汉阴县文化和旅游广电局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据部门“三定”方案，县文化和旅游广电局主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化、文物、旅游及广播电视等政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3.负责组织推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展，指导、推进全县文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

5.组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6.负责全县文物保护利用工作，拟订全县重点文物保护项目规划并组织实施，督促、指导全县文物安全工作，负责组织实施

非物质文化遗产保护、传承、普及、利用工作。

7.指导、推进全县文化旅游资源开发，组织汉阴旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展，指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

8.指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理，监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

9.指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

10.承担全县文化旅游市场综合执法责任，依法组织查处违法违规行为。

11.统筹指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年度本级机关内设3个行政处室（包括：1. 政办股2.公共文化服务股3.文旅产业发展股）以及所属6个二级事业单位（包括：县文化市场综合执法大队 、县文物管理所/三沈纪念馆、县文化艺术中心、县电影放映服务站、县旅游服务中心、县凤堰古梯田移民生态博物馆）

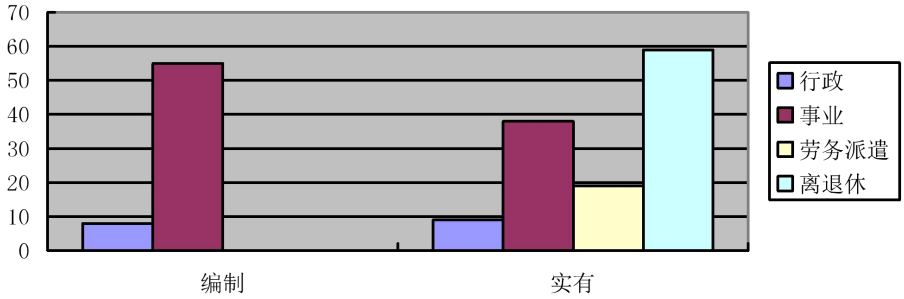
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属二级单位：

序号	单位名称
1	文广局部门本级（机关）
2	县文化市场综合执法大队
3	县文物管理所/三沈纪念馆
4	县文化艺术中心
5	县电影放映服务站
6	县旅游服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制63人，其中行政编制8人、事业编制55人（含古梯田生态博物馆6人）；实有人员66人（含劳务派遣19人），其中行政9人、事业38人（含古梯田生态博物馆4人）。单位管理的离退休人员59人，已移交县养老保险经办机构



第二部分 2020 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	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本预算收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉阴县文化文物旅游广电局（本级） 金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,124.92	1. 一般公共服务支出	18.9
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,615.58
8. 其他收入	472.13	8. 社会保障和就业支出	55.97
		9. 卫生健康支出	13.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,597.04	本年支出合计	2,703.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	752.37	年末结转和结余	645.54
收入总计	3,349.41	支出总计	3,349.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉阴县文化文物旅游广电局（本级） 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,597.04	2,124.92						472.13
201	一般公共服务支出	18.90	18.90						
20199	其他一般公共服务支出	18.90	18.90						
2019999	其他一般公共服务支出	18.90	18.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,508.76	2,036.63						472.13
20701	文化和旅游	2,472.48	2,000.35						472.13
2070101	行政运行	661.26	661.26						
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2070109	群众文化	8.00	8.00						
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,785.22	1,313.09						
20702	文物	26.32	26.32						
2070205	博物馆	26.32	26.32						
20708	广播电视	9.96	9.96						
2070899	其他广播电视支出	9.96	9.96						
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97						
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88						
20808	抚恤	21.09	21.09						
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08						
2080802	伤残抚恤	10.01	10.01						
210	卫生健康支出	13.42	13.42						
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42						
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉阴县文化文物旅游广电局（本级） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,902.04	1,902.04	1,902.04			
201	一般公共服务支出	18.90	18.90	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	18.90	18.90	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	18.90	18.90	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,615.58	713.54	1,902.04			
20701	文化和旅游	2,577.17	677.26	1,899.91			
2070101	行政运行	661.26	661.26	0.00			
2070102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00			

2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,889.91	0.00	1,889.91			
20702	文物	28.45	26.32	2.13			
2070204	文物保护	2.13	0.00	2.13			
2070205	博物馆	26.32	26.32	0.00			
20708	广播电视	9.96	9.96	0.00			
2070899	其他广播电视支出	9.96	9.96	0.00			
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00			
20808	抚恤	21.09	21.09	0.00			
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08	0.00			
2080802	伤残抚恤	10.01	10.01	0.00			
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	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： 汉阴县文化文物旅游广电局（本级） 金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,124.92	1. 一般公共服务支出	18.90	18.90		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				

