

铜川市文化和旅游局（市文物局） 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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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工 作，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2020年本部门决算编制范围的单位共11个,包括本级及所属10个二级预算单位:

序号	单位名称
1	铜川市文化和旅游局本级(机关)

2	铜川市图书馆
3	铜川市群众艺术馆
4	铜川市文化市场综合执法支队
5	铜川书画院
6	铜川市广播电视监测站
7	铜川广播电视台
8	耀州窑博物馆
9	铜川博物馆
10	铜川市旅游服务中心
11	铜川市旅游产业发展办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 283 人，其中行政编制 20 人、事业编制 263 人；实有人员 268 人，其中行政 22 人、事业 246 人。单位管理的离退休人员 148 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：铜川市文化和旅游局（汇总）

公开 01 表
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	13,765.50	1. 一般公共服务支出	1,147.86
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	12,668.07
8. 其他收入	60.01	8. 社会保障和就业支出	357.63
		9. 卫生健康支出	117.81
		10. 节能环保支出	473.12
		11. 城乡社区支出	1,133.66
		12. 农林水支出	86.31
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	366.64
		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	202.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗议特别国债安排的支出	
	14,825.51	本年支出合计	16,554.08
		结余分配	
	3571.8	年末结转和结余	1843.23
收入总计	18397.31	支出总计	18397.31

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：铜川市文化和旅游局（汇总）

2020 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			
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	321.33	321.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,141.49	1,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	141.49	141.49	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	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.63	205.63	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：铜川市文化和旅游局（汇总）

2020 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		16,554.08	3,911.09	12,642.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.86	686.51	461.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	686.51	686.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	686.51	686.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	461.35	0.00	461.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	461.35	0.00	461.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,668.07	2,556.16	10,111.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,464.42	1,335.19	5,129.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	355.45	355.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	669.89	261.77	408.12	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	589.96	255.94	334.02	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	124.32	77.25	47.08	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	603.53	0.00	603.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,984.16	306.05	3,678.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,672.34	400.78	2,271.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,637.76	6.21	1,631.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,000.37	362.10	638.27	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	34.21	32.47	1.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市文化和旅游局（汇总）

2020 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						
20708	广播电视	1,404.97	820.19	584.79	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,294.94	796.55	498.40	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	110.03	23.64	86.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,126.34	0.00	2,126.34	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,126.34	0.00	2,126.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.63	357.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.68	349.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.81	107.81	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	473.12	0.00	473.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	473.12	0.00	473.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市文化和旅游局（汇总）

2020 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						
2110301	大气	473.12	0.00	473.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,133.66	0.00	1,133.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	133.66	0.00	133.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	133.66	0.00	133.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.31	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	86.31	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管 理与保护	86.31	0.00	86.31	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	366.64	0.00	366.64	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	366.64	0.00	366.64	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展 支出	366.64	0.00	366.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.98	202.98	0.00	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：铜铜川市文化和旅游局（汇总）

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	13,765.50	1. 一般公共服务支出	1,147.86	1,147.86	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,000.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12,644.44	12,644.44	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	357.63	357.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	117.81	117.81	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	473.12	473.12	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,133.66	133.66	1,000.00	0.00
		12. 农林水支出	86.31	86.31	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	366.64	366.64	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	202.98	202.98	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,765.50	本年支出合计	16,530.46	15,530.46	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,437.42	年末财政拨款结转和结余	1,672.47	1,672.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,437.42					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	18,202.92	支出总计	18,202.92	17,202.92	1,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 铜川市文化和旅游局

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		15,530.46	3,906.41	3,483.95	422.45	11,624.05	
201	一般公共服务支出	1,147.86	686.51	686.51	0.00	461.35	
20132	组织事务	686.51	686.51	686.51	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	686.51	686.51	686.51	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	461.35	0.00	0.00	0.00	461.35	
2019999	其他一般公共服务支出	461.35	0.00	0.00	0.00	461.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,644.44	2,551.48	2,136.37	415.09	10,092.99	
20701	文化和旅游	6,440.79	1,330.51	1,021.26	309.24	5,110.30	
2070101	行政运行	353.21	353.21	257.22	95.99	0.00	
2070104	图书馆	669.89	261.77	241.70	20.06	408.12	
2070107	艺术表演团体	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2070108	文化活动	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070109	群众文化	589.96	255.94	235.09	20.85	334.02	
2070111	文化创作与保护	78.73	78.73	70.53	8.20	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	124.32	77.25	70.76	6.49	47.08	
2070113	旅游宣传	603.53	0.00	0.00	0.00	603.53	
2070199	其他文化和旅游支出	3,963.15	303.61	145.96	157.65	3,659.55	
20702	文物	2,672.34	400.78	367.21	33.57	2,271.56	
2070204	文物保护	1,637.76	6.21	6.21	0.00	1,631.55	
2070205	博物馆	1,000.37	362.10	330.06	32.04	638.27	

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

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		
2070299	其他文物支出	34.21	32.47	30.94	1.53	1.74	
20708	广播电视	1,404.97	820.19	747.90	72.28	584.79	
2070805	电视	1,294.94	796.55	724.82	71.73	498.40	
2070899	其他广播电视支出	110.03	23.64	23.08	0.55	86.39	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,126.34	0.00	0.00	0.00	2,126.34	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,126.34	0.00	0.00	0.00	2,126.34	
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63	350.27	7.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	357.63	357.63	350.27	7.36	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	4.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.68	349.68	349.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	
210	卫生健康支出	117.81	107.81	107.81	0.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81	107.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	

