

附件 1

汉中市文化和旅游局 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

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、汉中市文化和旅游局主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、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，组织拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3、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，实施重大文化民生工程。

4、指导、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。

5、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7、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。

8、负责全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10、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、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全市广播电视管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。

13、负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅

游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市文化和旅游局共有编制 35 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

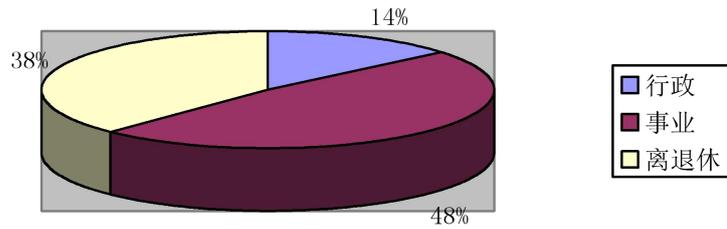
二、汉中市文化和旅游局决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

| | 单位名称 |
|---|-------------------------|
| 1 | 汉中市文化和旅游局（机关） |
| 2 | 汉中市群艺馆 |
| 3 | 汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室 |
| 4 | 汉中市文化市场综合执法支队 |
| 5 | 汉中市博物馆 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，市文化和旅游局纳入预算单位 5 个，编制 174 人，其中行政编制 35 人，事业编制 139 人。实有人员 178 人，其中行政人员 40 人，事业人员 138 人，所预算单位管理的退休人员 107 人，离休 1 人。



图表 1 人员

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：汉中市文化和旅游局

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 | 6,870.34 | 1、一般公共服务支出 | 28.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 610.00 | 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 | 8,096.62 |
| 8、其他收入 | 2,120.30 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 60.00 |
| | | 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 | 61.62 |
| | | 16、金融支出 | 181.17 |
| | | 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 | 2,103.27 |
| 本年收入合计 | 9,600.64 | 本年支出合计 | 10,530.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 4.88 |
| 年初结转和结余 | 4,675.42 | 年末结转和结余 | 3,740.50 |
| 收入总计 | 14,276.06 | 支出总计 | 14,276.06 |

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。

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|------|------|------|------|------|----------|
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 463.00 | 463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 418.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,660.86 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.86 |
| 22999 | 其他支出 | 1,660.86 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.86 |
| 2299901 | 其他支出 | 1,660.86 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.86 |

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：汉中市文化和旅游局

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 | | 10,530.68 | 2,445.65 | 8,085.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,096.62 | 2,262.13 | 5,834.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,062.67 | 1,172.26 | 3,890.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 584.44 | 584.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 976.16 | 333.46 | 642.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 69.62 | 0.00 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 999.19 | 0.00 | 999.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,284.26 | 155.36 | 2,128.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,927.77 | 1,020.04 | 907.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 489.87 | 0.00 | 489.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,437.85 | 1,020.04 | 417.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070601 | 行政运行 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 353.08 | 0.00 | 353.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 353.08 | 0.00 | 353.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20709 | 旅游发展基金支出 | 600.40 | 0.00 | 600.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 600.40 | 0.00 | 600.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 82.87 | 0.00 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 49.89 | 0.00 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 61.62 | 0.00 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.62 | 0.00 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.62 | 0.00 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,103.27 | 2.35 | 2,100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2,103.27 | 2.35 | 2,100.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2,103.27 | 2.35 | 2,100.92 | 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：

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 | 6,870.34 | 1、一般公共服务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预 算财政拨款 | 610.00 | 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 | 7,297.81 | 6,697.40 | 600.40 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 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 | 61.62 | 61.62 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 181.17 | 181.17 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市文化和旅游局

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 | 7,480.34 | 本年支出合计 | 7,628.60 | 7,028.20 | 600.40 |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 2,726.71 | 年末财政拨款 结转和结余 | 2,578.44 | 2,568.84 | 9.60 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 2,726.70 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.01 | | | | |
| 收入总计 | 10,207.05 | 支出总计 | 10,207.05 | 9,597.04 | 610.01 |

