

汉中市南郑区文化和旅游局 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实中央、省委和市委关于文化、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。

（二）内设机构

本部门依据三定方案共有6个股室，其中：**1**、办公室主要负责负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务开展，督促重大事项的落实。**2**、文化艺术股拟定全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和发展政策并组织实施。**3**、文物股组织全区文物资源普查调查，拟定全区文物、博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全区文物保护单位的保护管理工作和博物馆建设。**4**、规划管理股承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展。指导旅游业社会投资工作。拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划。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。拟定全区文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化工作。**5**、宣传事业股拟定全区广播电视事

业发展规划和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施并组织实施。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，对广播电视机构进行业务指导和行业监管。组织实施全区广播电视重大工程和重点设施建设；指导、监管全区广播电视节目的创作生产和评奖创优。6、行业管理股拟定全区文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。承担全区文化和旅游行业信用体系建设。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。组织协调行业标准化工作。综合协调、监督管理旅游安全。附属单位 13 个，分别是南郑区图书馆、南郑区文化馆、南郑区电视台、南郑人民广播电台、南郑区农村电影服务中心、南郑区文化市场综合执法大队、南郑区圣水寺文物管理所、南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室、汉中市川陕革命根据地纪念馆、南郑区旅游咨询服务中心、南郑区文物管理委员会办公室、大汉山景区管理办公室、南郑区桃桃剧团。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

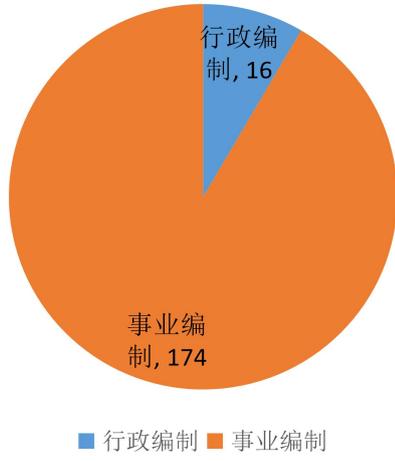
序号	单位名称
1	汉中市南郑区文化和旅游局本级（机关）

2	汉中市南郑区图书馆
3	汉中市南郑区文化馆
4	汉中市南郑区电视台
5	汉中市南郑人民广播电台
6	汉中市南郑区农村电影服务中心
7	汉中市南郑区文化市场综合执法大队
8	汉中市南郑区圣水寺文物管理所
9	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室
10	汉中市川陕革命根据地纪念馆
11	汉中市南郑区旅游咨询服务中心
12	汉中市南郑区文物管理委员会办公室
13	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室
14	汉中市南郑区桃桃剧团

三、部门人员情况（如图一、图二）

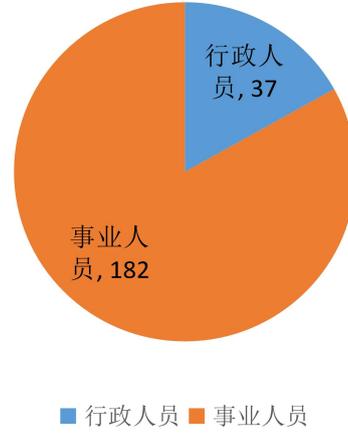
截止 2019 年底，本部门人员编制 190 人，其中行政编制 16 人、事业编制 174 人；实有人员 219 人，其中行政 37 人、事业 182 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制情况图表



图一

实有人员情况图表



图二

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：南郑区文化和旅游局（汇总）

2019 年

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	4,304.28	1、一般公共服务支出	32.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	4,043.35
8、其他收入	8.00	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	99.22
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	4,312.28	本年支出合计	4,174.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	585.86	年末结转和结余	723.58
收入总计	4,898.14	支出总计	4,898.14

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。

				0	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	67.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				0	0	0	0	0	
2070113	旅游宣传	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070114	旅游行业业务管理	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	751.28	746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				0	0	0	0	0	
20702	文物	795.98	795.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070204	文物保护	512.98	512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070205	博物馆	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
20706	新闻出版电影	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070607	电影	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
20708	广播电视	434.33	434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070804	广播	205.64	205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070805	电视	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2070899	其他广播电视支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0	

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：南郑区文化和旅游局（汇总）

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		4,174.57	2,199.36	1,975.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化和旅游	2,475.81	1,276.50	1,199.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	564.64	273.94	290.70	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	165.42	163.69	1.73	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	74.65	66.65	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	783.33	147.82	635.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	728.32	318.04	410.28	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	550.12	318.04	232.08	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00

2070299	其他文物支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	465.10	430.70	34.40	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.22	0.00	99.22	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：南郑区文化和旅游局（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
			合计	一般公共 预算财政 拨款

1、一般公共预算财政拨款	4,304.28	1、一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	4,035.35	4,015.35	20.00
		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	99.22	99.22	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,304.28	本年支出合计	4,166.57	4,146.57	20.00
年初财政拨款结转和结余	585.86	年末财政拨款结转和结余	723.58	723.58	0.00
1、一般公共预算财政拨款	565.86				
2、政府性基金预算财政拨款	20.00				
总计	4,890.14	总计	4,890.14	4,870.14	20.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：南郑区文化和旅游局（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
本年收入合计	4, 312.28	本年支出合计	4, 174.57	4, 154.57	20.00
年初财政拨款结转和结余	585.86	年末财政拨款结转和结余	723.58	723.58	
一、一般公共预算财政拨款	4, 304.28		4, 146.57	4, 146.57	
二、政府性基金预算财政拨款			20.00		20.00
收入总计	4, 898.14	支出总计	4, 898.14	4878.14	20

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）

编制部门：南郑区文化和旅游局（汇总）

公开 05 表
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		4,146.57	2,199.36	2,036.58	162.78	1,947.21	
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
20133	宣传事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
20133 02	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20133 99	其他宣传事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出	4,015.34	2,199.35	2,036.57	162.79	1,815.99	
20701	文化和旅游	2,467.81	1,276.50	1,174.02	102.49	1,191.31	
20701 01	行政运行	468.98	468.98	424.37	44.61	0.00	
20701 02	一般行政管理事务	66.23	0.00	0.00	0.00	66.23	
20701 04	图书馆	150.72	150.72	128.63	22.10	0.00	
20701 06	艺术表演场所	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20701 07	艺术表演团体	564.64	273.94	259.84	14.10	290.70	
20701 08	文化活动	9.64	0.00	0.00	0.00	9.64	
20701 09	群众文化	165.42	163.69	155.70	7.99	1.73	
20701 11	文化创作与保护	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
20701 12	文化和旅游市场管 理	71.65	66.65	61.89	4.76	5.00	
20701 13	旅游宣传	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	
20701 14	旅游行业业务管理	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	
20701 99	其他文化和旅游支 出	778.33	147.82	143.59	4.23	630.51	

20702	文物	728.32	318.04	302.12	15.93	410.28	
2070204	文物保护	550.12	318.04	302.12	15.93	232.08	
2070205	博物馆	172.20	0.00	0.00	0.00	172.20	
2070299	其他文物支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20706	新闻出版电影	174.11	174.11	153.06	21.05	0.00	
2070607	电影	174.11	174.11	153.06	21.05	0.00	
20708	广播电视	465.10	430.70	407.37	23.32	34.40	
2070804	广播	211.21	211.21	199.16	12.04	0.00	
2070805	电视	219.49	219.49	208.21	11.28	0.00	
2070899	其他广播电视支出	34.40	0.00	0.00	0.00	34.40	
20799	其他文化体育与传媒支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
212	城乡社区支出	99.22	0.00	0.00	0.00	99.22	
21203	城乡社区公共设施	99.22	0.00	0.00	0.00	99.22	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.22	0.00	0.00	0.00	99.22	

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：南郑区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目	本年支出合	人员经费	公用经费	备注
----	-------	------	------	----

