

温县文化广电和旅游局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化、文物、广电和旅游业发展，推进我县文化、旅游产业转型发展，提高我县文化软实力和影响力。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化，正确处理文物保护、管理和利用之间的关系。深入推进全县体育公共服务和体育体制改革，推行全民健身计划，统筹推进全县青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。

二、机构设置情况

我部门内设科室7个，分别是办公室、人事财务股、政策法规股、公共服务股、文物股、文化旅游股、体育股。

本单位为汇总决算，本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 温县文化广电和旅游局局机关
2. 温县图书馆
3. 温县文化馆
4. 温县文物保护中心
5. 温县文化市场行政综合执法大队
6. 温县文物钻探队

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,678.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,504.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	43.30
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,786.53	本年支出合计	58	2,699.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	625.43	年末结转和结余	60	712.93
	30			61	
总计	31	3,411.96	总计	62	3,411.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,786.53	2,786.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,528.77	2,528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,112.17	2,112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	447.89	447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出							
20808	抚恤	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	107.00	107.00	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	107.00	107.00	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。

支出决算表(公开03表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 699. 03	936. 28	1, 762. 75	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 504. 97	785. 52	1, 719. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 879. 63	785. 52	1, 094. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	234. 99	234. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	440. 69	0. 00	440. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	9. 98	0. 00	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	201. 69	0. 00	201. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	414. 25	0. 00	414. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	550. 53	550. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	221. 09	0. 00	221. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	198. 93	0. 00	198. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	22. 16	0. 00	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	284. 25	0. 00	284. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	260. 23	0. 00	260. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	24. 02	0. 00	24. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070805	电视	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	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	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,678.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,504.97	2,504.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.06	126.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.70	24.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	43.30	0.00	43.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,786.53	本年支出合计	59	2,699.03	2,655.73	43.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	625.43	年末财政拨款结转和结余	60	712.93	605.07	107.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	581.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,411.96	总计	64	3,411.96	3,260.80	151.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,655.73	936.28	1,719.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,504.97	785.52	1,719.45
20701	文化和旅游	1,879.63	785.52	1,094.11
2070101	行政运行	234.99	234.99	0.00
2070102	一般行政管理事务	440.69	0.00	440.69
2070108	文化活动	9.98	0.00	9.98
2070109	群众文化	201.69	0.00	201.69
2070112	文化和旅游市场管理	2.50	0.00	2.50
2070113	旅游宣传	414.25	0.00	414.25
2070114	文化和旅游管理事务	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	550.53	550.53	0.00
20702	文物	221.09	0.00	221.09
2070204	文物保护	198.93	0.00	198.93
2070205	博物馆	22.16	0.00	22.16
20703	体育	284.25	0.00	284.25
2070307	体育场馆	260.23	0.00	260.23
2070308	群众体育	24.02	0.00	24.02
20708	广播电视	120.00	0.00	120.00
2070805	电视	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	126.06	126.06	0.00

20805	行政事业单位养老支出	84.66	84.66	0.00
2080501	行政单位离退休	34.63	34.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	0.00
20808	抚恤	41.40	41.40	0.00
2080801	死亡抚恤	41.40	41.40	0.00
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.55	302	商品和服务支出	128.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.34	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.92	30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	320.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.28	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50.03	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	106.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	194.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	20.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.10			
人员经费合计		487.58	公用经费合计					448.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	17.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43.56	107.60	43.30	0.00	43.30	107.86
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
229	其他支出	43.56	107.00	43.30	0.00	43.30	107.26
22960	彩票公益金安排的支出	43.56	107.00	43.30	0.00	43.30	107.26
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	43.56	107.00	43.30	0.00	43.30	107.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

部门：温县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		我单位无政府性基金收支，故本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有国有资金经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,411.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加988.52万元，增长40.79%。主要原因是文化、旅游和体育项目比19年增加，如城市书屋建设资金县财政投入338万、央视广告宣传县财政投入278万和公共体育普及工程（第一批）中央基建投资资金上级投入370万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,786.53万元，其中：财政拨款收入2,786.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,699.03万元，其中：基本支出936.28万元，占34.69%；项目支出1,762.75万元，占65.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3,411.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加988.52万元，增长40.79%。主要原