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： 汉中市文化和旅游局

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 | | 7,028.20 | 2,443.30 | 2,131.33 | 311.97 | 4,584.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒 支出 | 6,697.42 | 2,262.13 | 1,950.16 | 311.97 | 4,435.28 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,598.83 | 1,172.26 | 1,061.26 | 111.00 | 3,426.56 | |
| 2070101 | 行政运行 | 584.44 | 584.44 | 518.13 | 66.31 | 0.00 | |
| 2070104 | 图书馆 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 976.16 | 333.46 | 315.27 | 18.19 | 642.69 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.62 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 99.00 | 99.00 | 91.20 | 7.80 | 0.00 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 537.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.83 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,281.78 | 155.36 | 136.66 | 18.70 | 2,126.42 | |
| 20702 | 文物 | 1,592.81 | 1,020.04 | 819.07 | 200.97 | 572.77 | |
| 2070204 | 文物保护 | 483.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.49 | |
| 2070205 | 博物馆 | 1,109.32 | 1,020.04 | 819.07 | 200.97 | 89.28 | |
| 20706 | 新闻出版电影 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070601 | 行政运行 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 20708 | 广播电视 | 353.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.08 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 353.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.08 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒 支出 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支 出 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.98 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|-------|--|
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.89 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.62 | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.62 | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.62 | |
| 217 | 金融支出 | 181.17 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 181.17 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 2170101 | 行政运行 | 181.17 | 181.17 | 181.17 | 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：汉中市文化和旅游局

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 | | 2,443.30 | 2,131.33 | 311.97 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,049.56 | 2,049.58 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 737.92 | 737.93 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 320.36 | 320.36 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 181.70 | 181.70 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 202.32 | 202.32 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.80 | 174.80 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.89 | 45.89 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.93 | 60.94 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 162.62 | 162.62 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140.88 | 140.88 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 311.49 | 0.00 | 311.51 | |
| 30201 | 办公费 | 13.05 | 0.00 | 13.06 | |
| 30202 | 印刷费 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30204 | 手续费 | 0.44 | 0.00 | 0.45 | |
| 30205 | 水费 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | |
| 30206 | 电费 | 21.27 | 0.00 | 21.27 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50.32 | 0.00 | 50.32 | |
| 30211 | 差旅费 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | |
| 30216 | 培训费 | 2.18 | 0.00 | 2.19 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.37 | 0.00 | 3.38 | |
| 30218 | 专用材料费 | 12.71 | 0.00 | 12.71 | |
| 30226 | 劳务费 | 13.03 | 0.00 | 13.02 | |
| 30228 | 工会经费 | 21.66 | 0.00 | 21.67 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.06 | 0.00 | 5.05 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.34 | 0.00 | 23.33 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.13 | 0.00 | 72.13 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.77 | 81.75 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 22.44 | 22.44 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.89 | 31.88 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 17.18 | 17.18 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.00 | 6.99 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |

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：汉中市文化和旅游局

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 | | |
| 预算数 | 17.78 | 4.16 | 5.79 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 14.53 |
| 决算数 | 17.71 | 4.16 | 5.72 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 14.51 |

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。

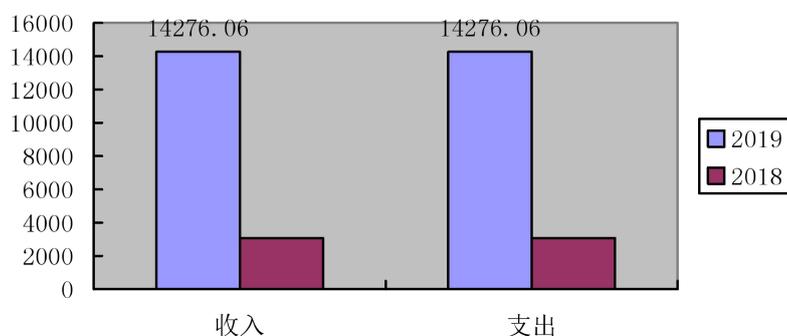
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019 年本部门收入 14276.06 万元, 较上年增加 11201.49 万元, 增长 364.32%, 主要原因是: 一是机构改革, 市文化和旅游局由原市旅发委和原市文化广播电视出版社两个单位合并而成, 上年数仅为原旅发委一个部门的数据, 故增幅较大; 二是机构改革后, 下属单位由原来 2 个增加至 4 个, 收入增加; 三是机构改革后, 单位职能增加, 实施项目增加, 收入增加。