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

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		
2101102	事业单位医疗	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
211	节能环保支出	473.12	0.00	0.00	0.00	473.12	
21103	污染防治	473.12	0.00	0.00	0.00	473.12	
2110301	大气	473.12	0.00	0.00	0.00	473.12	
212	城乡社区支出	133.66	0.00	0.00	0.00	133.66	
21203	城乡社区公共设施	133.66	0.00	0.00	0.00	133.66	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.66	0.00	0.00	0.00	133.66	
213	农林水支出	86.31	0.00	0.00	0.00	86.31	
21303	水利	86.31	0.00	0.00	0.00	86.31	
2130311	水资源节约管理与保护	86.31	0.00	0.00	0.00	86.31	
217	金融支出	366.64	0.00	0.00	0.00	366.64	
21703	金融发展支出	366.64	0.00	0.00	0.00	366.64	
2170399	其他金融发展支出	366.64	0.00	0.00	0.00	366.64	
221	住房保障支出	202.98	202.98	202.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	202.98	202.98	202.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	202.98	202.98	202.98	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：铜川市文化和旅游局

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		3,906.41	3,483.95	422.45	
301	工资福利支出	0.00	3,439.58	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,105.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	334.39	0.00	
30103	奖金	0.00	632.10	0.00	
30107	绩效工资	0.00	561.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	365.79	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	17.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	164.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	36.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	220.16	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	422.04	
30201	办公费	0.00	0.00	31.07	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	7.24	
30206	电费	0.00	0.00	29.58	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.04	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.40	
30209	物业管理费	0.00	0.00	48.51	

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

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				
30211	差旅费	0.00	0.00	27.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.58	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.12	
30216	培训费	0.00	0.00	1.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.64	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.82	
30226	劳务费	0.00	0.00	93.68	
30227	委托业务费	0.00	0.00	50.85	
30228	工会经费	0.00	0.00	32.50	
30229	福利费	0.00	0.00	12.58	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.21	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	42.46	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	18.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	44.37	0.00	
30304	抚恤金	0.00	24.53	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.19	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	7.03	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.41	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.41	

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

编制部门：铜川市文化和旅游局

公开 07 表
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	11.23	0.00	1.00	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00
决算数	10.84	0.00	0.64	10.21	0.00	10.21	4.05	2.69

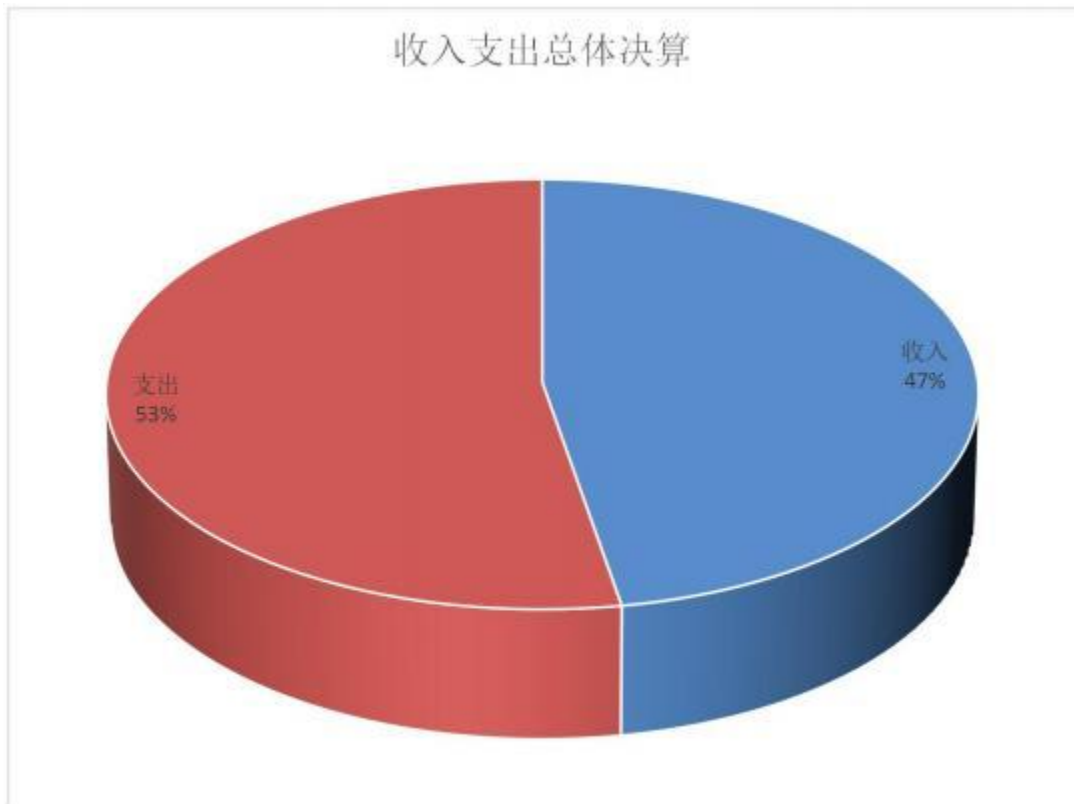
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 14825.51 万元，较上年减少 16674.13 万元，主要原因是二级单位减少，药王山管理处及玉华宫管理处 2020 年单独决算。