经济分类科目编码	科目名称	计			
	合计	2,199.36	2,036.58	162.78	
301	工资福利支出	0.00	2,012.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	817.98	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	221.04	0.00	
30103	奖金	0.00	108.39	0.00	
30107	绩效工资	0.00	544.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	230.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	76.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.85	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.34	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	162.78	
30201	办公费	0.00	0.00	35.05	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.14	
30205	水费	0.00	0.00	1.81	
30206	电费	0.00	0.00	17.45	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	23.96	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.72	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.30	
30215	会议费	0.00	0.00	0.19	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.12	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.28	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.75	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	37.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.47	0.00	
30304	抚恤金	0.00	3.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.42	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：南郑区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.86	0.00	2.12	8.74	0.00	8.74	0.19	0.00
决算数	10.86	0.00	2.12	8.74	0.00	8.74	0.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 南郑区文化和旅游局（汇总）

金额单位： 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20709 04	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

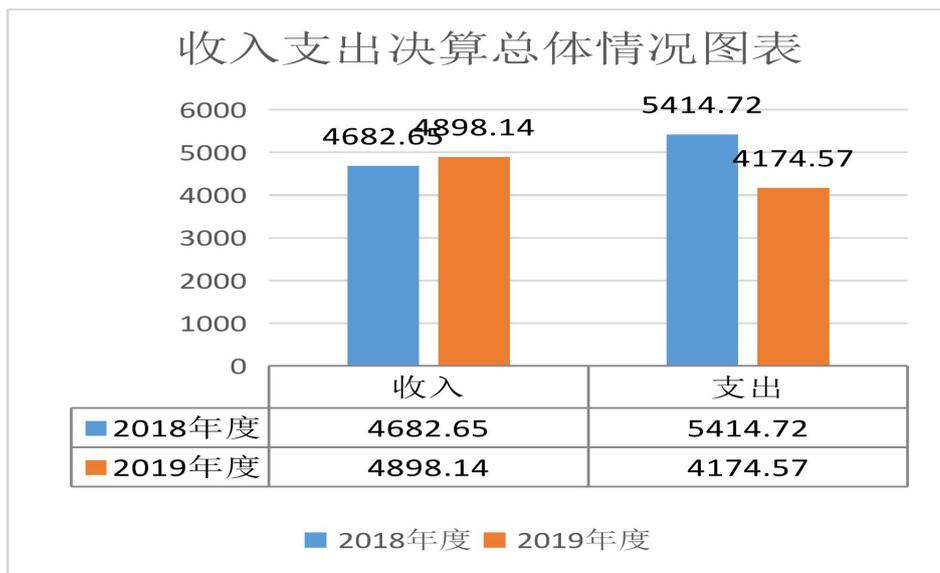
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（如图三）

2019 年本部门收入 4898.14 万元,较上年增加 215.49 万元,增长 4.6%,主要原因是:机构改革将大汉山景区管理办公室由区政府办公室划转本部门。

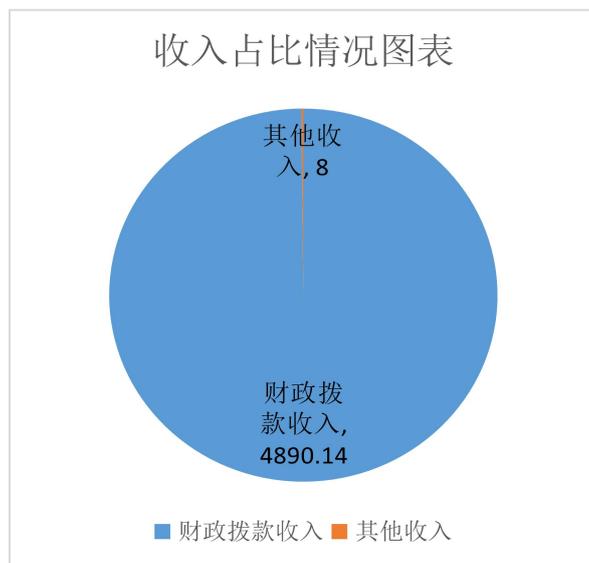
2019 年本部门支出 4174.57 万元,较上年减少 1240.15 万元,下降 22.90%,主要原因是:本年度争取的项目资金减少。



图三

二、收入决算情况说明（如图四）

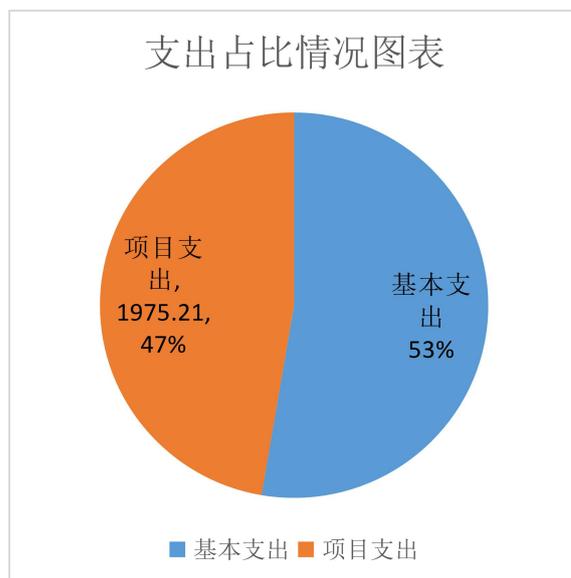
2019 年收入合计 4898.14 万元,其中:财政拨款收入 4890.14 万元,占 99.84%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 8 万元,占 0.16%。



图四

三、支出决算情况说明 (如图五)

2019 年支出合计 4174.57 万元，其中：基本支出 2199.36 万元，占 52.68 %；项目支出 1975.21 万元，占 47.32 %；经营支出 0 万元，占 0%。

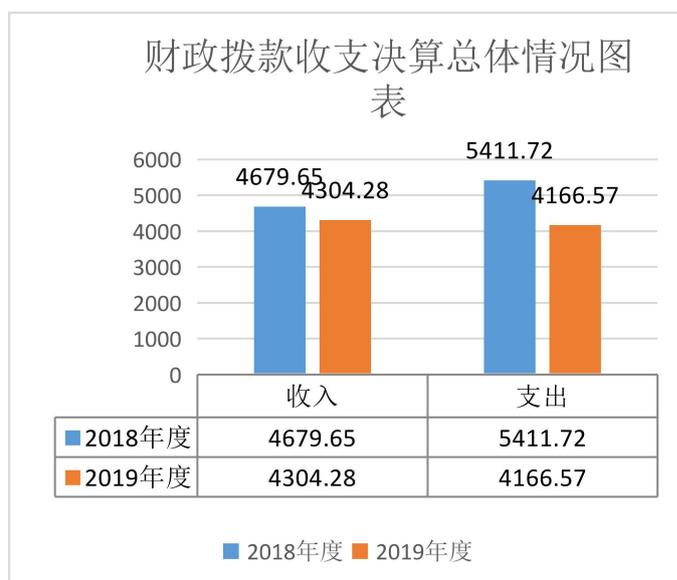


图五

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（如图六）

2019年本部门财政拨款收入4304.28万元，较上年减少375.37万元，下降8%，主要原因是：图书馆项目减少和机关本级项目建设减少所致。

2019年本部门财政拨款支出4166.57万元，较上年减少1245.15万元，下降23%，主要原因是：图书馆项目减少和机关本级项目建设减少所致。



图六

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。（如图七）

2019年财政拨款支出4166.57万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，财政拨款支出减少1245.15万元，减少

23%，主要原因是：图书馆项目减少和机关本级项目建设减少所致。



图七

（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4898.14万元，调整预算为4898.14万元，支出决算为4174.57万元，完成全年预算的85.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 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）行政运行（项）。

年初预算为 468.98 万元，调整预算为 468.98 万元，支出决算为 468.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 171.23 万元，调整预算为 171.23 万元，支出决算为 66.23 万元，完成全年预算的 38.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年结转影视文化中心工程建设欠款 100 万元和脱贫攻坚及业务工作经费 5 万元，该项目未全部完成。

5. 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 150.72 万元，调整预算为 150.72 万元，支出决算为 150.72 万元，完成全年预算的 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）艺术表演场所（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 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）艺术表演团体（项）。

年初预算为 564.64 万元，调整预算为 564.64 万元，支出决算为 564.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 9.64 万元，完成全年预算的 48.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度元旦文艺晚会结转资金，该项目正在实施中。

9. 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 165.42 万元，调整预算为 165.42 万元，支出决算为 165.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 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。