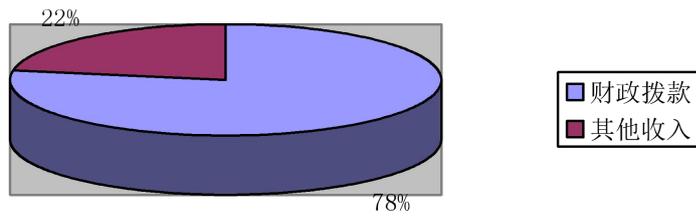
2019 年本部门支出 14276.06 万元, 较上年增加 11201.49 万元, 增长 364.32%, 主要原因是: 一是机构改革, 市文化和旅游局由原市旅发委和原市文化广播电视出版社两个单位合并而成, 上年数仅为原旅发委一个部门的数据, 故增幅较大; 二是机构改革后, 下属单位由原来 2 个增加至 4 个, 支出增加; 三是机构改革后, 单位职能增加, 实施项目增加, 支出增加。



图表 2 收入支出决算 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

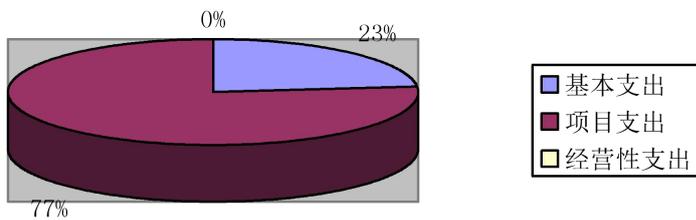
2019 年收入合计 9600.64 万元，其中：财政拨款收入 7480.34 万元，占 77.92%；无事业收入、无经营收入；其他收入 2120.30 万元，占 22.08%。



图表 3 收入决算（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 10530.68 万元，其中：基本支出 2445.65 万元，占 23.22%；项目支出 8085.03 万元，占 76.78%；无经营性支出。

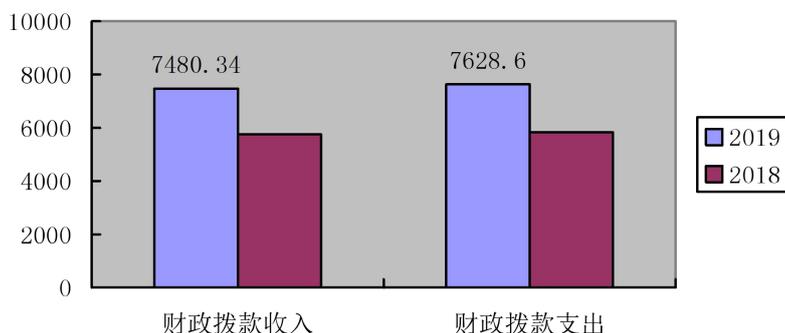


图表 4 支出决算（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年市文旅局财政拨款收入7480.34万元，较上年增加1720.35万元，增长29.87%，主要原因是：机构改革，市文化和旅游局由原市旅发委和原市文化广播电视出版局两个单位合并而成，部门人员增加，收入增加；单位职能增加，项目增加，收入增加。

2019年市文旅局财政拨款支出7628.60万元，较上年增加1802.89万元，增长30.95%，主要原因是：机构改革，市文化和旅游局由原市旅发委和原市文化广播电视出版局两个单位合并而成，部门人员增加，费用增加；单位职能增加，项目增加，支出增加。



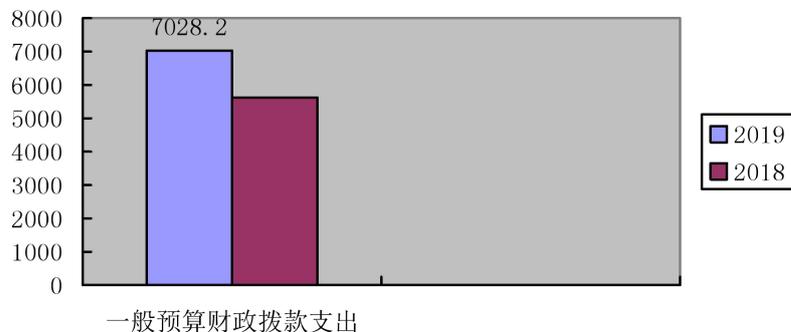
图表 5 财政拨款收支（单位：万元）

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年财政拨款支出7028.20万元，占本年支出合计的66.74%。与上年相比，财政拨款支出增加1402.48万元，增长24.93%，主要原因是：机构改革，市文化和旅游局由原市旅发委

