

城固县旅游发展委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

城固县旅游发展委员会为县政府直属事业单位，科级规格。其主要职责、内设机构和核定编制及领导职数如下：

(一) 主要职责

1、贯彻执行文物、博物馆事业和旅游业发展方面的法律、法规、方针政策，编制全县文物、博物馆事业和旅游业发展规划并组织实施。

2、组织开展全县文物、旅游资源调查和文物保护工作，指导旅游景区(点)、旅游线路、旅游项目、旅游商品的规划开发工作；规范引导农家乐发展。

3、依法监管文物交易市场，查处破坏文物法行为，配合有关部门查处文物犯罪案件，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益。

4、制定全县旅游市场开发计划并组织实施，组织全县旅游整体形象对外宣传和推广活动，负责旅游节庆活动的策划、推介、实施等工作，组织开展文物保护宣传工作。

5、负责县级以上(含县级)文物保护单位的申报工作负责

审核、申报全县文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，组织实施或指导监督文物保护工程。

6、指导、监管全县博物馆的业务工作，开展文物对外交流，协调博物馆间交流与协作，负责文物征集工作。

7、指导全县旅游标准化建设和各类创建活动，指导文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

8、监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；组织协调全县假日旅游工作。

9、负责全县文化旅游安全综合协调和监督管理，组织、协调、指导、实施应急款援工作。

10、负责旅游项目招商引资工作，申报和管理县级文化旅游发展专项资金。

11、制定全县文化旅游行业人才培养计划并组织实施，指导相关从业人员培训。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县旅游发展委员会内设机构 3 个。机关综合股、文物管理股、旅游发展股。

（三）编制和领导职数

县旅游发展委员会为县政府工作部门，正科级，行政编制 20 名，设主任 1 名、副主任 2 名。

按照上级部门要求,2019年将与原文化广电局整合为文化与旅游局,内设机构将重新调整。

二、2019年度部门工作任务

(一) 推动旅游业持续升温

- 1、全力抓好全域旅游创建。
- 2、强力推进重点文旅项目。
- 3、大力培育乡村旅游业态。
- 4、积极探索产业融合路径。
- 5、持续拓宽宣传营销渠道。

(二) 提升文物保护管理利用水平

- 6、做好世界遗产保护管理。
- 7、加大文物保护力度。
- 8、推动博物馆事业健康发展。
- 9、加强文物保护基础工作。

(三) 做好文旅安全生产工作

- 10、夯实安全生产工作基础。
- 11、强化安全隐患排查治理。

(四) 持续推动精准扶贫工作

- 12、深入实施产业扶贫项目。
- 13、巩固提升包联村脱贫成效。

(五) 加强党的建设和干部队伍建设

- 14、突出理论武装思想。
- 15、加强机关党的建设。
- 16、深化主题作风建设。

17、强化干部教育管理。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

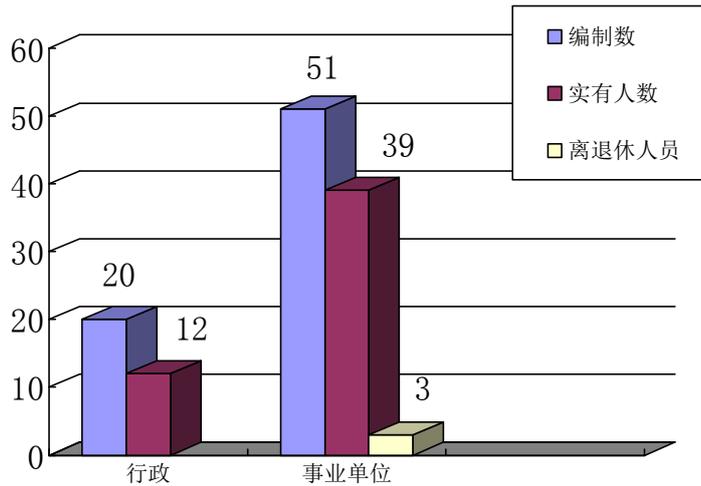
序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县旅游发展委员会本级（机关）	拟变更为城固县文化与旅游局
2	城固县张骞纪念馆	
3	城固县博物馆	