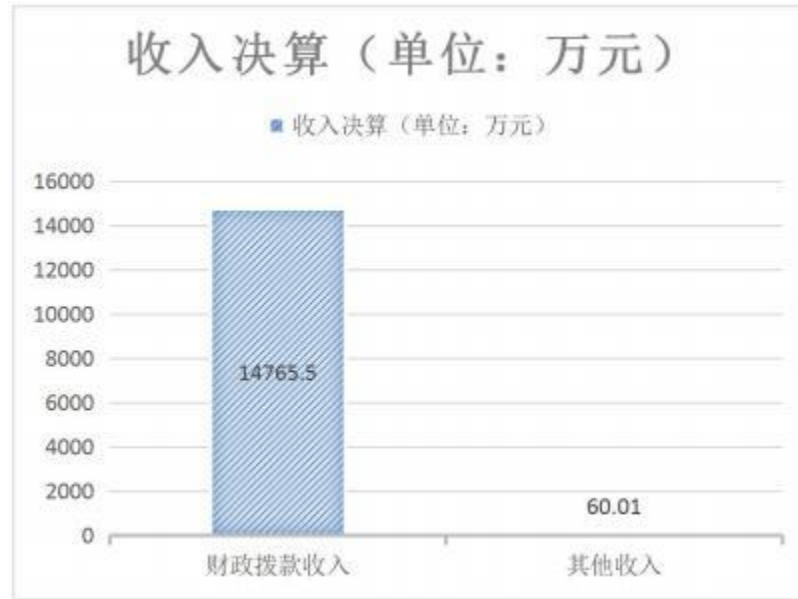
2020 年度本年支出合计 16554.08 万元，较上年减少 7125.84 万元，主要原因是二级单位减少，药王山管理处及玉华宫管理处 2020 年单独决算。



二、收入决算情况说明

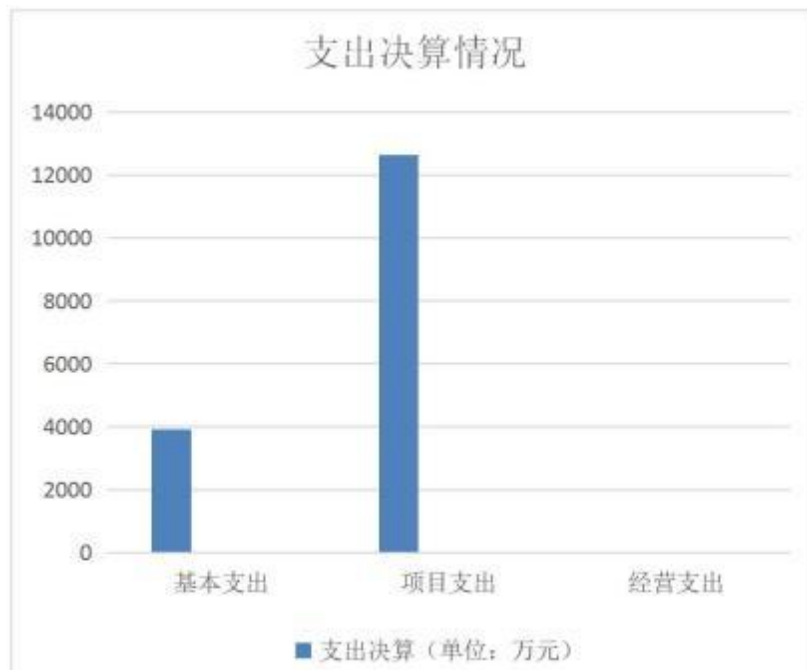
2020 年收入合计 14825.51 万元，其中：财政拨款收入 14765.5 万元，占 99.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 60.01 万元，占

0.4%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计16554.08万元，其中：基本支出3911.09万元，占23.63%；项目支出12642.99万元，占76.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 14765.5 万元，较上年减少 16586.38 万元，主要原因是二级单位减少，药王山管理处及玉华宫管理处 2020 年单独决算。

2020 年度本年财政拨款支出合计 16554.08 万元，较上年减少 7125.84 万元，主要原因是二级单位减少，药王山管理处及玉华宫管理处 2020 年单独决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 15530.46 万元，占本年支出合计的 93.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 2838.91 万元，减少 15.45%，主要原因是二级单位减少，药王山管理处及玉华宫管理处 2020 年单独决算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7760.42 万元, 调整预算为 18202.92 万元, 支出决算 16530.46 万元, 完成调整预算的 90.81%。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 8.69 万元, 调整预算为 1152.67 万元, 支出决算为 1147.86 万元, 完成调整预算的 99.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加年终奖及季度奖金。

2. 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 461.35 万元, 支出决算为 461.35 万元, 完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 行政支出 (项) 。

年初预算为 295.12 万元，调整预算为 354.14 万元，支出决算为 353.21 万元，完成调整预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是零星日常支出未完成。

4. 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 607.76 万元，调整预算为 693.09 万元，支出决算为 669.89 万元，完成调整预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆维修改造等项目年底未实施完成。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 283.17 万元，调整预算为 599.41 万元，支出决算为 589.96 万元，完成调整预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因是群艺馆评估达标及广场活动等项目追加预算但年底未完成。

8. 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 79.56 万元，调整预算为 82.9 万元，支出决算为 78.73 万元，完成调整预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因是铜川市书画院零星日常基本支出未完成。