和原市文化广播电视出版局两个单位合并而成，部门人员增加，费用增加；单位职能增加，项目增加，支出增加。



图表 6 一般公共预算财政拨款支出

(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 7174.63 万元，调整预算为 7028.2 万元，支出决算为 7028.2 万元，完成全年预算的 97.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2011308 招商引资

年初预算为 28 万元，调整预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 2070101 行政运行

年初预算为 591.6 万元，调整预算为 584.44 万元，支出决算为 584.44 万元，完成全年预算的 98.79%。决算数与预算数基本持平。

3. 2070104 图书馆

年初预算为 50 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 2070109 群众文化

年初预算为 976.16 万元，调整预算为 976.16 万元，支出决算为 976.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 2070111 文化创意与保护

年初预算为 70 万元，调整预算为 69.62 万元，支出决算为 69.62 万元，完成全年预算的 99.46%。决算数与预算数持平。

6. 2070112 文化和旅游市场管理

年初预算为 103.28 万元，调整预算为 99 万元，支出决算为 99 万元，完成全年预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险个人部分尚未支付。

7. 2070113 旅游宣传

年初预算为 559.98 万元，调整预算为 537.83 万元，支出决算为 537.83 万元，完成全年预算的 96.04%。决算数小于预算数的主要原因：按照合同约定，部分项目尾款尚未支付。

8. 2070199 其他文化和旅游支出。

年初预算为 2445.60 万元，调整预算为 2281.78 万元，支出决算为 2281.78 万元，完成全年预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是：公共文化器材购置、政府购买演出尾款需待项目验收后拨付，因尚未达到合同约定时间，尚未支付。

9. 2070204 文物保护。

年初预算为 426 万元，调整预算为 483.49 万元，支出决算为 483.49 元，完成全年预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是：文物保护部分项目使用上年结转资金。

10. 2070205 博物馆

年初预算为 1109.32 万元，调整预算为 1109.32 万元，支出决算为 1109.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 2070601 行政运行

年初预算为 69.83 万元，调整预算为 69.83 万元，支出决算为 69.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 2070899 其他广播电视支出

年初预算为 359.20 万元，调整预算为 353.08 万元，支出决算为 353.08 万元，完成全年预算的 98.3%。决算数与预算数基本持平。

13. 2079902 宣传文化发展专项支出

年初预算为 32.98 万元，调整预算为 32.98 万元，支出决算为 32.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

14. 2079999 其他文化体育与传媒支出

年初预算为 49.89 万元，调整预算为 49.89 万元，支出决算为 49.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

15. 2120399 其他城乡社区公共设施支出

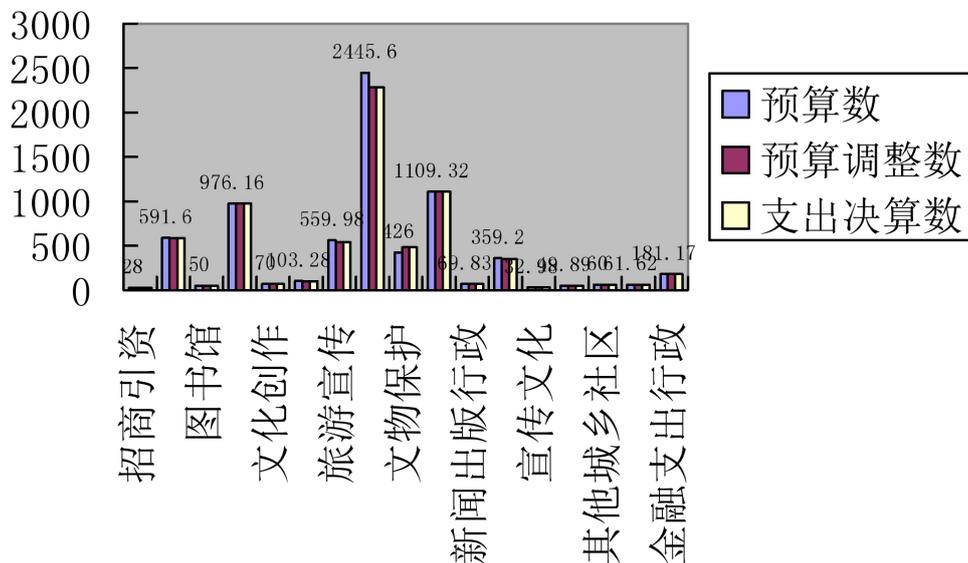
年初预算为 60 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