11. 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 74.65 万元，调整预算为 74.65 万元，支出决算为 74.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 59.5 万元，调整预算为 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初预算为 4.7 万元，调整预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 783.33 万元，调整预算为 783.33 万元，支出决算为 783.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 660.49 万元，调整预算为 660.49 万元，支出决算为 550.12 万元，完成全年预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因是：1、文物管理委员会基本支出结转 1.17 万元，项目支出结转 41 万元；2、龙岗寺遗址管理委员会办公室大雄宝殿

维修项目结转 68 万元；3、川陕革命根据地纪念馆基本支出结转 0.2 万元。以上 3 项未全部完工，支付未完成。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 342.26 万元，调整预算为 342.26 万元，支出决算为 172.2 万元，完成全年预算的 50.31%。决算数小于预算数的主要原因是：川陕革命根据地纪念馆免费开放经费结转 90.06 万元和建国 70 周年专题展览结转 80 万元。项目正在实施中。

17. 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 6 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 174.11 万元，调整预算为 174.11 万元，支出决算为 174.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为 211.21 万元，调整预算为 211.21 万元，支出决算为 211.21 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

20. 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 219.49 万元，调整预算为 219.49 万元，支出决算为 219.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 34.4 万元，调整预算为 34.4 万元，支出决算为 34.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 180 万元，调整预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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 427 万元，调整预算为 427 万元，支出决算为 99.22 万元，完成全年预算的 23.24 %。决算数小于预算数的主要原因是：龙岗寺遗址管理委员会办公室结转项目建设资金 327.78 万元。该项目建设正在实施中。

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2199.36万元，包括：人员经费支出2036.58万元和公用经费支出162.78万元。

人员经费支出2036.58万元，主要包括：基本工资817.98万元、津贴补贴221.04万元、奖金108.39万元、绩效工资544.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.07万元、职业年金缴费5.07万元、职工基本医疗保险缴费76.58万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金5.03万元、其他工资福利支出2.34万元、对个人和家庭的补助24.47万元。

公用经费支出162.78万元，主要包括：办公费35.05万元、印刷费6.14万元、水费1.81万元、电费17.45万元、邮电费2.16万元、差旅费23.96万元、维修（护）费5.72万元、租赁费3.30万元、会议费0.19万元、公务接待费2.12万元、专用材料费1.19万元、劳务费12.28万元、委托业务费4.75万元、工会经费5.50万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费用37.12万元、其他商品和服务支出1.94万元。

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10.86万元，支出决算为10.86万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决

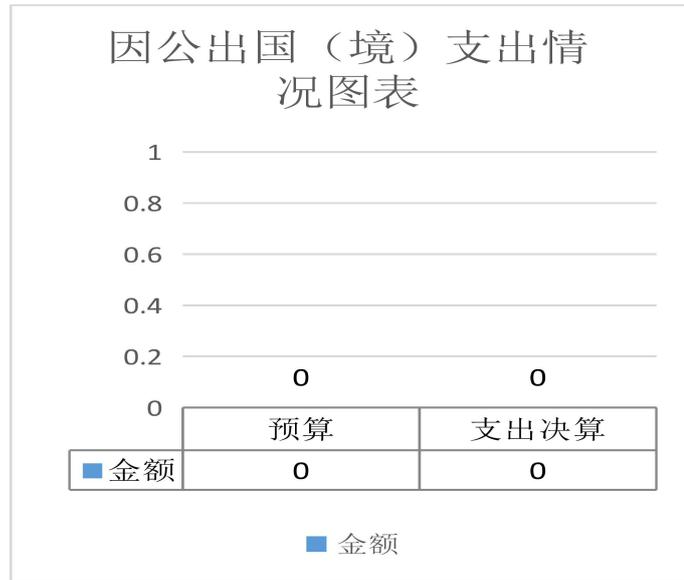
算数增加 6.03 万元，主要原因是桃桃剧团本年度增加文化和旅游部配发的演出车和舞台车各 1 辆，运行维护成本增加；决算数较预算数持平，主要原因是：严格按预算执行支出，规范支出管理，压缩和节约不必要的支出。

（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 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.74 万元，占“三公”经费总支出 80.48%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占“三公”经费总支出 19.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。（如图八）

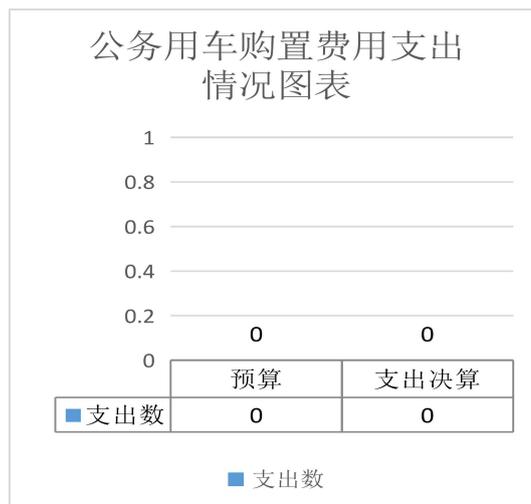
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：无预算和计划安排支出。



图八

2. 公务用车购置费用支出情况说明。（如图九）

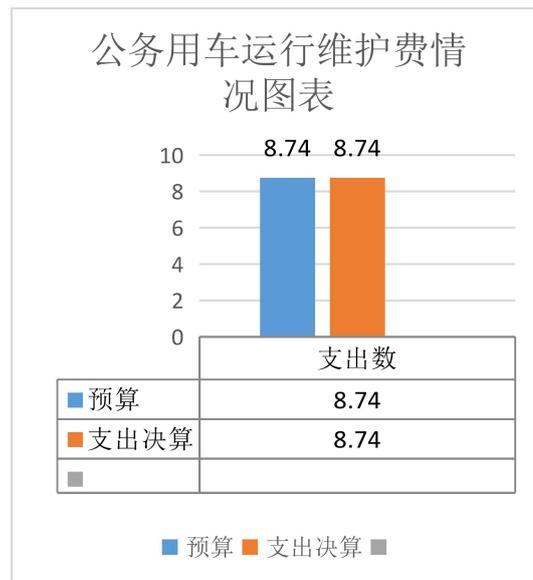
2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 5 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数持平，主要原因是：无预算支出。



图九

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。（图十）

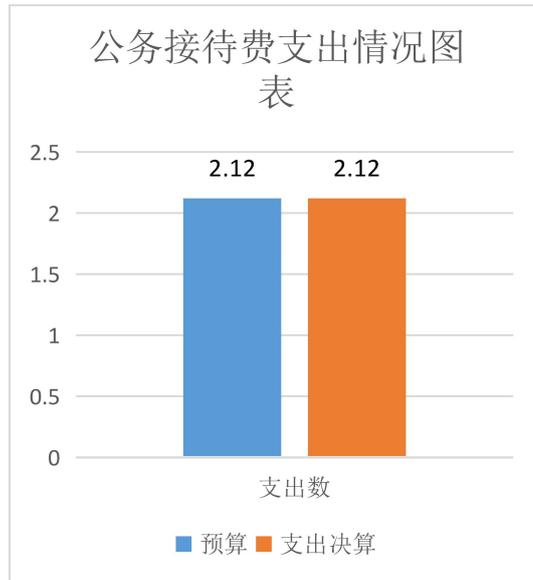
2019 年公务用车运行维护费预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：压缩和节约公务用车运行维护成本。



图十

4. 公务接待费支出情况说明。（如图十一）

2019 年公务接待 33 批次，242 人次，预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照公务接待要求执行，规范支出。



图十一

(三) 培训费支出情况说明。(如图十二)

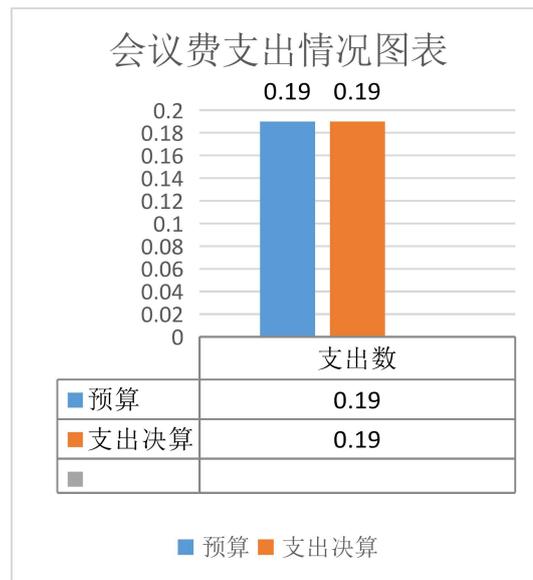
2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：无预算支出。