9. 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 84.57 万元，调整预算为 152.42 万元，支出决算为 124.32 万元，完成调整预算的 81.56%。决算数小于预算数的主要原因是铜川市文化市场综合执法支队追加预算项目未实施完成。

10. 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 603.53 万元，支出决算为 603.53 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 674.12 万元，调整预算为 4638.62 万元，支出决算为 3963.15 万元，完成调整预算的 85.44%。决算数小于预算数的主要原因是局机关柳公权馆范宽馆展陈物品征集布展、省文化和旅游厅转旅游规划补助；铜川广播电视台少儿春晚活动费用等等项目年底未完成实施。

12. 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 76 万元，调整预算为 1697.52 万元，支出决算为 1637.76 万元，完成调整预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是局机关 2020 年 518 博物馆日陕西主场活动经费等项目追加预算年底未全部形成支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 371.82 万元，调整预算为 1162.65 万元，支出决算为 1000.37 万元，完成调整预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因是耀州窑博物馆免费开放等项目年底未全部形成支出。

14. 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 30.31 万元，调整预算为 39.56 万元，支出决算为 34.21 万元，完成调整预算的 86.48%。决算数小于预算数的主要原因是市文化市场综合执法支队使用以前年度结余资金，本年资金结余。

15. 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 1164.72 万元，调整预算为 1430.02 万元，支出决算为 1294.94 万元，完成调整预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因是铜川广播电视台专项电费、运行费

用等项目年底未全部形成支出。

16. 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 22.64 万元，调整预算为 111.16 万元，支出决算为 110.03 万元，完成调整预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是铜川广播电视台及广播电视监测站使用以前年度结余资金，本年收入未全部形成支出。

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

年初预算为 3.61 万元，调整预算为 2623.01 万元，支出决算为 2126.34 万元，完成调整预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因是是铜川剧院建设、文化活动策划宣传及书画公园柳公权馆范宽馆 2020 年 12 月运维费、公共文化服务体系创新项目建设等项目年底未全部形成支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.34 万元，调整预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 7.02 万元，调整预算为 4.44 万元，支出决算为 4.18 万元，完成调整预算的 94.14%。决算数小于预算

数的主要原因是铜川市旅游服务中心、铜川市文化市场综合执法支队、铜川市广播电视监测站截止 2020 年底未全部形成支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 325.66 万元，调整预算为 363.59 万元，支出决算为 349.68 万元，完成调整预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是局机关养老保险未全部缴纳。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 1.34 万元，调整预算为 3.22 万元，支出决算为 1.34 万元，完成调整预算的 41.61%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度结余未形成支出。

23. 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 12.04 万元，调整预算为 14.39 万元，支出决算为 13.7 万元，完成调整预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加预算未形成支出。

24. 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 91.59 万元，调整预算为 95.13 万元，支出决算为 94.11 万元，完成调整预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加预算未形成支出。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 473.12 万元，支出决算为 473.12 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 141.49 万元，支出决算为 141.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 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 86.31 万元，支出决算为 86.31 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 金融支出（类） 金融发展支出（款） 其他金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 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 196.8 万元，调整预算为 206.12 万元，支出决算为 202.98 万元，完成调整预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因是机关 2020 年 12 月住房公积金未缴纳，年底资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3906.41 万元，包括：人员经费支出 3439.58 万元和公用经费支出 422.04 万元。

人员经费 3439.58 万元，主要包括基本工资 1105.38 万元、津贴补贴 343.39 万元、奖金 632.1 万元、绩效工资 561.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 365.79 万元、职业年金缴费 17.1 万元、职工基本医疗保险缴费 164.21 万元、其他社会保障缴费 36.45 万元、住房公积金 220.16 万元、医疗费 1.76 万元、其他工资福利支出 1.2 万元。

公用经费 422.04 万元，主要包括办公费 31.07 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.16 万元、水费 7.24 万元、电费 29.58 万元、邮电费 6.04 万元、取暖费 2.4 万元、物业管理费 48.51

万元、差旅费 27.45 万元、维修（护）费 2.58 万元、租赁费 0.12 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0.64 万元、专用材料费 0.82 万元、劳务费 93.68 万元、委托业务费 50.85 万元、工会经费 32.5 万元、福利费 12.58 万元、公务用车运行维护费 10.21 万元、其他交通费用 42.46 万元、其他商品和服务支出 18.86 万元。

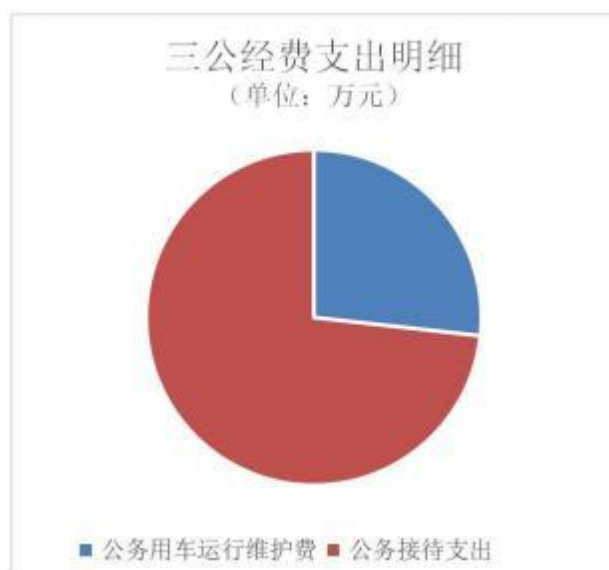
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.22 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 0.06%。决算数较预算数减少 14.36 万元，主要原因是疫情影响，业务无法开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.23 万元，占 26.74%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 73.26%。