16. 2169999 其他商业服务业等支出

年初预算为 61.62 万元，调整预算为 61.62 万元，支出决算为 61.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

17. 2170101 行政运行

年初预算为 181.17 万元，调整预算为 181.17 万元，支出决算为 181.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。



图表 7 一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2443.30万元，包括：人员经费支出2131.33万元和公用经费支出311.97万元。

人员经费支出2131.33万元，主要包括30101基本工资737.93万元、30102津贴补贴320.36万元、30103奖金181.70万元、30107绩效工资202.32万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费174.80万元、30109职业年金缴费19.27万元、30112其他社会保险缴费60.93万元、30113住房公积金162.62万元、30114医疗费2.87万元、30199其他工资福利支出140.88万元、30301离休费22.44万元、30304抚恤金31.89万元、30305生活补助2.8万元、30309奖励金17.18万元、30310个人农业生产补贴0.46万元、30399其他对个人和家庭的补助7万元。

公用经费支出311.97万元，主要包括30201办公费13.05万元、30202印刷费9.21万元、30203咨询费0.40万元、30204手续费0.44万元、30205水费7.75万元、30206电费21.27万元、30207邮电费4.13万元、30209物业管理费50.32万元、30211差旅费37.35万元、30212因公出国（境）费用4.16万元、30213维修（护）费8.72万元、30214租赁费1.21万元、30216培训费2.18万元、30217公务接待费3.37万元、30218专用材料费12.71万元、30226劳务费13.03万元、30228工会经费21.66万元、30231公务用车运行维护费5.06万元、30239其他交通费用23.34万元、30299其他商品和服务支出72.13万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为17.78万元，支出决算为17.71万元，完成预算的99.60%。支出决算数较上年决算数增加2.47万元，主要原因是机构改革，市文化和旅游局由原市旅发委和原市文化广播电视出版局两个单位合并而成，上年数仅为原旅发委一个部门的数据，故增幅较大；决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：进一步落实“八项规定”精神，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.16万元，占23.49%；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算7.83万元，占44.21%；公务接待费支出决算5.72万元，占32.3%。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1个，1人次，预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

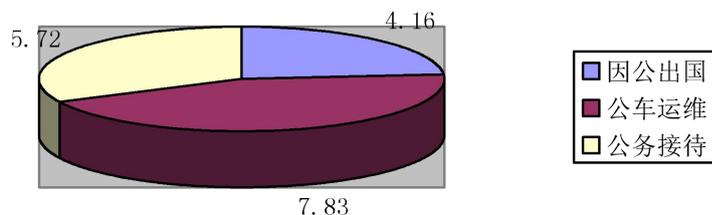
2019年购置车辆0台，公车保有量1台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待47批次，520人次，预算为5.79万元，支出决算为5.72万元，完成预算的98.8%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：进一步落实“八项规定”精神，压缩三公经费开支。



图表8 “三公经费”支出（单位：万元）

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为14.53万元，支出决算为14.51万元，完成预算的99.86%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：进一步落实“八项规定”精神，压缩培训费开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门政府性基金财政拨款收入610万元，较上年

增加 410 万元，增长 205%，主要原因是：积极争取国家级全域旅游创建资金 610 万元，用于景区规划和智慧旅游数据建设。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 600.40 万元，较上年增加 400.4 万元，增长 200%，主要原因是：积极争取国家级全域旅游创建资金 610 万元，用于景区规划和智慧旅游数据建设。

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，一级项目 13 个，二级项目 4 个，共涉及资金 4584.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 600.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过参加第七届陕南绿色循环经济项目合作交流活动，进一步宣传推介汉中，吸引更多游客来汉观光，增加居民收入，促进社会经济发展。

图书馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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：通过校地共建图书馆项目实施，代履行市级公共图书馆职责，丰富活跃人民群众文化生活，满足公众日益增长的美好精神文化需求，服务于汉中经济社会发展和文明进步。