图十二

(四) 会议费支出情况说明。(如图十三)

2019年会议费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按预算执行支出，合理安排会议场次。



图十三

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20万元，较上年持平，无变化，主要原因是：本年度的政府性基金是上年结转和结余资金。

2019年本部门政府性基金财政拨款支出20万元，较上年持平，无变化，主要原因是：本年度的政府性基金是上年结转结余资金。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1332.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.48%。组织对 2019 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 20 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。

我局在 2019 年度部门决算中反映的何挺颖故居公厕维护、文化活动、影视文化中心维修维护、村村通应急响应设备维护费及发射塔租赁费、电视台及广播电台专题片及广告宣传片制作成本、全域旅游示范市创建、《县区要闻》开播工作、援藏人员工作补贴和旅游宣传营销工作、影视文化中心工程债务、剧团舞台车、剧团重大文艺创作、剧团新聘人员劳务费、龙岗寺特委代表会议旧址大雄宝殿维修、图书馆免费开放经费、图书馆农家书屋出版物补充更新、图书馆总分馆建设、文管会黎坪垦殖区微型消

防站建设及黎坪垦殖区维修工程建设和何挺颖故居维修、文化馆非遗传承经费、文化馆汉中棕箱及棕制品制作技艺保护和传承、文化馆免费开放补助、文化馆申报国家级非遗项目、文化执法队开展扫黄打非活动、文化市场日常检查、文化市场专项整治行动、中心房屋租赁、中心公厕维护、农村公益电影、汉山景区对外宣传及招商引资、汉山景区整体运行维护、汉山景区运行维护、川陕馆免费开放经费、川陕馆建国 70 周年专题展览补助、川陕馆免费开放工作的奖补资金共计 33 个一级项目绩效自评结果。分项目绩效自评情况如下：

何挺颖故居公厕维护经费项目绩效自评综述：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 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决如厕人数 4 万人次，保证厕所能正常使用。

文化活动经费项目绩效自评综述：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 5.38 万元，执行数 5.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年开展活动 5 场次以上观看活动观看人次 5 万人次以上，丰富和满足群众文化需求。

影视文化中心维修维护经费项目绩效自评综述：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 5 万元，

执行数 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：对影视文化中心楼进行维修维护，保证该办公楼几家单位能正常使用。

村村通应急响应设备维护费及发射塔租赁费专项资金项目绩效自评综述：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 6.88 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护设备套数、租赁设备是维修维护设备 2000 台/年，租赁发射塔一座，保障播出工作有序开展。

电视台及广播电台专题片及广告宣传片制作成本经费项目绩效自评综述：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 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：电视台及广播台拍摄及剪辑所有机器的损耗等，人工成本等，保证专题片能正常播出，达到宣传效果。

全域旅游示范市创建经费项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成修订全域旅游发展总体规划、创建宣传和汇报片拍摄制作，创建效果上达到全域旅游示范市创建要求，提升了游客对南郑和南郑景区的了解。

《县区要闻》开播工作经费项目绩效自评综述：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 20 万元，

执行数 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：全年开办专版期数 12 期，促进全区经济、政治、文化、生态文明建设再上新台阶。

援藏人员工作补贴和旅游宣传营销工作经费项目绩效自评综述：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 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展旅游推介、旅游广告制作安装、媒体宣传等；援藏 1 人一年补助，助力南郑旅游又快又好发展，提升南郑外部影响力。

影视文化中心工程债务经费项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：偿还影视文化中心剧场装饰及配套设施一体化工程及室外工程欠款 100 万元，中心建成投入使用，极大地改善了南郑公共文化服务体系，丰富群众文化开展。

剧团舞台车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 6.7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：用于流动舞台车的购置税、保险、维护等相关费用的支出，利用流动舞台车进行文化惠民演出 120 余场次，及丰富了人民群众的文化生活。

剧团重大文艺创作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：如期完成《红色交通线》的创排工作，《红色交通线》的创排在 2019 年的文化惠民演出中发挥了巨大的作用，扩大汉调桡桡的社会影响力，促进国家非遗汉调桡桡的发展。

剧团新聘人员劳务费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 284 万元，执行数 284 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成新聘 60 名演职人员一年劳务费，60 名演职人员在 2019 年的文化惠民演出中发挥了巨大的作用，保障汉调桡桡的传承和发展。

龙岗寺特委代表会议旧址大雄宝殿维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：2019 年主要做了项目前期程序报批，暂未支付。主要处理室内外地面 117 平方米，维修大殿屋面 122 平方米，木装修 41 块。通过文物修缮保护，教育广大人民群众及青少年缅怀先烈，学习传承伟大革命精神。

图书馆免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：图书馆开展免费服务日常工作运转支出，满足基层群众的公共文化服务需求，在传播社会主义先进文化，消除城乡文化服务差异，推进公共文化服务均等化建设，保障基层人民群众基本文化权益等方面发挥重要作用。

图书馆农家书屋出版物补充更新经费项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更新 5 个分馆，主要用于分馆图书采购。整合区域内文化资源，推进基层文化服务标准化，实现文化资源共享，使基层群众基本均等的公共文化服务。

图书馆总分馆建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全部用于 5 个分馆图书采购。倡导全民阅读，提供群众文化素质，做文明市民。

文管会黎坪垦殖区微型消防站建设及黎坪垦殖区维修工程建设和何挺颖故居维修项目绩效自评综述：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 130 万元，执行数 89 万元，完成预算的 68.46%。主要产出和效果：建黎坪垦殖区微型消防站 1 个、黎坪垦殖区旧址维修 1139 平米、何挺颖故居维修工程 491 平米。通过文物修缮保护，教育广大人民群众及青少年缅怀先烈，学习传承伟大革命精神。

文化馆非遗传承经费项目绩效自评综述：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 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：对 90 名县级名录代表性传承人进行传习补助 2000 元，培养后继人才，鼓励以师带徒的方式开展一对一的传承，通过这些举措，非物质文化遗产传承保护走上了良性循环的轨道。

汉中棕箱及棕制品制作技艺保护和传承经费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：全面完成了棕箱及棕制品制作技艺保护和传承培训班 3 场，累计参训人员 350 余人次大力弘扬汉中棕箱及棕制品制作技艺保护和传承。

文化馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成群

众文化活动 315 场，观众 640 万人次。提升农村公共文化服务，提高广大人民群众的文化生活，促进社会经济的健康发展和精神文明建设。

文化馆申报国家级非遗经费绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：分别对“古法养蜂技艺”和“汉中藤编技艺”申报为国家级非遗项目，促进非遗传承和保护，促进文化大区建设。

文化执法队开展扫黄打非活动经费绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展扫黄打非五大专项行动、扫黄打非进基层机构建设、业务培训和宣传工作。净化社会文化环境，营造良好的舆论氛围，保证我区政治安全、文化安全和信息安全，打击了败坏社会风气、危害青少年身心健康的违法违规行为。

文化市场专项日常检查经费绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展了多次文化市场日常检查工作，加大对网吧、游艺游戏厅及娱乐场所的消

防安全督导检查，确保全区文化市场无重大事故发生，市场运行平稳、有序。

文化市场专项整治行动经费绩效自评综述：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 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：查获违规经营网吧 17 家，出版物经营单位 1 家，娱乐场所 1 家，印刷企业 3 家，全程指导并监督营业性演出 2 起，排查消防安全隐患 45 起，约谈法人 33 人（次），办理行政案件 12 件，结案 12 件，行政处罚 12 家，，保证我区文化市场安全、健康、平稳发展。

中心房屋租赁经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：租用丁舒营村房屋用于我单位办公场所，保障咨询服务工作正常开展。

中心公厕维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：提供入厕游客达 36500 人，并保证公厕正常使用，为游客提供便利，积极改善外部环境，提升单位对外形象。

农村公益电影经费绩效自评综述：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 14 万元，执行数 14

万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：放映任务 4777 场，实现观影人次达 350 万人次。给城乡群众提供了积极向上的精神食粮，把公共文化服务体系融入到了群众的生活中去，为弘扬主旋律、传播正能量起到了不可磨灭的作用，