具体情况如下:

1. 因公出国 (境) 支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台, 预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 10 万元, 支出决算为 0.23 万元, 完成预算的 2.3%, 决算数较预算数减少 9.77 万元, 主要原因是疫情影响, 业务无法开展。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次, 40 人次, 预算为 5.22 万元, 支出决算为 0.63 万元, 完成预算的 12.07%, 决算数较预算

数减少 4.59 万元，主要原因是主要原因是主要原因是疫情影响，业务无法开展。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为0万元，支出决算为2.69 万元，决算数较预算数增加2.69万元，主要原因是本年度开展文物保护等业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 6.9 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 58.7%，决算数较预算数减少 2.85 万元，主要原因是会议费支出为全省公共文化服务体系观摩推进会实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 1000 万元，支出 1000 万元，用于铜川书画公园柳公权馆范宽馆展陈项目。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 98 万元，支出决算为 97.83 万元，完成预算的 99.83%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，压缩成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5083.29 万元，其中政府采购货物类支出 340.56 万元、政府采购服务类支出 1624.44 万元、政府采购工程类支出 3118.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 22 个，共涉及资金 1350.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.62%。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 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 290 万元，执行数 258.59 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：疫情影响群众文化演出等无法开展。下一步改进措施：加强预算编制及管理，确保年初预算项目实施。

2. 全省公共文化服务体系建设现场观摩推进会经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 事业转企业退休费补差项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.61 万元，执行数 3.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5. 购书费项目绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 承办第八届阅读文化节铜川分会场活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 图书馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：全部完成。

8. 文化活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45.4 万元，执行数 45.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. 非遗经费绩效自评综述：项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. 锅炉费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

11. 新区分馆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

12. 文化市场日常检查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

13. 办公室租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.65 万元，执行数 4.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

14. 检测设备维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 1.55 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：支出进度缓慢，原

因是使用上年结余资金。下一步改进措施：加快支出进度，确保年初预算项目实施。

15. 铜川广播电视台光纤费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

16. 铜川广播电视台电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

17. 铜川广播电视台运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 319 万元，执行数 319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

18. 运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：博物馆闭馆进行消防改造。

19. 考古业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 15.29 万元，完成预算的 38.23%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分工程未进行完，应付款项未支付。下一步改进措施：加快推进工作进度，完成目标任务。