群众文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 642.69 万元，执行数 642.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：市群众艺术馆发挥引领示范作用，常态化开展各类群众性文化活动，打造出“天汉大舞台”“群文学堂”“悦动汉江”等一批品牌服务项目。

文化创作与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 96 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.62 万元，完成预算的 99.46%。主要产出和效果：精心打造文化精品，开展优秀传统剧目创排，推出《汉颂》《红色交通线》《汉山红》等一批文艺精品，《红梅岭上》《汉山红》被省文化和旅游厅列为全省重点现实题材剧目创作计划，《红梅岭上》《云雾村轶事》《双“上吊”》被省戏剧家协会评为一等奖剧本。

旅游宣传项目绩效自评综述：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 559.98 万元，执行数 537.83 万元，完成预算的 95.86%。主要产出和效果：通过参加各类展会，举办各类节会，不断创新宣传内容和方式，进一步展示汉中旅游新

形象，扩大汉中旅游知名度，加快旅游在汉中品牌建设，吸引更多游客来汉旅游观光，促进当地居民收入和经济发展。

其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：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 2445.60 万元，执行数 2281.78 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：通过开展文化惠民演出、文化器材购置配置、非遗传承人等项目进一步服务群众，提升群众文化生活水平；通过旅游项目建设，全年新建 4A 级景区 2 个，3A 级景区 2 个，创建省级特色名镇 3 个，省级乡村旅游示范村 4 个，进一步提升景区建设水平，加快全域旅游创建步伐。

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 97 分。项目全年预算数 426 万元，执行数 483.49 万元，完成预算的 113.5%。主要产出和效果：启动了天汉楼汉中通史馆建设，完成了陈列大纲设计，目前正按照批示要求对陈列大纲进行修改完善；做好三项文物资源调查，完成文物遗迹资源调查和《文化旅游丛书》第二辑 10 本文稿出版；文物安全大防控体系视频监管平台已建成并进行了初验，文物保护工作取得实效。

博物馆项目绩效自评综述：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 89.28 万元，执行数 89.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加快推进市博物馆提档升级，全年文创产品石门景观“小四品”紫砂系列套杯荣获汉中有礼旅

游商品大赛优秀奖；汉中市博物馆被省教育厅等三部门联合授予第二批陕西省中小学生研学实践教育基地；

其他广播电视支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 359.2 万元，执行数 353.08 万元，完成预算 98.3%。主要产出和效果：通过开展户户通项目建设，对我市连片扶贫开发南郑、城固、洋县、勉县、西乡、宁强 6 县 12175 户贫困户“户户通”安装建设，解决了偏远山区贫困户收看电视的问题，丰富了群众生活，满足了群众的文化需求；

宣传文化发展专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 32.98 万元，执行数 32.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过开展新中国成立 70 周年系列活动，讴歌伟大祖国所取得的辉煌成绩，引导广大党员干部、群众共抒爱国情怀、共话祖国新貌，激发广大干部群众干事创业的热情。

其他文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 49.89 万元，执行数 49.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过开展冰雪嘉年华活动，全面开发汉中四季旅游市场，进一步来汉游客。

其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算 98.3%。主要产出和效果：该项目主要

用于市博物馆拜将坛景区外围厕所建设，进一步方便群众生活，提升景区服务品质。

其他商业服务业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 61.62 万元，执行数 61.62 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：加快推进市博物馆提档升级，全年文创产品石门景观“小四品”紫砂系列套杯荣获汉中有礼旅游商品大赛优秀奖；汉中市博物馆被省教育厅等三部门联合授予第二批陕西省中小学生研学实践教育基地。

2019 年市文旅局紧紧围绕全市工作重点，紧扣发展“三个经济”、推进“三生融合”、建设“三市”目标，圆满完成各项工作任务。一是旅游经济辐射带动效应强劲。全年累计接待游客 6786 万人次，同比增长 30.5%。旅游收入 412 亿元，同比增长 34.6%，旅游业已成为全市稳增长的支撑点、调结构的着力点、促增收的新亮点。二是文化精品打造亮点频显。话剧《四叶草》入选文化和旅游部庆祝改革开放四十周年全国优秀现实题材展演剧目，汉调桡桡《韩信拜将·探病和追信》入选并代表陕西参加文化和旅游部举办的戏曲百戏盛典参演作品，《红梅岭上》《云雾村轶事》等 4 个项目入选省级艺术创作资助项目，《云雾村轶事》同时入选陕西省重大文化精品和省委宣传部重点文艺创作资助项目。三是精品项目打造成效显著。实施了天汉文化公园、“大汉中、古栈道”文化旅游品牌等一批项目，兴汉新区核心区“十一”成功开园，《天汉传奇》引爆市场。四是城市品牌鲜明塑造。创新举办中国最美油菜花海旅游文化节，油菜花节被评为“中国十大花节花会”