汉山景区对外宣传及招商引资经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：参加旅游文化推广和招商引资会议活动；接待来访客商及团体；制作宣传喷绘 300 平方米；印制、发放宣传折页 50000 张；提高景区对外知名度，提升各界人民群众幸福感和社会团体满意度。带动就业 400 人，增加务工收入和景区收入；助力南郑旅游又快又好发展，提升南郑外部影响力。

景区整体运行维护经费绩效自评综述：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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：用于旅游环线、广场、金石谷及景观节点维护、聘用人员 2 人工资等。保证景区正常运转，扩大知名度，大力发展旅游招商项目，增加旅游人数，带动相关产业增加旅游收入。

景区运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 180 万元，执行

数 180 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：播放音乐喷泉约 200 次，灯光秀 150 余次，电子屏约 500 小时；聘用保安人员 24 人；聘用保洁人员 28 人。保证景区正常运转。扩大知名度，大力发展旅游招商项目，增加旅游人数，带动相关产业增加旅游收入。

博物馆纪念馆逐步免费开放经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 172 万元，完成预算的 98 %。主要产出和效果：参观人数 10.9 万人次、举办临时展览和文物交流活动 5 次以上、年举办专题展览 1 次，保证纪念馆正常运行，提升红色文化旅游服务，增加周边收入和景区收入；助力南郑红色文化旅游又快又好发展，提升南郑红色文化影响力。

建国 70 周年专题展览补助经费绩效自评综述：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 80 万元，执行数 5.22 万元，完成预算的 6.5 %。主要产出和效果：布建国 70 周年展览项目个数 2 个，完成建国 70 周年展览总体规划、创建宣传和展览版面制作以及后续陈展相关服务提升改造；对弘扬传承先烈革命精神，激发人民爱国热情发挥积极的引领作用，

对促进纪念馆的利用与发展,提升爱国主义教育基地的宣传教育功能产生积极的作用。

博物馆纪念馆逐步免费开放工作的奖补资金绩效自评综述: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 28 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0 %。主要产出和效果:年接待游客总人数达 10 万人次及以上,陈列展示符合展览主题未定级文物 190 件套,充分发挥“全国爱国主义教育基地”功能,推进研学活动开展,持续文博创作。

预算(项目)绩效目标自评表
(2019 年度)

专项(项目)名称		建国 70 周年专题展览补助			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市川陕革命根据地纪念馆	
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:	80	5.22	6.5%
		其中:省级财政资金	80	5.22	6.5%
		市县财政资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	完成建国 70 周年专题展览,弘扬爱国主义		按年初设定目标将补助资金足额拨付施工单位,项目的实施对增加参观内容,提升了革命传统		

				教育影响力。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	99%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
			资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	6.5%	6.5%	原因是:该项目于2018年9月向省文物局做立项申报,经省文物局同意实施但资金审批未果,5月份我馆自筹资金5.22万元,筹办了建国70周年专题系列展览。于2019年10月底省文物局根据

				布展情况给予 80 万展览补助。结余资金 74.78 万元，用于纪念馆后期展览相关服务设施提升改造（电子沙盘维修改造和安防设施维修改造）。改进措施：加快项目建设和支付进度	
		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	93.48%	93.48%	原因是：该项目于 2018 年 9 月向省文物局做立项申报，经省文物局同意实施但资金审批未果，5 月份我馆自筹资金 5.22 万元，筹办了建国 70 周年专题系列展览。于 2019 年 10 月底省文物局根据布展情况给予 80 万展览补助。结余资金 74.78 万元，用于纪念馆后期展览相关服务设施提升改造（电子沙盘维修改造和安防设施维修改造）。改进措施：加快项目建设和支付进度
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	

		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	合理	100%	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥99%	99%
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年博物馆纪念馆文化馆等免费开放奖补资金		
主管部门	汉中市南郑区文化	实施单	汉中市川陕革命根

		和旅游局		位	据地纪念馆	
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:	28	0		0
		其中: 省级财 政资金	28	0		0
		市县财 政资金				
		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. 纪念馆向社会免费开放 2. 纪念馆提供公共基本文化服务 3. 纪念馆展开推进宣传教育、研学工作			纪念馆完成向社会免费开放、 提供公共基本文化服务职能， 积极开展社会宣传活动、完成 文物保护研究、调研、文博创 作工作		
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	目标完成率=(规 定时限内完成实际 工作数量/规定时 限内设定完成工作 数量)×100%。	100%	100%	
		质量指 标	质量达标率=(质 量达标实际工作数 /设定目标达标工 作数)×100%;或者 是项目的技术指标 和质量管理，达到 中、省、市或行业 等技术和质量管理 标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指 标	项目支出进度率 =(规定时限内实际 支付进度/规定时	≥99%	99%	

		限内设定支付进度) × 100%。			
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额) × 100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额) × 100%。	100%	0%	原因是该项目资金下达接近年底支付较慢。改进措施: 加快项目建设和支付进度
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数) × 100%。(百分比越大分值越低)	100%	0%	原因是该项目资金下达接近年底支付较慢。改进措施: 加快项目建设和支付进度
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况, 支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
效益指标		经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	100%	100%
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标	100%	100%	

			是否一致			
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥99%	99%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金				
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市川陕革命根据地纪念馆		
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:	175	172		98%
	其中: 省级财政资金	175	172		98%
	市县财政资金				
	其他资金				
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况		

体目标	1. 纪念馆向社会免费开放 2. 纪念馆提供公共基本文化服务 3. 纪念馆展开推进宣传教育、研学工作			纪念馆完成向社会免费开放、提供公共基本文化服务职能,积极开展社会宣传活动、完成文物保护研究、调研、文博创作工作		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理的,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	99%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	98%		98%	原因是该项目是延续性项目,需预留部分资金保证下年度延续性。改进措施:加快项目建设和支付进度		

		资金结转结余率= (项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	2%	2%	原因是该项目是延续性项目,需预留部分资金保证下年度延续性。改进措施:加快项目建设和支付进度
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标	100%	100%	

			是否一致			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥99%	99%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年汉山景区运行维护资金					
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室		
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:	180	180		100%	
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金	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			
	1: 保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。 2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门各种专项工作(旅游开发、环境保护、地产收储开发招商, 景区管理)。			1: 保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。 2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门各种专项工作(旅游开发、环境保护、地产收储开发招商, 景区管理)。			
标	绩效指	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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	99%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	

			支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
			项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	合理	100%	
效益指标	经济效益指标		项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	社会效益指标		项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标		项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标		项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥95%	95%	原因是：旅客个体差异和从业人员综合素质有待提高。改进措施：进一步做好服务和业务培训，提升游客满意率
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年汉山景区对外宣传及招商引资资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区汉山景区管理办公室	
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:	4	4		100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	4	4		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		
	支付招商引资旅游推介 2 万元, 各类广告及宣传资料 2 万元。 目标: 扩大景区对外知名度, 做好旅游宣传和招商引资工作, 带动旅游经济发展。			支付招商引资旅游推介 2 万元, 各类广告及宣传资料 2 万元。 目标: 扩大景区对外知名度, 做好旅游宣传和招商引资工作, 带动旅游经济发展。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理, 达到中、省、市或行业等技术和质量管理	≥98%	98%	原因是: 经费短缺, 协调解决保证参与率。改进措施: 积极参与保证任务质量

		标准的情况。			
	时效指标	项目支出进度率 =(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥95%	95%	原因是：经费短缺，协调解决保证参与率。改进措施：加快资金支付进度
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	100%	100%	

	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥95%	95%	原因是：旅客个体差异和从业人员综合素质有待提高。改进措施：进一步做好服务和业务培训，提升游客满意率
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年汉山景区运行维护资金			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	
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:	40	40	100%
	其中: 省级财			

		政资金				
		市县财政资金	40	40	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		
	<p>目标 1: 保障汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。</p> <p>目标 2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门专项工作(景区维护, 旅游开发、环境保护、地产收储开发招商, 景区管理)。</p> <p>目标 3: 按照领导要求认真开展阶段中心工作。</p>			<p>目标 1: 保障汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。</p> <p>目标 2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门专项工作(景区维护, 旅游开发、环境保护、地产收储开发招商, 景区管理)。</p> <p>目标 3: 按照领导要求认真开展阶段中心工作。</p>		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理, 达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划	100%	100%	

