规范, 不得分。	③资产处置是否规范;
			记录完整	1		1.00	完全完整, 满分; 部分不完整, 扣减 50%; 不完整, 不得分。	
	固定资产利用	2	固定资产利用率	2		2.00	不存在闲置情况, 满分; 存在部分闲置资产, 扣减 50%; 有较多闲置资产, 不得分。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额(量) /所有固定资产总额(量)) ×100%。

			率								
产	出	15	职责履行	15	实际完成率	3	项目预算完成率	1	1.00	完成率 90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) ×100%。
					项目执行完成率	1	1.00	完成率 90%及以上, 满分; 85%~90%, 扣减相应分值; 85%以下, 不得分。			
					项目验收完成率	1	0.50				
					完成及时率	3	项目预算及时率	1	0.50	及时率 90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
					项目执行及时率	1	1.00	及时率 90%及以上, 满分; 90%以下, 不得分。			
					项目验收及时率	1	0.50				
			质量达标率	3	项目预算质量达标率	1	1.00	达标率 95%以上, 满分; 90~95%, 扣减相应分值; 90%以下, 不得分。	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。		

					项目执行质量达标率	1		1.00	达标率 100%, 满分; 98~100%, 扣减相应分值; 98%以下, 不得分。	
					项目验收质量达标率	1		1.00	事故率 0%, 满分; 0~2%, 扣减相应分值; 2%以上, 不得分。	
				6	目标责任考核	6		4.50	优秀等次, 满分; 良好等次, 得 80%; 一般等次, 60%; 较差等次, 不得分。	
效 果	15	履 职 效 益	15	社会 效 益	项目完成数	3		3.00	受理数 12000 件及以上, 优秀, 满分; 10000~12000 件, 及格, 扣减 30%; 小于 10000 件, 不及格, 不得分。	
					项目执行数	2		2.00	受理数 2000 件及以上, 优秀, 满分; 1000~2000 件, 及格, 扣减 30%; 小于 1000 件, 不及格, 不得分。	
					实际执行率	2		2.00	实际执行率大于等于 75%, 优秀, 满分; 50~75%, 合格, 扣减 30%分值; 小于 50%, 不合格, 不得分。	
					设备使用率	2		1.50	使用率 100%, 满分; 90~100%, 扣减相应分值; 小于 90%, 不得分	

				服务 对象 满意 度	6	行风民意 测评	6		5.00	群众满意度	
合计	100		100		100		100		87.50		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 439.44 万元，支出决算为 439.44 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1116.28 万元，其中政府采购货物类支出 361.82 万元、政府采购服务类支出 800.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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无国有资产占用及购置情况。

第四部分 专业名词解释

1、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，使用一般公共预算财

政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

3、基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

4、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

5、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

6、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、

会议费、培训费等。

7、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

8、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

9、“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。