3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	2,036.62	2,036.62		
		8.社会保障和就业支出	55.97	55.97		
		9.卫生健康支出	13.42	13.42		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,124.92	本年支出合计	2,124.92	2,124.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,124.92	支出总计	2,124.92	2,124.92		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：　汉阴县文化文物旅游广电局（本级）　　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		2,124.92	801.83	652.50	149.33	1,323.09	
201	一般公共服务支出	18.90	18.90		18.90		
20199	其他一般公共服务	18.90	18.90		18.90		

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	18.90	18.90		18.90		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,036.63	713.54	583.11	130.43	1,323.09	
20701	文化和旅游	2,000.35	677.26	583.11	94.15	1,323.09	
2070101	行政运行	661.26	661.26	583.11	78.15		
2070102	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2070109	群众文化	8.00	8.00		8.00		
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00		8.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1,313.09				1,313.09	
20702	文物	26.32	26.32		26.32		
2070205	博物馆	26.32	26.32		26.32		
20708	广播电视	9.96	9.96		9.96		
2070899	其他广播电视支出	9.96	9.96		9.96		
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	55.97			
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88			
20808	抚恤	21.09	21.09	21.09			
2080801	死亡抚恤	11.08	11.08	11.08			
2080802	伤残抚恤	10.01	10.01	10.01			
210	卫生健康支出	13.42	13.42	13.42			
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	13.42			
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	13.42			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 汉阴县文化文物旅游广电局（本级） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		801.83	652.50	149.33	
301	工资福利支出	0.00	631.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	297.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	40.63	0.00	
30103	奖金	0.00	108.61	0.00	
30107	绩效工资	0.00	58.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	67.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	34.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	13.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	149.33	
30201	办公费	0.00	0.00	20.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.73	
30205	水费	0.00	0.00	1.08	
30206	电费	0.00	0.00	7.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.89	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.49	
30211	差旅费	0.00	0.00	27.38	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.96	

30215	会议费	0.00	0.00	0.31	
30216	培训费	0.00	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.46	
30226	劳务费	0.00	0.00	26.32	
30227	委托业务费	0.00	0.00	18.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	18.03	
303	对个人和家庭的补助	0.00	21.10	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.10	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： 汉阴县文化文物旅游广电局（本级） 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	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.31	0.33

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

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： 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							
201	一般公共服务支出						

20106	财政事务						
2010601	行政运行						
……							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：　　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
合计				
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
……				

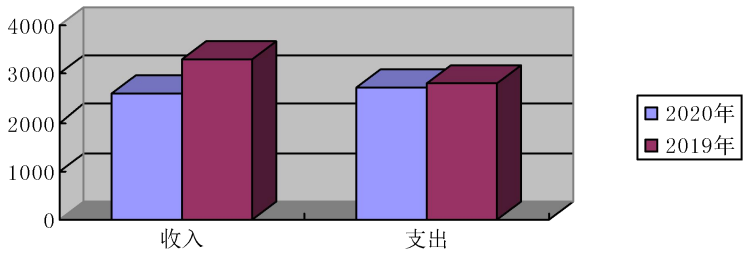
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2597.04 万元，较上年 3294.4 万元减少 697.36 万元，主要原因是原局属二级单位汉阴县电视台因隶属关系改变不在由我局决算，相应的相关业务经费收入随之不在我局决算。

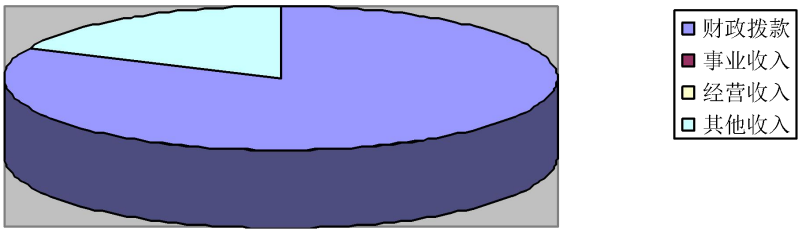
2020 年支出总计 2703.87 万元，较上年减少 89.66 万元，主要原因还是减少了不在隶属我局的县电视台相关费用的核算。