20. 田家沟 LED 电费及青苗补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

21. 中心运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

22. 旅游产业项目推介项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

23. 铜川书画公园柳公权馆、范宽馆展陈项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		公共文化服务					
市级主管部门		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：		290	258.59	89.17%	
		其中：财政拨款		290	258.59	89.17%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
在2020年12月31日前完成400场演出服务；广播电视户户通；群众文化活动	在2020年12月31日前完成400场演出服务；广播电视户户通；群众文化活动			演出任务完成；广播电视户户通完成；群众文化活动未完成			
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	完成政府购买演出	400场	400场		
		质量指标	演出合格率	100%	100%		
		时效指标	完成全年演出任务	2020年1月	2020年1月		
		成本指标	每场演出成本	50日00元月	50日00元月		
			广播电视户户通维护费	29.8万	29.8万		
	智慧旅游大数据平台维护费等	60.2万；	2.79	疫情影响活动无法实施			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	演出覆盖全市行政村	赴359个行政村进行演出服务	赴359个行政村进行演出服务		
			全市用户长期享受服务情况	有所提高；	有所提高；		
生态效益指标		无	无	无			
可持续影响指标	丰富市民生活；	1年；	1年；				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%；	≥90%；			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		全省公共文化服务体系现场观摩推进会经费补助				
市级主管部门		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：	25	25	100.00%	
		其中：财政拨款	25	25	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
成功召开全省公共文化服务体系暨公共文化领域重点改革任务现场推进会，扩大铜川公共文化服务体系建设对外影响力	成功召开全省公共文化服务体系暨公共文化领域重点改革任务现场推进会，扩大铜川公共文化服务体系建设对外影响力			全部完成		
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	推进会场次	1次	1次	
		质量指标	推进会举办合格率；	100%；	100%；	
		时效指标	推进会完成时间；	2019年11月 日前完	2019年11月 日前完	
		成本指标	推进会举办成本；	25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	扩大了铜川公共文化服务体系建设对外影响力；	现场推进会后，汉中、安康、沔西新城先后来我市学习观摩公共文化服务体系建设；	现场推进会后，汉中、安康、沔西新城先后来我市学习观摩公共文化服务体系建设；	
			推进会宣传人数；	≥150人；	≥150人；	
		生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	推进会可持续性；	1年；	1年；		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度；	≥95%；	≥95%；		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		事业转企业退休费补差					
市级主管部门		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：		3.61	3.61	100.00%	
		其中：财政拨款		3.61	3.61	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
提高退休干部的生活水平针对八九十年代精减人员进行生活补助	提高退休干部的生活水平，针对八九十年代精减人员进行生活补助			全部完成			
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	六十、八九十年代精减人员人数		6人	6人	
		质量指标	足额发放率		100%	100%	
		时效指标	补贴发放到位时间		2020年1月	2020年1月	
		成本指标	按照补贴标准全年12月		根据月工资	根据月工资	
	效益指标	经济效益指标	无		无补;差	无补;差	
		社会效益指标	六十、八九十年代精减人员退休费应生补尽补率;		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	无		100% ;	100% ;	
可持续影响指标		无		无 ;	无 ;		
满意度指标	服务对象满意度指标	六十年代、八九十年代精简人员满意度		1年	1年		
满意度指标			≥95% ; ;	≥95% ; ;			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		文物保护				
市级主管部门		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	100.00%	
		其中：财政拨款	36	36	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
做好文物保护基础工作，合理利用文物资源，加强文物安全管理，提升文物保护水平	做好文物保护基础工作，合理利用文物资源，加强文物安全管理，提升文物保护管理水平			全部完成		
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	文物保护宣传培训次数	2次	2次	
			文物保护修缮利用项目数量	1项	1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	2020年全年	2020年全年	
			文物保护修缮利用时间	2020年全年	2020年全年	
			博物馆展陈及社会服务时间	2020年全年	2020年全年	
		成本指标	文物保护宣传培训成本	7万元	7万元	
	文物保护修缮利用成本		20万元	20万元		
	博物馆展陈及社会服务成本		9万元	9万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提升文物保护利用，推动文化旅游业发展	效果显著	效果显著	
			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	
文物保护宣传人数		≥500人；	≥500人；			
生态效益指标	无	无	无			
可持续影响指标	文物保存时间	长期；	长期；			
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护人员满意度	≥90%；	≥90%；		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		购书费				
市级主管部门		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		
	购置图书约3万册，85万元			购置图书约3万册，85万元		
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	新购图书数量	约3万册	2.3万册	
		质量指标	图书馆图书增长率	》95%	》95%	
		时效指标	购置图书时限	2020年1-	2020年1-	
		成本指标	购置图书约3万册费用	85万月元	85万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	1、市民精神文化生活多样性. 2提升市民阅读满意度	1有所提升， 2》10%	1有所提升， 2》10%	
		生态效益指标	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	读者对图书丰富程度满意度	》90%	》90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		承办陕西省第八届阅读文化节铜川分会场活动				
市级主管部门		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：	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			
	承办陕西省第九届阅读文化节铜川分会场活动		陕西省第九届阅读文化节铜川分会场活动			
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	阅读文化节系列活动次数	6次	6次	
		质量指标	阅读文化节活动完成	100%	100%	
		时效指标	阅读文化节活动时间	9月28日--	9月28日--	
		成本指标	承办6次活动费用	50万元日	50万元日	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	培养市民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯，建立全民阅读长效机制	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	培养全民阅读习惯，建立全民阅读长效机制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对阅读文化节的满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		图书馆运行经费				
市级主管部门		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：		220	220		
	其中：财政拨款		220	220		
	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2020年度图书馆正常运行			2020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	1：用水、用电2：物业面积3：用燃气4：维护设备数量5：临时人员人数	6500立方、50万度;13000平方米;15万立方米;电梯3部、全馆消防系统一套 ;34人	6500立方、50万度;13000平方米;15万立方米 ;电梯3部、全馆消防系统一套 ;34人	
		质量指标	各种设备正常运行率	≥95%	≥95%	
		时效指标	保障正常运行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	全年正常运行费用	220万元	220万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障图书馆的正常运行，为市民提供更舒适的阅读环境	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提供良好阅读环境	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文化活动经费				
市级主管部门		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：	45.4	45.4		
		其中：财政拨款	45.4	45.4		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	服务群众，群众满意度达到90%以上			100%		
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	1、文化活动场次2、艺术馆办公及业务用房租赁面积3、参演节目数量	1、20余场次2、1500平米3、220余个	100%	
		质量指标	参演节目种类	≥22种	100%	
		时效指标	元旦、春节及27届广	2021.1-12	100%	
		成本指标	1、元旦春节等办文期间活动舞台技术服务费	1、文化活动	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	1、满足群众文化需求，受益群众人数2、	1、10万余人2、有所	100%	
		生态效益指标	丰富群众文化生活	提升		
		可持续影响指标	传承优秀传统文化、本土文化效果	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		非遗经费				
市级主管部门		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：		4.5	4.5		
	其中：财政拨款		4.5	4.5		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动非遗传承人的发掘及申报、保护、宣传			100%		
绩效指标	展一级展演指标	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	1、非遗评审会2、评出非遗传承人3、非遗宣传、展示及展演	1、1次2、1人3、20场次	100%	
		质量指标	申报种类	1-2种	100%	
		时效指标	评审会及宣传、展示	2021年1-12	100%	
		成本指标	非遗传承展演、时发问掘、保护 展示展演及申报	4.5	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	1、深入贯彻非遗保护法2、提升非遗保护知识的知晓率	1、非遗意识有所提升2 ≥	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	传承中华优秀传统文化	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传承中华优秀传统文化	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		锅炉费				
市级主管部门		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：		2	2		
	其中：财政拨款		2	2		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证单位锅炉正常运行			25%		
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	1、本年度锅炉用气量 2、用电量3、用水量	1、7800立方 2、1.5万度 3、761立方	25%	水电费未付完，剩余资金已于2021年2月支完
		质量指标	1、资金使用率2、锅炉	1、90%以	25%	2021年2月
		时效指标	燃气炉、正水常电运费行支率付时	2021年≥1-	25%	2021年2月
		成本指标	1、燃气支限出2、电费	1、月7800元	25%	2021年2月
	效益指标	经济效益指标	支出 水费支出 无	元 无		支付完毕
		社会效益指标	满足群众对文化活动现场设施要求，受益	群众达10万人次	100%	
		生态效益指标	群众人数	无		
		可持续影响指标	传承优秀传统文化效果	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		新区分馆运行费				
市级主管部门		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：		5	5		
	其中：财政拨款		5	5		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证新区分馆正常运行			100%		
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	1、分馆用电量2、用水量3、物业费	1、2万度2、2000立方3、1500平方米	100%	
		质量指标	维护响应率	≤12小时	100%	
		时效指标	水、电费、物业费支出	2021年1-12	100%	
		成本指标	1、电费支出2、水费支出 物业费支出	1、2.4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	保证新区分馆正常运行，满足群众对文化活动场地需求	10万余人	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	传承优秀传统文化	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		文化市场日常检查经费				
市级主管部门		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）		5.95	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.95	5.95	100%	
		其中：财政拨款	5.95	5.95	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				100%		
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		1辆、45人、1630册	100%	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标		全年检查	100%	
		成本指标		5.95万元	100%	
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标		≥10%	100%	
		生态效益指标		无	无	
		可持续影响指标		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		办公室租赁费				
市级主管部门		文化和旅游局		实施单位	铜川市文化市场综合执法支	
项目资金（万元）		4.65	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				100%		
市场管理绩效指标	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		14间	100%	
		质量指标		100%	100%	
		时效指标		每天	100%	
		成本指标		4.65万元	100%	
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标		≥95%	100%	
		生态效益指标		无		
		可持续影响指标		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		监测设备维护				
市级主管部门		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	1.55	31%	
		其中：财政拨款	5	1.55	31%	
		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维修，保证监测设备		监测设备维护良好正常运行，各			
绩效指标	正常一级指标	确保广播电视安全播出二级指标	视安全播出三级指标	年度指标值	项目监测任务顺利全年完成值	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	设备监测时间	全时段	100%	
		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			
		社会效益指标	市民文化生活丰富度	≥85%	≥85%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称	铜川广播电视台光纤费用					
市级主管部门	铜川市文化和旅游局		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%	
		质量指标	广播电视台正常运行	100%	100%	
		时效指标	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、服务地方经济	有所提升	100%	
		社会效益指标	人民群众的精神文化生活的丰富性	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	服务对象满意度指标	收视、收听群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		铜川广播电视台电费				
市级主管部门		铜川市文化和旅游局		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			完成全年电费缴纳，确保广播电		
绩效指标	常一级指标	保障广二级指标	三级指标	年度指标值	全全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用电	70万度	100%	
		质量指标	广播电视台正常运行率	100%	100%	
		时效指标	广播电视台正常运行	2020年1-12月	100%	
		成本指标	电费成本节约率	≥1%	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保广播电视正常安全播出，完成全年广告创收任务	稳中求进	100%	
		社会效益指标	人民群众的精神文化生活的丰富程度	有所提升	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	服务对象满意度指标	收视、收听率	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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. 定性指标按照指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有特定效果、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		铜川广播电视台运行费					
市级主管部门					实施单位		
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：	319		319	100%	
		其中：财政拨款	51		51	100%	
		其他资金	268		268	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、2020年广播电视台正常运行；2、2020年				1、2020年广播电视台正常运行；		
绩效指标	广播电视台二级指标	节目正常播出二级指标	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、购置电视剧集数、用无烟煤数量、智慧铜川手机台APP账号		59人、2200集、32吨、20个	100%	
		质量指标	广播电视台正常运行		100%	100%	
		时效指标	广播电视台正常运行		每天	100%	
		成本指标	全年60人时临时聘用人员		319万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	资发放 确保广播电视正常安全播出，完成全年广告创收任务		稳中求进	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，服务地方经济发展		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收视、收听群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