因是文化、旅游和体育项目比19年增加，如城市书屋建设资金县财政投入338万、央视广告宣传县财政投入278万和公共体育普及工程（第一批）中央基建资金上级投入370万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,655.73万元，占支出合计的98.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,079.17万元，增长68.45%。主要原因是各级财政对文化、旅游和体育基础设施投入增多，改善了基层公共设施。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,655.73万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出2,504.97万元，占94.32%；社会保障和就业支出(类)支出126.07万元，占4.75%；卫生健康支出(类)支出24.7万元，占0.93%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,452.57万元，支出决算为2,655.73万元，完成年初预算的76.92%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为173.16万元，支出决算为234.99万元，完成年初预算的135.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文广、旅游和体育3个机构合并后，人员增加，相应的人员经费及公用经费都增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1434万元，支出决算为440.69万元，完成年初预算的30.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算时文化综合体项目处于规划阶段，由于客观原因项目未实施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情发生，对文化活动影响较大，活动规模大小很难预测，故预算数较少，后在省文旅厅推动下，太极拳成功申报世界级非物质文化遗产，于2020年12月举办太极拳传承发展大会，活动规模达，费用较高，造成预算与决算产生较大差异。

4. 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0万元，支出决算为201.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情发生，对文化活动影响较大，活动规模大小很难预测，故预算数较少，后在省文旅厅推动下，太极拳成功申报世界级非物质文化遗产，于2020年12月举办太极拳传承发展大会，活动规模达，费用较高，造成预算与决算产生较大差异。

5. 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19.78万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的12.64%，主要原因是疫情因素影响支出厉行节约形成。

6. 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745万元，支出决算为414.25万元，完成年初预算的55.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算为19年和20年两年的宣传费用，实际只支付2019年的宣传费用。

7. 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834.63万元，支出决算为550.53万元，完成年初预算的65.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“老家河南”项目资金年前支付部分资金，第二笔资金未支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物维修部分款项尾款未支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为22万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年结余部分资金，20年支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为72万元，支出决算为260.23万元，完成年初预算的361.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初仅预算体育场拆除资金72万元，足球场建设资金是上级财政拨付的公共体育普及工程（第一批）中央基建资金370万，足球场工程完工后已支付部分资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为10万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的240.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年体协活动经费增加和康养项目前期费用支出。

12. 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0万元，支出决算为120万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是19年结转广播电视设备购置专项资金，20年设备购买后支付。

13. 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34.64万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的100%。

14. 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74.21万元，支出决算为50.03万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2名退休人员丧抚金及8人的遗属补助。

16. 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9.9万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的119.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医保基数。

17. 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23.25万元，支出决算为12.89万元，完成年

初预算的55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出936.28万元。与上年度相比，下降127.64万元，下降12%，主要原因：严格落实过紧日子的要求，节约办事，大力压减一般性支出，实现财政拨款基本支出较去年下降。其中：人员经费487.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费448.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、资本性支出、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为1.29万元，完成预算的6.14%，主要是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，完成预算的32.25%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为17万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%，决算数无支出的主要原因是受疫情影响，取消出国计划。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为1.29万元，完成预算的32.25%，主要是厉行节约，压缩支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.29万元。主要用于公务用车加油费、过路过桥费、公车维修费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,699.03万元，其中人员经费支出487.58万元，公用经费支出448.7万元；支出项目共10个，支出金额1,762.75万元。其中进行项目绩效自评10个，自评金额1762.75万元。

纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为96分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门(单位)名称		温县文化广电和旅游局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		3455.57	2699.04	2699.04	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	3455.57	02699.04	2699.04		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标1: 1. 全力抓好疫情防控工作，助力全县疫情阻击战。召开疫情防控部署会议，成立疫情防控工作领导小组，严格贯彻落实中央、省、市及我县疫情防控工作部署，在参与全县第三督导组督导、结对帮扶岳村街道、文化旅游市场执法检查、文艺宣传创作、指导旅游景区、机关防疫“六个战场”主动作为、履职尽责。 2. 抓申报，力争太极拳入选人类非物质文化遗产代表作名录； 3. 抓推进，全力服务全县中心重点工作；一是重点项目抓落地。二是征迁工作抓落实。 4. 抓提升，公共文化服务全面跃升。打造“书香温县“，谋划建设亮亮、文园、子夏、慈胜4个城市书房和太极苑24小时自助图书馆，职工书屋，校园书屋等阅读场所；开展好舞台艺术送基层、戏曲艺术进校园工作；结集出版《静待春暖花开》温县抗击新冠肺炎优秀文艺作品集；开办免费文艺培训，培训文艺骨干；努力克服疫情影响，按期完成农村电影放映任务，免费为基层群众放映优秀电影；加强行政督导检查，实现广播电视安全播出零事故。 5. 抓创建，力争全域旅游工作成果显著； 6. 抓普及，全民健身体育工作成效明显。争取上级专项扶持资金370万元，完成8个社会足球场建设（5人制6个，11人制2个）；投入资金70万元，采购并配发体育健身器材35套，实现全县乡村体育器材全覆盖；组织举办全县职工运动会；开展体育社会指导员培训，培训体育骨干、社会指导员。 7. 抓执法，文化广电旅游体育文物市场持续繁荣。待疫情平稳后，按照市、县要求，切实做好文化广电旅游体育文物市场复工复产工作，助力县域经济反弹。扎实开展“净网”“秋风”“护苗”、“固边”“清源”专项执法行动；持续优化行政审批效率，力争受理审批、年检、换证、变更、注销等各类文化经营项目在要求办结时限内办结率达到100%。 8. 抓保护，文化遗产安全保障全面提升。我县历史悠久，文化遗存丰富。开展检查巡查各级文博单位、文物点，一旦发现安全隐患立即全部整改到位；对北平皋民居进行修复；向国家文物局积极申报慈胜寺安全防范工程专项资金99万元；申报慈胜寺壁画保护项目；实现连续第34个馆藏文物安全年。同时，配	1. 县公共图书馆、文化馆、博物馆及时对外张贴通知采取闭馆措施，春节期间涉及人员聚集的大型文艺体育活动全部取消；陈家沟景区停止开放；营业性演出活动审批全面叫停；全县42家网吧、10家KTV、2家电影院全部关门停业；对全县文化经营市场进行全天候、拉网式、地毯式检查和不间断巡查，全县无一例擅自经营行为，相关举措在焦作电视台公开报道；抽调25名干部职工下沉基层一线，先后配合岳村、张羌、温泉在13个小区街道开展防疫值守，有效减轻了基层防控工作压力；班子成员带头，踊跃交纳抗击疫情特殊党费3700元；组织文艺工作者创作诗歌、诗词、散文等289篇（首），创作编发戏曲、歌曲小视频61个，被省电视台播放疫情戏剧作品7次，市文旅局、市文联、市广播电视台转发8次，全县文旅系统新冠疫情零报告。 2. 2020年12月17日20:35，联合国教科文组织非物质文化遗产保护政府间委员会通过决议，太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录。消息传来，举国欢庆、全县沸腾。为祝贺申遗成功，在陈家沟举办了“全球太极人聚焦陈家沟欢乐行”“七彩花车巡演”“太极拳传承发展座谈会”“太极拳传承发展大会开幕式”等一系列活动，太极拳发源地陈家沟进行了改造提升，景区全域焕然一新，喜迎国内外宾朋。同时，在五大洲多个国家、全国重点城市、港澳台等录制祝贺视频，精心策划了海外宣传活动，达到了覆盖20亿人群的国际传播效果。 3. 按照分工，我局牵头太极小镇、省文投项目专班工作。6月29日，太极小镇顺利奠基；与省文投、云南鸿曦集团进行了三方会谈，县主要领导听取了项目规划汇报，近期签署合作协议；接到人民大街向南延伸征迁命令后，我局领导班子靠前指挥，干部职工全员发动，群策群力、不舍昼夜，提前完成了16户征迁任务，受到了县委、县政府的集体嘉奖。 4. 谋划建设了亮亮、文园、子夏、慈胜4个城市书房和太极苑24小时自助图书馆，建成职工书屋49个，校园书屋107个，先后荣获“读书点亮最美焦作城优秀组织奖”“焦作市全民阅读先进集体”“2019年全民阅读先进集体”和“2020中国最具书香百佳县市”等荣誉。推荐安乐寨村兄弟书屋入选“第八届全
--	---	---