二、收入决算情况说明

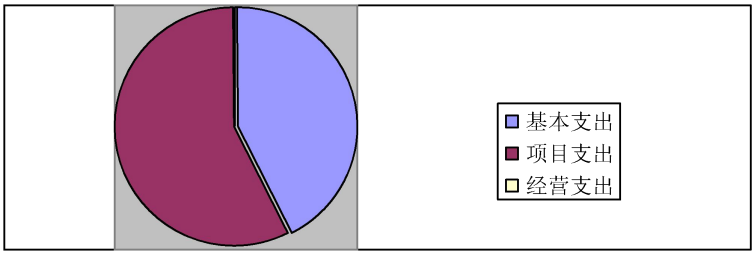
本部门 2020 年度收入构成情况。

2020 年收入合计 2597.04 万元，其中：财政拨款收入 2124.92 万元，占 81.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 472.13 万元，占 18.18%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2703.87 万元，其中：基本支出 801.83 万元，占 29.65%；项目支出 1902.04 万元，占 70.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

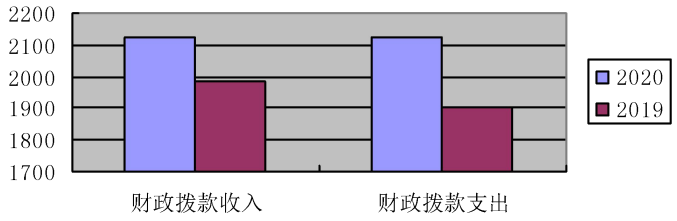


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门财政拨款收入支出总体情况

2020 年财政拨款收入 2124.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2124.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少了 137.35 万元，主要原因是原二级单位汉阴县电视台不在隶属我局，相应的相关业务经费收入随之减少。

2020 年财政拨款支出 2124.92 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2124.92 万元、政府性基金支出 0 万元。较上年减少了 224.61 万元，主要原因是原二级单位汉阴县电视台不在隶属我局，相应的费用支出随之减少。

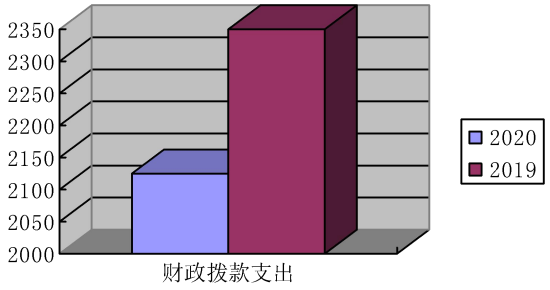


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2020 年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况：

2020 年财政拨款支出 2124.92 万元，占本年支出合计的 78.59%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少了 224.61 万元，减少 9.56 %，主要原因是原二级单位汉阴县电视台不在隶属我局，相应的费用支出随之减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年财政拨款支出预算为 543.17 万元，支出决算为 2124.92 万元，完成预算的 391.21%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 201（类）99（款）99（项）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）（项）。

年初预算为 0 万元，经费追加 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政

批复年初预算经费不足以及我局现有经济业务所持功能科目调整新增科目，追加经费。

2. 207（类）01（款）01（项）。 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为 513.17 万元，支出决算为 661.26 万元，完成预算的 128.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足以及正常调资人员经费拨款支出增加。

3. 207（类）01（款）02（项）。 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算后新增项目，追加项目经费。

4. 207（类）01（款）09（项）。 文化体育与传媒支出（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 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足以及我局现有经济业务所持功能科目调整新增科目，追加经费。

5. 207（类）01（款）11（项）。 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足以及我局现有经济业务所持功能科目调整新增科目，追加经费。

6.207（类）01（款）09（项）。 文化体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1313.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算后新增项目，追加项目经费。

7.207（类）02（款）05（项）。 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 26.32 万元，完成预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因是财政功能科目调整后现有经济业务所持类款项发生改变。

8.207（类）08（款）99（项）。 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 10.7 决算数大于预算数的主要原因财政批复年初预算经费不足以及我局现有经济业务所持功能科目调整新增科目，追加经费。

9.208（类）05（款）05（项）。 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 0 万元，支出决算为 34.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足以及我局现有经济业务所持功能科目调整新增科目，追加经费。

10.208（类）08（款）01（项）。 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 11.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足，追加经费。

11.208（类）08（款）02（项）。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足，追加经费。

12.210（类）11（款）01（项）。 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 0 万元，支出决算为 13.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政批复年初预算经费不足，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 801.83 万元，包括：人员经费支出 652.5 万元和公用经费支出 149.33 万元。

人员经费 652.5 万元，主要包括：**1. 工资福利支出** 631.41 万元：基本工资 297.91 万元、津贴补贴 40.63 万元、奖金 108.61 万元、绩效工资 58.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.71 万元职业年金缴费职工 9.84 万元、基本医疗保险缴费 34.88 万元、公务员医疗补助缴费 13.42 万元。**2. 商品和服务支出** 0 万元。**3. 对个人和家庭的补助** 21.1 万元：离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 21.1 万元。

公用经费 149.33 万元，主要包括 **1.工资福利支出** 0 万元。**2.商品和服务支出** 687.07 万元：办公费 20.47 万元、印刷费 7.73 万元，水费 1.08 万元、电费 7.98 万元，邮电费 3.89 万元，物业管理费 4.49 万元，差旅费 27.38 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 9.96 万元，会议费 0.31 万元，培训费 0.33 万元，公务接待费 2.46 万元，劳务费 26.32 万元，委托业务费 18.9 万元，工会经费 18.03 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。**3.对个人和家庭的补助** 0 万元.