		投入金额)×100%。			
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	效益指标	经济效益指标 项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	98%	98%	原因:政策原因项目落地受困。改进措施:积极协调促进项目进驻。
		社会效益指标 项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		生态效益指标 项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标	100%	100%	

			是否一致			
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	100%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年农村公益电影县级配套资金			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	南郑区农村电影服务中心	
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:	14	14	100%
		其中: 省级财政资金			
		市县财政资金	14	14	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	
	保证全县群众免费观看公益电影, 丰富群众文化生活, 提高群众科学文化水平, 完善农村公共文化体系。全年完成优质放映任务 4777 场, 观众 350 万人次, 财政预算拨付资金 14.00 万元。			截止 2019 年 11 月已全面完成了全年优质放映任务 4777 场, 实现观影人次 350 万, 财政拨付专项资金 14.00 万元按照规定全部使用到农村公益电影放映活动	

				中。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
			资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
			资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	

			项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	相符	100%	
			相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
			支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
			项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	合理	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	$\geq 98\%$	98%	原因是：观众个体差异和从业人员综合素质有待提高。改进措施：进一步做好服务和业务培训，提升观众满意率
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 旅游宣传营销和援藏补助资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局	
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:	33	33		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	33	33		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、参加全国、省、市、区油菜花节推介及发布会；广告及新闻媒体宣传等。2、完成预定援藏任务，促进内地与少数民族文化经济交流。			1、提高了南郑的知名度和影响力，促进了全区经济的发展。2、完成援藏任务，发放完援藏补助。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业	≥97%	97%	原因是：旅游宣传范围广，成本因素。改进措施是：继续加大宣传力度，扩大影响力。

		等技术和质量管理标准的情况。			
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	100%	100%	

	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：游客个体文化差异。改进措施是：细化旅游从业人员管理，加大旅游宣传
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年南郑区《县区要闻》专项资金			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局	
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:	20	20	100%
	其中: 省级财政资金			

		市县财政资金	20	20	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		
	在汉中电视台每月开办一期《县区要闻》（南郑专版），全年一共十二期专版。			宣传南郑、推介南郑、为全区经济社会发展提供有力的文化支撑，提升知名度和美誉度。		
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
		数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
	资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。		100%	100%		

		资金结转结余率= (项目期末结转结 余总额/支出预算 数)×100%。(百 分比越大分值越 低)	0%	100%	
		项目的实际支出 与预算批复(或合 同规定)的用途是 否相符	相符	100%	
		相关支付标准是 否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目 实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是 否平衡情况,支出 调整是否合理(只 计算财政拨款部 分)	合理	100%	
	经济效 益指标	项目实施后给当 地群众或产业带来 经济收益与设定绩 效目标是否一致	100%	100%	
	社会效 益 指标	项目实施后给社 会带来的影响和贡 献与设定绩效目 标是否一致	100%	100%	
	生态效 益 指标	项目实施后给社 会环境条件产生的 有益影响和有利效 果与设定绩效目 标是否一致	100%	100%	
	可持续 影响指 标	项目实施后给当 地生活、生产、环 境等产生的长期影 响与设定绩效目 标是否一致	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 与设定绩效目标是	≥98%	98%	原因是:观众 个体文化差

		满意度 指标	否一致		异。改进措施 是：加强新闻 时效性
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 全域旅游示范市创建工作资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局	
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:	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		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		
	修订全区《全域旅游发展总体规划》；创建宣传和汇报片制作，高标准迎接省市验收。			完成修订工作，顺利通过省市初验。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	

	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥96%	96%	原因是:范围广,基础设施提升时间长,资金量大。改进措施是:加大宣传和投资力度
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部	合理	100%	

			分)			
		经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：基础设施薄弱，创建难度大。改进措施是：加大宣传和投资力度
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 村村通应急响应设备维护费及发射塔资金			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局	
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:	6.88	6.88	100%
	其中: 省级财			

		政资金				
		市县财政资金	6.88	6.88	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		
	传南郑、推介南郑、为全区经济社会发展提供有力的文化支撑和浓厚的舆论氛围。			为全区 2 万多套村村通、户户通进行维修，解决了山区老百姓看电视难的问题。		
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
		数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥96%	96%	原因是:设施成旧,维修技术要求高。改进措施是:加强业务学习
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
	资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。		100%	100%		

		资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：维护技术要求高，业务技术较低改进措施是：加业务学习

说明	无
----	---

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 电视台、广播电台专题片及广告宣传片制作成本资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局		
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:	14	14	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	14	14	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		
	宣传南郑、推介南郑、为全区经济社会发展提供有力的文化支撑，提升知名度和美誉度。			完成了相关专题的片制作，提升了南郑知名度和美誉度。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数	≥96%	96%	原因是：节约观念不强。改

		/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。			进措施是:压缩支出,组织学习
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	

	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 影视中心维修维护资金			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局	
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：	5	5	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	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		
	改善影视中心基础面貌,提升观众舒适和满意度。			完成影视中心内部灯光更换、座椅维修、音响维修等。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥96%	96%	原因是:节约观念不强。改进措施是:能修尽可能修,保障运行正常
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
			资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
			资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百	0%	100%	

		分比越大分值越低)			
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是:个体文化差异。改进措施是:加强设备维护
说明	无				

预算(项目)绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		2019 南郑区系列文化活动资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局	
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:	5.38	5.38		100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	5.38	5.38		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		
	完成春晚、正月十五街道表演、群众文化活动策划展演			达到预期效果, 顺利完成春晚编排播出、正月十五街道表演等		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理, 达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥96%	96%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时	≥99%	100%	

		限内设定支付进度) ×100%。			
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额) ×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额) ×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数) ×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	

		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：个体文化差异。改进措施是：加强组织和业务能力学习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 南郑区文化影视中心室外工程偿还资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局		
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:	100	100		100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	100	100		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		
	宣传保护我区“非物质文化遗产”传承，顺利举办公益文化活动开展。			偿还该项目工程欠款，保障正常运转。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管 理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	

		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：个体文化差异。改进措施是：加强组织和业务能力学习
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 何挺颖故居公厕维护资金			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化和旅游局	
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	3.5	3.5	100%

			金总额:			
			其中: 省级财政资金			
			市县财政资金	3.5	3.5	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		
	保障公厕免费开, 正常用转			解决游客如厕问题。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理, 达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	

		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度与设定绩效目标是	≥98%	98%	原因是:从业人员业务素

		满意度 指标	否一致			质不强。改进 措施是：转换 服务意识和 业务能力学 习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年流动舞台车配套资金					
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区桃桃剧团			
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:	6.7	6.7	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	6.7	6.7	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			
	2019 年为保障文化部艺术司配送桃桃剧团流动舞台车能正常使用，区财政局总共下拨专项资金 6.7 万元，截止 2019 年底此项资金已全部用于流动舞台车的购置税、保险、维护等相关费用的支出，保证了在全市文化惠民演出的开展，有效的带动和促进我区文化旅游事业的发展。			2019 年为保障文化部艺术司配送桃桃剧团流动舞台车能正常使用，完成全年的文化惠民演出 190 余场次，区财政局总共下拨专项资金 6.7 万元，截止 2019 年底此项资金已全部用于流动舞台车的购置税、保险、维护等相关费用的支出，保证了在全市文化惠民演出的开展，有效的带动和促进了我区文化旅游事业的发展。			
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	

			支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
			项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	合理	100%	
	社会效益指标		项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标		项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标		项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：从业人员业务素质不强。改进措施是：转换服务意识和业务能力学习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年度市级重大文化精品扶持和重点文艺创作资助项目				
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区桃桃剧团		
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	3	100%		
	其中:省级财政资金					
	市县财政资金	3	3	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			
	本年度完成目标数 1 个, 预算资金 3 万元, 主要任务是本资金主要用汉调桄桄非遗保护及传承; 为丰富人民文化生活提供服务; 从事文艺表演等相关业务。		本年度完成目标数 1 个, 预算资金 3 万元, 主要任务是本资金主要用于汉调桄桄非遗保护及传承; 为丰富人民文化生活提供服务; 从事文艺表演等相关业务。			
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理, 达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%	