		合全县基本建设，持续推进文物钻探工作。	国服务农民、服务基层先进集体”。全年开展舞台艺术送基层演出56场、“戏曲艺术进校园”67场；开办免费文艺培训4期，培训文艺骨干1500余人；结集出版《静待春暖花开》温县抗击新冠肺炎优秀文艺作品集
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	1. 全力抓好疫情防控工作，助力全县疫情阻击战。	召开疫情防控部署会议，成立疫情防控工作领导小组，严格贯彻落实中央、省、市及我县疫情防控工作部署，在参与全县第三督导组督导、结对帮扶岳村街道、文化旅游市场执法检查、文艺宣传创作、指导旅游景区、机关防疫“六个战场”主动作为、履职尽责。	县公共图书馆、文化馆、博物馆及时对外张贴通知采取闭馆措施，春节期间涉及人员聚集的大型文化文艺体育活动全部取消；陈家沟景区停止开放；营业性演出活动审批全面叫停；全县42家网吧、10家KTV、2家电影院全部关门停业；对全县文化经营市场进行全天候、拉网式、地毯式检查和不间断巡查，全县无一例擅自经营行为，相关举措在焦作电视台公开报道；抽调25名干部职工下沉基层一线，先后配合岳村、张羌、温泉在13个小区街道开展防疫值守，有效减轻了基层防控工作压力；班子成员带头，踊跃交纳抗击疫情特殊党费3700元；组织文艺工作者创作诗歌、诗词、散文等289篇（首），创作编发戏曲、歌曲小视频61个，被省电视台播放疫情戏剧作品7次，市文旅局、市文联、市广播电视台转发8次，全县文旅系统新冠疫情零报告。
	2. 抓申报，力争太极拳入选人类非物质文化遗产代表作名录。	2019年，太极拳申遗上升为省级战略。我县将主动作为，与国家非保中心、省文旅厅密切对接，高效服务，争取如期完成申遗文本和专题片拍摄工作，呈文旅部递交联合国教科文组织。	2020年12月17日20:35，联合国教科文组织非物质文化遗产保护政府间委员会通过决议，太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录。消息传来，举国欢庆、全县沸腾。为祝贺申遗成功，在陈家沟举办了“全球太极人聚焦陈家沟欢乐行”“七彩花车巡演”“太极拳传承发展座谈会”“太极拳传承发展大会开幕式”等一系列活动，太极拳发源地陈家沟进行了改造提升，景区全域焕然一新，喜迎国内外宾朋。同时，在五大洲多个国家、全国重点城市、港澳台等录制祝贺视频，精心策划了海外宣传活动，达到了覆盖20亿人群的国际传播效果。

	3. 抓提升，公共文化服务全面跃升。	打造“书香温县”，谋划建设亮亮、文园、子夏、慈胜4个城市书房和太极苑24小时自助图书馆，职工书屋，校园书屋等阅读场所；开展好舞台艺术送基层、戏曲艺术进校园工作；结集出版《静待春暖花开》温县抗击新冠肺炎优秀文艺作品集；开办免费文艺培训，培训文艺骨干；努力克服疫情影响，按期完成农村电影放映任务，免费为基层群众放映优秀电影；加强行政督导检查，实现广播电视安全播出零事故。	建设了亮亮、文园、子夏、慈胜4个城市书房和太极苑24小时自助图书馆，建成职工书屋49个，校园书屋107个，先后荣获“读书点亮最美焦作优秀组织奖”“焦作市全民阅读先进集体”“2019年全民阅读先进集体”和“2020中国最具书香百佳县市”等荣誉。推荐安乐寨村兄弟书屋入选“第八届全国服务农民、服务基层先进集体”。全年开展舞台艺术送基层演出56场、“戏曲艺术进校园”67场；开办免费文艺培训4期，培训文艺骨干1500余人；结集出版《静待春暖花开》温县抗击新冠肺炎优秀文艺作品集；指导编排大型现代豫剧《春到黄河滩》《父亲》《蓝盔卫士》并进行公演，推荐《春到黄河滩》申报全市“五个一”工作奖；克服疫情影响，如期完成农村电影放映任务，免费为基层群众放映优秀电影3144部；加强行政督导检查，实现广播电视安全播出零事故。
	4. 抓普及，全民健身体育工作稳步推进。	争取上级专项扶持资金370万元，完成8个社会足球场建设（5人制6个，11人制2个）；投入资金70万元，采购并配发体育健身器材35套，实现全县乡村体育器材全覆盖；组织举办全县职工运动会；开展体育社会指导员培训，培训体育骨干、社会指导员。	争取上级专项扶持资金370万元，完成8个社会足球场建设（5人制6个，11人制2个）；投入资金70万元，采购并配发体育健身器材35套，实现全县乡村体育器材全覆盖；组织参加“焦作市百乡千村农民篮球赛”收获第一名的优异成绩；组织举办全县职工运动会，3000余名干部职工踊跃参与；开展体育社会指导员培训4期，培训体育骨干、社会指导员600余人；在2020年中国体育文化、体育旅游博览会上，陈家沟太极拳文化旅游区入选“2020中华体育文化优秀项目十佳景区”（河南唯一），温县被评为“2020年度最具体育特色县城”
	5. 抓执法，文化广电旅游体育文物市场持续繁荣。	待疫情平稳后，按照市、县要求，切实做好文化广电旅游体育文物市场复工复产工作，助力县域经济反弹。扎实开展“净网”“秋风”“护苗”、“固边”“清源”专项执法行动；持续优化行政审批效率，力争受理审批、年检、换证、变更、注销等各类文化经营项目在要求办结时限内办结率达到100%。	扎实开展了“净网”“秋风”“护苗”、“固边”“清源”专项执法行动，取缔无证书摊5个，查缴非法出版物2000余册，立案查处案件33件，行政警告2家次，责令停业整改1家次；侦办的“3.21”非法生产盗版书籍案件，两名犯罪嫌疑人被分别判处有期徒刑3年并处罚金30万元，受到市“扫黄打非”办表彰，获得奖金1.5万元。持续优化行政审批效率，全年共受理审批、年检、换证、变更、注销等各类文化经营项目共计125件，在要求办结时限内办结率达到100%。