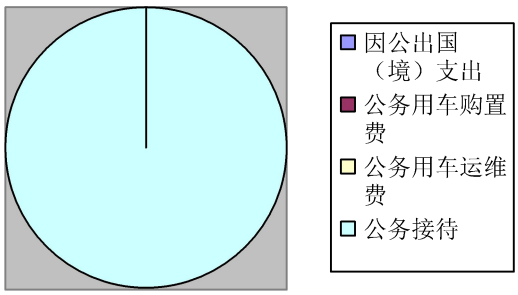
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 42.41%。决算数较预算数减少 3.34 万元，主要原因是因厉行节约及疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.46 万元，占 100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无购车安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车，未产生公车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待26批次，205人次，预算为5.8万元，支出决算为2.46万元，完成预算的42.41%，决算数较预算数减少3.34万元，主要原因是因厉行节约严格控制三公经费支出以及疫情防控要求公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%，决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是疫情防控要求取消大部分培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的25.83%，决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是疫情防控要求会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为124.18万元，支出决算为149.33万元，完成预算的120.25%。决算数较预算数增加25.15万元，主要原因是随市场经济发展物价增长，支出自然增长。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共213.61万元，其中政府采购货物类支出108.26万元、政府采购服务类支出75.8万元、政府采购工程类支出29.55万元。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213.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 87.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 重点工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年初绩效目标，有效完成全县文化、旅游、广电、文保相关工作，文化市场监管有力。发现的问题及原因：文化事业经费不足。下一步改进措施：积极加强资金争取，推进文化事业发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	重点工作

<table>
<tr><td colspan="2">县级主管部门</td><td colspan="2">汉阴县文化和旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉阴县文化和旅游广电局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>50</td><td colspan="2">50</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">重点工作经费 50 万，做好全县全县文化、旅游、广电、文保相关工作及文化市场执法监管</td><td colspan="3">组织完成全县文化、旅游、广电、文保相关工作及文化市场执法监管、开展文艺演出、图书征订、文化培训及重点文物、非物质文化遗产保护管理等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点工作经费：1 举办各类文艺活动、演出，剧院承接会议、演出，出刊汉阴文艺 2、旅游景点全年开放 3、重点文物保护</td><td colspan="2">1、》140 场次，汉阴文艺 4 期
2、》280 天
3、定期展开文物点安全巡查</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>重点工作经费：1 接待参观人次；2 旅游综合收入</td><td colspan="2">1、约 10 万人/年
2、约 5000 万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>重点工作经费：1.观众接待人次 2 游客接待人次</td><td colspan="2">1、》20000 人次
2、》80000 人次</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		指标				
		可持续影响指标	重点工作经费：全县文化产业持续稳健发展，传承优秀文化，本土文化;重点文物安全保护，普及文物保护知识	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作经费：文化活动演出等社会群众评价及满意度	》98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 扫黄打非及文化市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年初绩效目标，完成扫黄打非专项行动4次及文化市场专项检查60余次，文化市场监管有力。发现的问题及原因：1.文化市场执法力量薄弱，全年办理案件数量偏少，2.执法装备欠缺，缺少统一标识服装及车辆，3.文物执法双随机一公开暂未开展。下一步改进措施：积极完善执法改革，配齐执法人员，执法装备；切实展开文物执法双随机一公开行动。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">本级专项扫黄打非及文化市场监管</td></tr>
<tr><td colspan="3">县级主管部门</td><td colspan="2">汉阴县文化和旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉阴县文化和旅游广电局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：县级财政资金</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进行扫黄打非行动，有序管理文化市场经营单位</td><td colspan="4">完成扫黄打非行动，有序管理文化市场</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>数量指标</td><td>对文化市场有序管理，全面监控，定期检查。</td><td colspan="2">完成扫黄打非及定期进行文化市场经营单位检查且》12 次/年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扫黄打非及文化市场执法管理、监控专项：对文化市场经营单位有序管理，全面监控，定期检查。</td><td colspan="2">对文化市场有序管理，定期检查，文化市场监控平台全年稳定运行，不定期开展扫黄打非行动，</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场有序管理满意度	》80%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