		资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
	成本指标	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标	100%	100%	

			是否一致			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：从业人员业务素质不强。改进措施是：转换服务意识和业务能力学习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年 新聘演职人员劳务费					
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区桃桃剧团		
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:	284	284		100%	
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金	284	284		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			
	本年度完成目标数 1 个, 预算资金 284 万元, 主要任务是本资金主要用于汉调桃桃的传承、保护和发展过程中新聘 60 名演职人员的工资, 保障南郑区桃桃剧团演出业务正常进行。			本年度完成目标数 1 个, 预算资金 284 万元, 主要任务是本资金主要用于汉调桃桃的传承、保护和发展过程中新聘 60 名演职人员的工资, 保障南郑区桃桃剧团演出业务正常进行。			
标	绩效指	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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%		
	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%		
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	≥99%	100%		
	成本指标		资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
			资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
			资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
			项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
			相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	

		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理（只计算财政拨款部分）	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：从业人员业务素质不强。改进措施是：转换服务意识和业务能力学习
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址大雄宝殿维修资金		
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室

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:	68	0	0%		
	其中: 省级财 政资金	68	0	0%		
	市县财 政资金					
	其他 资金					
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过修缮达到文物安全标准,降低安全风险。 提升文物安全水平,传承龙岗有限文化,促进 文物事业与经济社会和谐发展。		完成项目前期审批手续。			
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	目标完成率=(规 定时限内完成实际 工作数量/规定时 限内设定完成工作 数量)×100%。	100%	100%	
		质量指 标	质量达标率=(质 量达标实际工作数 /设定目标达标工 作数)×100%;或者 是项目的技术指标 和质量管理,达到 中、省、市或行业 等技术和质量管理 标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指 标	项目支出进度率 =(规定时限内实际 支付进度/规定时 限内设定支付进 度)×100%。	0%	0%	原因: 12 月底完成 项目前期 各项报批 手续。改进 措施: 做好 疫情防控,

					加快招投标进程，2020年7月底竣工。
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	0%	0%	原因：12月底完成项目前期各项报批手续。改进措施：做好疫情防控，加快招投标进程，2020年7月底竣工。
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	100%	0%	原因：12月底完成项目前期各项报批手续。改进措施：做好疫情防控，加快招投标进程，2020年7月底竣工。
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况，支出	合理	100%	

			调整是否合理（只计算财政拨款部分）			
	社会效益指标		项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标		项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标		项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：从业人员业务素质不强。改进措施是：转换服务意识和业务能力学习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 农家书屋出版物补充更新专项资金			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区图书馆	
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:	5	5	100%
	其中: 省级财政资金			

		市县财政资金	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		
	保障本区激发全社会的读书热情，培养崇尚知识、热爱读书的社会风尚，传递快乐阅读健康生活的正能量。引起社会关注，社会阅读量有较大提升，推动人文南郑建设步伐。			完成了本区5个农家书屋出版物补充更新		
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
		数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
	资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。		100%	100%		

		资金结转结余率= (项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是:从业人员业务素质不强。改进措施是:转换服务意识和业务能力学

						习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年免费开放专项资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区图书馆	
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:	20	20		100%
		其中: 省级财政资金	20	20		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障本区免费开放一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、报告厅(培训室、综合活动室)、自修室等公共空间设施场地;免费提供文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目;辅助性免费服务(如办证、验证及存包等)正常运转。			完成了本区免费开放和服务		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	

	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部	合理	100%	

			分)			
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%		
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%		
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%		原因是：从业人员业务素质不强。改进措施是：转换服务意识和业务能力学习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年图书馆总分馆建设专项资金			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区图书馆	
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:	5	5	100%
	其中: 省级财政资金			

		市县财政资金	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		
	总分馆制建设主要是依托我区文化馆、图书馆和镇（街道）综合文化站、村（社区）文化服务中心，建设以区馆为总馆，镇、村（社区）为分馆的总分馆制，形成图书统一采购、编目、配送、互联互通的公共图书馆服务体系。			完成了本区 5 个总分馆制建设		
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
		数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
	资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。		100%	100%		

		资金结转结余率= (项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是:从业人员业务素质不强。改进措施是:转换服务意识和业务能力学

						习
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 省级文物保护专项资金				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区文物管理委员会办公室	
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:	130	89		68%
		其中: 省级财政资金	130	89		68%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成黎坪垦殖区旧址微型消防站建设, 黎坪垦殖区旧址维修工程和何挺颖故居维修工程建设。			按年初设定目标将补助资金足额拨付施工单位, 项目的实施对改善旅游观光、增加农户收入, 改善了生态环境		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作	100%	100%	

		数量) × 100%。			
	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度) × 100%。	68%	68%	原因是:黎坪垦殖区旧址维修工程未决算审计.改进措施是:将督促施工方加快决算进度,加快支付进度.
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额) × 100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额) × 100%。	68%	68%	原因是:黎坪垦殖区旧址维修工程未决算审计.改进措施是:将督促施工方加快决算进度,加快支付进度.
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数) × 100%。(百分比越大分值越低)	68%	68%	原因是:黎坪垦殖区旧址维修工程未决算审计.改进措施是:将督促施工方加快决算进

					度, 加快支付 进度。
		项目的实际支出 与预算批复（或合 同规定）的用途是 否相符	相符	100%	
		相关支付标准是 否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目 实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是 否平衡情况，支出 调整是否合理（只 计算财政拨款部 分）	合理	100%	
	社会效 益 指标	项目实施后给社 会带来的影响和贡 献与设定绩效目标 是否一致	100%	100%	
	生态效 益 指标	项目实施后给社 会环境条件产生的 有益影响和有利效 果与设定绩效目标 是否一致	100%	100%	
	可持续 影响指 标	项目实施后给当 地生活、生产、环 境等产生的长期影 响与设定绩效目标 是否一致	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 与设定绩效目标 是否一致	≥98%	98%	原因是：从业 人员业务素质 不强。改进 措施是：转换 服务意识和 业务能力学 习
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 文化馆免费开放补助专项				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化馆		
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:	20	20	100%	
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	20	20	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		
	保证全县公共文化设施建设, 丰富群众文化生活, 提高群众科学文化水平, 完善农村公共文化体系。全年完成群众文化活动 315 场, 观众 640 万人次, 财政预算拨付资金 20.00 万元。			截止 2019 年 12 月已全面完成了群众文化活动 315 场, 观众 640 万人次, 财政拨付专项资金 20.00 万元按照规定全部使用到群众文化活动及公共文化设施建设中。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理, 达到中、省、市或行业等技术和质量管理	≥99%	100%	

		标准的情况。			
	时效指标	项目支出进度率 =(规定时限内实际 支付进度/规定时 限内设定支付进 度)×100%。	100%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实 际拨付金额/计划 投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实 际资金使用金额/ 实际拨付金额)× 100%。	100%	100%	
		资金结转结余率= (项目期末结转结 余总额/支出预算 数)×100%。(百 分比越大分值越 低)	0%	100%	
		项目的实际支出 与预算批复(或合 同规定)的用途是 否相符	相符	100%	
		相关支付标准是 否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目 实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是 否平衡情况,支出 调整是否合理(只 计算财政拨款部 分)	合理	100%	
	社会效益 指标	项目实施后给社 会带来的影响和贡 献与设定绩效目 标是否一致	100%	100%	

	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因：工作量大，覆盖面不够。改进措施是：细化工作细节，尽量满足群众需要
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 南郑区文化馆非遗传承经费			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化馆	
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:	18	18	100%
	其中: 省级财政资金			
	市县财政资金	18	18	100%
	其他资金			
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况	

体目标	<p>保证全县 52 个县级项目名录的 90 名代表性传承人按照每人每年补助 2000 元标准发放传习经费,能更好的让传承人培养后继人才。财政预算拨付资金 18.00 万元。</p>			<p>截止 2019 年 12 月已全面完成 52 个县级项目名录的 90 名代表性传承人按照每人每年补助 2000 元标准发放传习经费。财政拨付专项资金 18.00 万元,按照规定全部使用到 90 名代表性传承人传习补助。</p>		
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	<p>目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。</p>	100%	100%	
		质量指标	<p>质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。</p>	≥99%	100%	
		时效指标	<p>项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。</p>	100%	100%	
		成本指标	<p>资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。</p>	100%	100%	
			<p>资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。</p>	100%	100%	
			<p>资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算</p>	0%	100%	