	6. 抓保护，文化遗产安全保障全面提升。	我县历史悠久，文化遗存丰富。开展检查巡查各级文博单位、文物点，一旦发现安全隐患立即全部整改到位；对北平皋民居进行修复；向国家文物局积极申报慈胜寺安全防范工程专项资金99万元；申报慈胜寺壁画保护项目；实现连续第34个馆藏文物安全年。同时，配合全县基本建设，持续推进文物钻探工作。			2020年，我局共开展检查巡查各级文博单位78处，文物点411处，发现安全隐患42处并全部整改到位；争取省级文保资金85万元，对北平皋民居进行了修复；向国家文物局积极申报慈胜寺安全防范工程专项资金99万元；申报慈胜寺壁画保护项目已获国家文物局批准，正在制定方案，明年4月份提交论证；向省文物局申报省保单位维修资金和博物馆展览提升资金150万元，并已列入预算；实现连续第34个馆藏文物安全年。同时，配合全县基本建设，持续推进文物钻探工作，巡视勘探面积10万余平方米，清理发掘古墓葬6座，出土文物40余件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	90%	2	2	

		工作任务科学性	>=90%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	90%	2	2	
		绩效指标合理性	>=90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	87%	2	1.5	指标体系老化未更新
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=98%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	98%	2	2	

		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	95%	1	1	
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	95%	2	2	
		预算调整率	<=30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门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)。	30%	2	1	

		结转结余率	<20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	10%	2	2	
		“三公经费”控制率	>=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	99%	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。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。	100%	2	2	
		决算真实性	>=80%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	79%	2	1	

		资金使用合规性	>=90%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	90%	2	2	
--	--	---------	-------	--	-----	---	---	--

		管理制度健全性	>90%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	90%	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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。	100%	1	1	

		资产管理规范性	>=95%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	95%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1	

		绩效自评完成率	≥95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95%	1	1	
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	90%	1	0.5	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95%	6	6	
		重点工作2计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95%	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	6.5	6.5	
		年度工作目标2实现率	>=98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	6.5	6.5	

效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≥20%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	20%	9	8	
		社会效益	≥80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	80%	8	8	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	80%	9	9	

		服务对象满意度	>=80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	80%	9	9	
总分：								96.0
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我部门共有10个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年度无财政评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为43万元,完成年初预算的1,433.33%。年初预算3万元是旅游厕所补助资金,差异的主要原因是年中上级财政拨付体彩公益金,主要用于体育器材购置及体育活动开展。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出448.7万元,较上年度增加316.3万元,增长238.90%。增加的主要原因是:建设了子夏、慈胜等5个书屋,书香温县品牌逐渐确立,被评为“2020年最具书香百佳县市”;我县参与“焦作形象”宣传片在央视的投放,增加了温县的知名度,突出了地域品牌形象;建设了2个标准足球场和6个5人制足球场,完善了基层公共文化体育设施;这些项目的实施,逐渐形成了我县文旅体融合发展的新态势,为我县经济发展助力加油。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额154.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出72万元、政府采购服务支出82.07万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其中2辆车为车改后未办理注销手续；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。