项目名称		运转经费				
市级主管部门		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）
20		年度资金总额：	20	0		0
		其中：财政拨款	20	0		0
		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	保障博物馆正常运行			未达成预期指标		
保障博物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	维修面积	1000平方	0	博物馆闭馆进行消防改造
		质量指标	维修面积	20%	0	博物馆闭馆进行消防改造
		时效指标	维修面积	5月	0	博物馆闭馆进行消防改造
		成本指标	运转经费节约率	≥2%	0	博物馆闭馆进行消防改造
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	博物馆闭馆进行消防改造
		社会效益指标	为游客营造良好参观环境	进一步加强	0	博物馆闭馆进行消防改造
		生态效益指标	无	无	0	博物馆闭馆进行消防改造
		可持续影响指标	良好旅游环境	长期	0	博物馆闭馆进行消防改造
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意度	100%	0	博物馆闭馆进行消防改造
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

、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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		考古业务费				
市级主管部门		铜川市文化和旅游局	实施单位	铜川博物馆		
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：	40	15.29	38.22%	
		其中：财政拨款	40	15.29	38.22%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
完成全年考古调查、勘探和基本建设中的随						
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	考古面积	10万平方米	10万平方米	
		质量指标	完成考古勘探	98%	98%	
		时效指标	完成全年考古勘探工作	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	全年考古调查、勘探等费用	400000	152878.27	原因：部分工程未进行完，应付款项未支付。改进措施：加快推进工作开展，完成目标任务
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 文物保护效果增强；2. 增强文物保护率	1. 进一步加强；2. ≥10%	1. 进一步加强；2. ≥10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文物保护意识增强	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