“中国最负盛名的十大节庆”，成功举办首届朱鹮国际论坛汉文化研学旅行基地建设研讨会、城固半程马拉松等一系列重大文体旅活动，进一步扩大了“两汉三国、真美汉中”对外影响力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 文旅项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 汉中市文化和旅游局 | | 实施单位 | 汉中市文化和旅游局 | | |
| 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： | 4875.24 | 4584.9 | | 94% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | 4875.24 | 4584.9 | | 94% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 提高公共文化服务水平，持续改善旅游发展环境，做好文化遗产保护工作，加强广播电视工作，加快推 | | | 旅游经济辐射带动效应强劲，文化精品打造亮点频显，城市品牌鲜明塑造。 | | | |
| 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 | 公共文化 | 完成2237个基 | 已完成 | | |
| | | | 旅游发展 | 加快推进全域 | 创建4A级景 | | |
| | | | 文物广电 | 做好三项文物 | 已完成 | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 文旅项目 | 全年 | 全年 | | |
| | 成本指标 | | 文旅项目 | 4875.2万元 | 4581.9万元 | 按照合同约定， | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 文旅项目 | 预计全年累计 | 全年全市累 | |
| | | 社会效益指标 | | 文旅项目 | 加快文旅融 | 良好 | |
| | | 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 | | 满意度进一步提升 | 满意 | 满意 | | |
| | | | | | | | |
| 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。
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市文化和旅游局

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 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,组织拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件;起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案,全面做好全市文化事业、文物事 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|-----------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 一是加快公共文化服务体系建设,完成2237个基层综合文化服务中心建设任务,督导全市200个“两馆一站”向公众开放;因地制宜加强县域图书馆文化馆总分馆制建设,完成文化馆、图书馆总馆建设22个,累计建成图书馆 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 一是启动了天汉楼汉中通史馆建设,完成了陈列大纲设计,目前正按照批示要求对陈列大纲进行修改完善;二是加快景区提档升级,积极推进紫柏山、华阳、黎坪、青木川创5A步伐,指导兴汉胜境、骆家坝创建4A级景区,陕 | | | | | | | |
| 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 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 预算完成情况 | 100 | 94 | 7 | 按照合同约定,部分项目尾款尚未支付。 | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 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。 | 预算调整 | 小于5% | 7% | 5 | 围绕全市工作重点,创新性开展工作较多,完成市上安排的临时工作较多。 | |

| 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) | 支出进度率 (5分) | 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 | 第三季度完成75% | 75% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 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。 | 资金收入情况 | 小于20% | 18% | 5 | | |
| 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。 | 资金使用情况 | 小于100% | 99% | 5 | | |
| | | 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。 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。 | 资产管理情况 | 规范 | 规范 | 5 | | |

| 一级指 | 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 |
|--|---------------|-----------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15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项不符扣2分。 | 资金使用情况 | 规范 | 规范 | 5 | | |
| 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; 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。 | 目标任务完成情况 | 全面完成 | 全面完成 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 目标任务完成情况 | 良好 | 良好 | 18 | | |
| <p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p> | | | | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 62.8 万元，支出决算为 66.31 万元，完成预算的 105.6%。决算数较预算数增加 3.51 万元，主要原因是：机构改革，市文化和旅游局由原市旅发委和原市文化广播电视出版局两个单位合并而成，费用增加。

(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 4502 万元，其中政府采购货物类支出 1437.58 万元、政府采购服务类支出 3064.42 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3489 万元，占政府采购支出总额的 77.5 %，其中：授予小微企业合同金额 1013 万元，占政府采购支出总额的 22.5%。

(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共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 套；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年末购置车辆，未购置单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。