			数) ×100%。(百分比越大分值越低)			
			项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
			相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
			支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
			项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标		项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标		项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标		项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因:工作量大,覆盖面不够。改进措施是:细化工作细节,尽量满足群众需要
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 汉中棕箱及棕制品制作技艺保护和传承经费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化馆		
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:	10	10		100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		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		
	保证全区非物质文化遗产名录项目进一步得到科学、规范、有效地保护, 传承人的传承活动得到正常、持续开展。全年完成棕箱及棕制品制作技艺保护和传承培训班 3 场, 累计参训人员 350 余人次, 财政预算拨付资金 10.00 万元。			截止 2019 年 12 月已全面完成了棕箱及棕制品制作技艺保护和传承培训班 3 场, 累计参训人员 350 余人次, 财政拨付专项资金, 10.00 万元按照规定全部使用到棕箱及棕制品制作技艺培训及参加活动中。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者		≥99%	100%

		是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。			
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标	100%	100%

			是否一致			
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因：工作量大，覆盖面不够。改进措施是：细化工作细节，尽量满足群众需要
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 申报国家级非遗项目专项经费			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化馆	
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:	6	6	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	6	6	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		
	保证全县非物质文化遗产传承保护工作走上良性循环的轨道。全年完成申报国家级非遗项目两个,传承人20人,财政预算拨付资金6.00万元。			截止2019年12月已全面完成了申报国家级非遗项目两个,传承人20人,财政拨付专项资金6.00万元,按照规定全部使用到申报国家级非遗项目。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
	资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。		100%	100%		
	资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百		0%	100%		

		分比越大分值越低)			
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因:工作量大,覆盖面不够。改进措施是:细化工作细节,尽量满足群众需要
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年开展扫黄打非活动专项经费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	
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: 省级财政资金				
		市县财政资金	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		
	防控网络化管理。扫除污染社会文化环境的黄色垃圾，从严从重打击破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂以及其他保证我区政治安文化安全和信息化安全。			建立区、镇、村三级“扫黄打非”工作机构，为全区营造良好的文化舆论环境。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工		≥99%	100%

		作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。			
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益	项目实施后给社会带来的影响和贡献	100%	100%	

	指标	献与设定绩效目标是 是否一致			
	生态效益 指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是 是否一致	100%	100%	
	可持续影响 指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是 是否一致	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度与设定绩效目标是 否一致	≥98%	98%	原因是：工作量大，被检查对象和群众配合不够。改进措施是：加大执法力度和宣传
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年文化市场整治专项经费			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	
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:	11	11	100%
	其中: 省级财政资金			

		市县财政资金	11	11	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		
	切实维护我区意识形态领域安全,进一步有效管理我区文化市场,加大督导检查力度,排查各文化经营单位的消防安全隐患,查办一批大案要案,净化文化市场环境。			完成了文化市场整治、“扫黑除恶”宣传工作和问题排查。		
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
		数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
		产出指标	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%
	资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。			100%	100%	

		资金结转结余率= (项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部分)	合理	100%	
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是:工作量大,被检查对象和群众配合不够。改进措施是:加大执法力度

					和宣传
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 年文化市场日常检查专项经费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	
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	3		100%
		其中: 省级财政资金				
		市县财政资金	3	3		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		
	进一步有效管理我区文化市场, 排查各文化经营单位的消防安全隐患, 确保市场今冬明春安全平稳运行, 为人民群众营造一个良好的节日氛围			完成了节前文化市场日常检查工作。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量) ×100%。	100%	100%	

	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部	合理	100%	

			分)			
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：日常检查面广，执法人员少。改进措施是：加强执法检查次数和充实人员队伍和宣传
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称	2019 年房屋租赁专项经费			
主管部门	汉中市南郑区文化和旅游局	实施单位	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	
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:	6	6	100%

		其中： 省级财政资金				
		市县财政资金	6	6	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		
	2019年咨询中心房屋租赁费。			解决咨询中心因无办公用房，无法开展咨询服务的难题，有房屋租赁合同，项目可行。		
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
		数量指标	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	
		质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理，达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
		成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
			资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×	100%	100%	

		100%。			
		资金结转结余率= (项目期末结转结 余总额/支出预算 数)×100%。(百 分比越大分值越 低)	0%	100%	
		项目的实际支出 与预算批复(或合 同规定)的用途是 否相符	相符	100%	
		相关支付标准是 否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目 实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是 否平衡情况,支出 调整是否合理(只 计算财政拨款部 分)	合理	100%	
	社会效 益 指标	项目实施后给社 会带来的影响和贡 献与设定绩效目标 是否一致	100%	100%	
	生态效 益 指标	项目实施后给社 会环境条件产生的 有益影响和有利效 果与设定绩效目标 是否一致	100%	100%	
	可持续 影响指 标	项目实施后给当 地生活、生产、环 境等产生的长期影 响与设定绩效目标 是否一致	100%	100%	
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度 与设定绩效目标 是否一致	≥98%	98%	原因是:游客 个体文化差 异。改进措施 是:加大旅游

					服务人员培 训
说明	无				

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年公厕维护专项经费				
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局		实施单位	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	
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:	3.5	3.5		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	3.5	3.5		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		
	南郑区旅游咨询服务中心公厕位于西汉高速公路汉中南出口,于2012年修建三星级公厕一座,并于同年免费向游客开放,用于咨询中心免费公厕日常维护。			咨询中心是南郑旅游对外窗口,公厕属于必备的基础设施建设,该路段交通便利,游客接待量日益增加,加强公厕日常维护,提高公厕使用。。		
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	目标完成率=(规定时限内完成实际工作数量/规定时限内设定完成工作数量)×100%。	100%	100%	

	质量指标	质量达标率=(质量达标实际工作数/设定目标达标工作数)×100%;或者是项目的技术指标和质量管理,达到中、省、市或行业等技术和质量管理标准的情况。	≥99%	100%	
	时效指标	项目支出进度率=(规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度)×100%。	100%	100%	
	成本指标	资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。	100%	100%	
		资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。	100%	100%	
		资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)	0%	100%	
		项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符	相符	100%	
		相关支付标准是否符合有关规定	符合	100%	
		支出比例与项目实施进度是否匹配	匹配	100%	
		项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理(只计算财政拨款部	合理	100%	

			分)			
	社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	100%	100%		
	生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	100%	100%		
	可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度与设定绩效目标是否一致	≥98%	98%	原因是：游客个体文化差异。改进措施是：加大旅游服务人员培训
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区文化和旅游局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责指导、协调全区文物、旅游管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作; 研究处理文物、旅游保护的重大问题; 履行文物、旅游行政执法监督职责等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年实施项目共 33 个, 资金1332.96 万元。其中工程建设资金130万元, 非建设资金1202.96万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				保障本部门日常工作正常开展; 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门各种专项工作. 负责指导、协调全区文物、旅游管理、保护、抢救、发掘、研究、文化执法、非遗保护及传承、宣传等业务工作。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	≥95%	95%	9	未完成原因分析: 因部分项目资金下达较迟, 资金支付和工程进度要一致, 导致资金结转。改进措施: 加快工程实施进度。	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤3%	3%	5		

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥95%	95%	4	未完成原因分析：因部分项目资金下达较迟，资金支付和工程进度要一致，导致资金结转。改进措施：加快工程实施进度。	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	20%	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。	“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%	100%	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。	部门考核	基本规范	基本规范	5		

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
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。	部门考核	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）；2.完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门考核	≥90%	90%	39	未完成原因分析：项目正在实施中，未全部完成。改进措施：加快项目实施完工进度，加快支付流程。督促施工方保质保量完成。	
		项目效益（20分）	20	1.上级工作任务完成率；2.群众满意率		部门考核	≥90%	90%	19	未完成原因分析：项目资金下拨较迟，支付进度较慢。改进措施：及时跟踪上级项目审批情况，完善项目资料补充。	
<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 45.37 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 45.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减，主要原因是：严格预算支出管理，压缩不必要的支出。

(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 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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%。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(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 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

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。

5. **文物保护**：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。