(2020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	10	100%	
		其中: 财政拨 款	10	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	2020年1-12月	2020年1-12月	
			电费	2020年1-12月	2020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 满意度指 标	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

(2020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:	180	180		100%
		其中: 财政拨款	180	180		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		
	2020年市旅游服务中心正常运营。			2020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	378947度	378947度	
			人员经费	20人	20人	
			物业管理面积	2798平方米	2799平方米	
		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	36万	36万	
	人员经费		55.79万	55.79万		
	网络费、电话费		6.21万	6.21万		
	物业管理费		76万	76万		
	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		旅游产业项目推介				
市级主管部门		铜川市文化和旅游局		实施单位	铜川市旅游产业发展办公室	
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	5	100%	
		其中：财政拨款	5	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		
	提高铜川旅游产业影响力，同时吸引社会资本			全部完成		
绩效指标	来铜一级投资指标	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	设计印制旅游产业项目图册；开展旅游产业项目推介活动	设计印制旅游产业项目图册400册，开展旅游产业项目推介活动4次	100%	
		质量指标	旅游产业项目推介图册验收合格率；举办旅游产业项目推介活动	100%	100%	
		时效指标	设计印制旅游产业项目推介图册；举办旅游产业项目推介活动	2020年12月	100%	
		成本指标	设计印制旅游产业项目推介图册；举办旅游产业项目推介活动	50000元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	来铜游客数量	有所增加	80%	受疫情影响，来铜旅游人数有所下降。但由于开发了线上项目推介平台，
		生态效益指标				
		可持续影响指标	铜川旅游影响力增强	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省内外游客	98%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		铜川书画公园柳公权馆、范宽馆展陈项目				
市级主管部门		铜川市文化和旅游局	实施单位	铜川市旅游产业发展		
项目资金（万元）		1000	全年预算数（A）	全年执行数（B）		办公室执行率（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		
	1. 完成书画公园柳公权馆、范宽馆展陈项目			全部完成		
绩效指标	建设一级指标	进一步完善书画公园公共文化服务二级指标	画公园公共文化服务三级指标	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	柳公权馆及范宽馆工程面积	柳公权馆工程面积3976.96平方米；范宽馆工程面积4220.74平方米	100%	
		质量指标	工程质量优良率；工程	100%	100%	
		时效指标	工程按量期合格	100%	100%	
		成本指标	展陈项目工程成本	4380.2万元	100%	按照工程进度拨付
	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；两馆公共文化服务功能	进一步提高和发挥	100%	
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	市民文化生活享受	长效	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度纳入市级部门整体支出试点范围，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82 分。部门整体支出全年预算数 1811.97 万元，执行数 1732.4 万元，完成预算的 95.61%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行平稳，全市文化和旅游、文物、广播电视工作以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，努力克服疫情影响，着力培育文化旅游产业集群，建设区域文化中心，健全公共文化服务，构建文旅产业体系，加强文化遗产保护，做好广播电视宣传，各项工作持续创新、有序推进。发现的问题及原因：部分工程未进行完，应付款项未支付；疫情影响群众文化演出等无法开展；支出进度缓慢，使用上年结余资金；博物馆闭馆进行消防改造。下一步改进措施：加快推进工作进度，完成目标任务；加强预算编制及管理；加快支出进度，确保年初预算项目实施。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：铜川市文化和旅游局

自评得分：82

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
-------------------------	---

					<p>(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。</p> <p>(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。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					<p>(一) 抓学习聚合力，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。</p> <p>(二) 抓管理强措施，统筹做好行业疫情防控和产业经济发展。</p> <p>(三) 抓“六稳”守“六保”，全力保障群众文化旅游服务供给。</p> <p>(四) 重保护促传承，坚持守正创新提升文化自信。</p> <p>(五) 强阵地促创新，广播电视舆论导向有力。</p> <p>(六) 谋大局保稳定，围绕中心工作贡献发展正能量。</p> <p>(七) 强党建抓常态，切实落实全面从严治党主体责任。</p>						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					<p>1. 完成固定资产投资；2. 实际引进内资；3. 建立 1 个县级旅游集散中心；4. 发展智慧旅游、假日经济，进一步激发旅游热点；5. 打造市级文化产业示范园区 3 个；培育规上文化企业 5 户，培育文化旅游企业 50 户以上，培育规上服务业企业 6 户，综合收入突破 160 亿元；6. 积极创建照金 5A 级景区；7. 公共文化服务体系年度任务完成率 100%。</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> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		181 1.9 7	17 32 .4	9	<p>部分工程未进行付款项；疫情影响群众文化演出等无法开展支出进度缓慢；使用上年结余资金；博物馆闭馆进行消防改造。</p>	

		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>	0	16 02 0. 98	0		
		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>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%。</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< 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< 60%, 得 0 分。</p>	半年支出进度 < 40%, 因疫情影响, 工作无法开展。前三季度进度率为 62%。		4		

		结转结余率(5分)	5	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。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20%(0分)			79.57	2		
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。		15.22	0.86	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。				4	本年新购固定资产年初预算;今后应加强预算管理	
		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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		

				<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>						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>				35	
		项目效益 (20分)	20						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>										

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。