3. 事业单位改制养老金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.7 万元，执行数 15.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划有效保障改制电影公司在职人员养老金单位缴纳部分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	本级专项事业单位改制养老金			
县级主管部门	汉阴县文化和旅游广电局		实施单位	汉阴县文化和旅游广电局
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：	15.7	15.7	100%
	其中：县级财政资金	15.7	15.7	100%
	其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

度总体目标	财政负担改制事业单位人员养老金单位缴纳部分			有效保障改制事业单位人员养老金单位缴纳部分		
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	改制事业单位人员养老金单位缴纳部分财政负担	电影公司改制后原在职 19 人养老保险金按时缴纳	100%	
		质量指标	改制单位电影公司职工养老保障	全面有效保障	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

4. 沈氏家训展览馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年初绩效目标，沈氏家训展览馆有序运转 2020 年全年免费开放。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">本级专项沈氏家训展览馆免费开放</td></tr>
<tr><td colspan="2">县级主管部门</td><td colspan="2">汉阴县文化和旅游广电局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉阴县文化和旅游广电局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：县级财政资金</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障沈氏家训展览馆日常运转，实现全年免费开放
2 举办活动</td><td colspan="3">实现沈氏家训展览馆全年正常运转，对外免费开放不定期举办活动</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>数量指标</td><td>沈氏家训展览馆开放运转：
1 全年开放
2 举办活动</td><td>沈氏家训展览馆开放运转：1 全年开放
2 举办活动</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>沈氏家训展览馆开放运转及定期安全检查、维修维护</td><td>保证家训馆正常开放运转
保障各重点文物点维持现状，无安全事故</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	沈氏家训展览馆开放运转：1.传承优良家风，开展青少年教育活动 2.保护文物安全，宣传文保知识	有效	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	沈氏家训展览馆开放运转：群众满意度	》98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97.5分。部门整体支出全年预算数87.7万元，执行数87.7万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金，按照预算和实际工作情况列支经费，做到了专款专用，较好的完成了各项工

作,达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：在财政支出绩效评价过程中发现个别财政支出社会效益有待提高。下一步改进措施:在今后的工作中，我局将分析存在问题的原因，搞好检查及整改，按照预算执行情况绩效评价工作的要求，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，加强财政支出监督监管，完善制度，创新方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：　　自评得分：97.5

（一）简要概述部门职能与职责。	1.贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化、文物、旅游及广播电视等政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。3.负责组织推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。4.管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展，指导、推进全县文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。5.组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。6.负责全县文物保护利用工作，拟订全县重点文物保护项目规划并组织实施，督促、指导全县文物安全工作，负责组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、利用工作。7.指导、推进全县文化旅游资源开发，组织汉阴旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展，指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。8.指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理，监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。9.指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场

	进行行业监管，依法规范文化旅游市场。10.承担全县文化旅游市场综合执法责任，依法组织查处违法违规行为。11.统筹指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1.保障人员工资福利待遇等基本支出；2.保障单位日常工作；3. 完成全县文化、旅游、广电、文保及文化市场执法监管等重点工作 4.保障改制事业单位在职人员养老，5、保障沈氏家训馆免费开放日常运转。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	完成全县文化、旅游、广电、文保相关工作及文化市场执法监管、开展文艺演出、图书征订、文化培训及重点文物、非物质文化遗产保护管理等工作

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。		87.7万元	87.7万元	10		

		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。				5		
		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。				5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		部门预算中未编制其他收入预算	472.15万元(上级专款)	4.5		

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。		5.8万元	2.46万元	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。				3		
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。				5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	职工工资福利发放（5分）	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。		保障在职47人的正常办公，各项工作顺利开展	全部完成（5分）	40		
				资金支出进度（5分）			支出进度达到县财政局要求，年终支出率达到96%以上	≥98%（5分）			
				费用支出标准（5分）			严格执行预算规定	严格执行预算规定（5分）			
				重点工作：1举办各类文艺活动、演出，剧院承接会议、演出，出刊汉阴文艺 2、旅游景点全年开放　3、重点文物保护			1、》140场次，汉阴文艺 4期 2、》280天 3、定期展开文物点安全巡查	全部完成（10分）			
				重点工作：1接待参观人次2旅游综合收入			1、约10万人/年 2、约5000万元	全部完成（10分）			
				沈氏家训展览馆开放运转			1全年开放 2举办活动	全部完成（5分）			
		项目效益									

		（20分）	20								

备注：

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。

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。

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。