根据《中共城固县委机构编制委员会办公室关于县文化和旅游局机构编制和人员转隶有关事项的通知》（城编办发[2019]17号）要求，2019年3月本部门整体划入县文化和旅游局。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 20 人、事业编制 51 人；实有人员 51 人，其中行政人员 12 名、事业人员 39 名。单位管理的离退休人员 3 名。

城固县旅游发展委员会编制与人员统计柱形图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 431.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门 2018 年无列权责发生制核算的财政拨款结转的

资金。

2019 年本部门预算收入 431.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 20.24 万元，主要原因是 2018 年下半年招聘讲解员工资增加 88.25 万元，桔园景区维护费和节会活动费减少 60 万元；2019 年本部门预算支出 431.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 20.24 万元，主要原因是 2018 年下半年招聘讲解员工资增加 80 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 431.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.24 万元，主要原因是 2018 年下半年招聘讲解员工资增加 88.25 万元，桔园景区维护及活动费减少 68.4 万元。2019 年本部门财政拨款支出 431.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.24 万元，主要原因是 2018 年下半年招聘讲解员工资增加 19.85 万元。

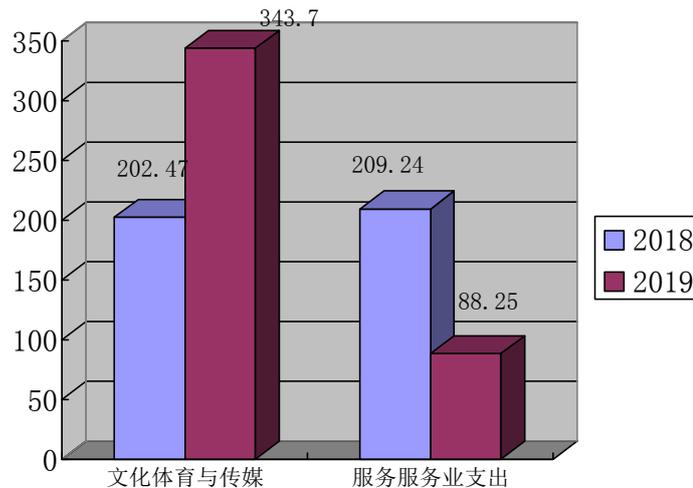
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出431.91万元，较上年增加20.24万元，主要原因是2018年下半年招聘讲解员工资增加80万元，桔园景区维护及活动费减少68.4万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

旅发委2018年、2019年一般公共预算支出功能对照图



本部门2019年一般公共预算支出431.95万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)133.5424万元，较上年减少7.2976万元，原因是2018年调出2名人员，故人员工资部分减少；

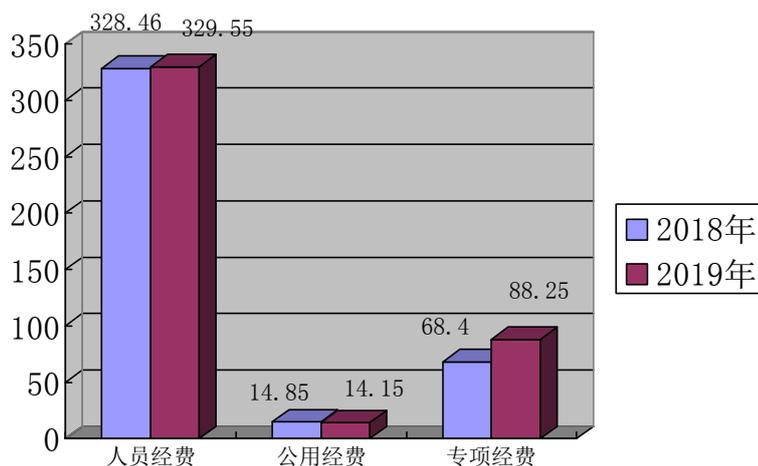
(2) 事业运行(2010650)202.47万元，较上年增加7.6864万元，原因是2018年9月博物馆新招聘工作人员1名；

(3) 其他商业旅游业支出(2169999)，较上年增加19.85万元，原因是2018年招聘讲解员16名与原桔园景区讲解员4名、张骞纪念馆1名共21名人员工资88.25万元，减少上年桔园景区费用60万元及5名讲解员工资8.4万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

旅发委 2018 年、2019 年一般公共预算支出经济科目对

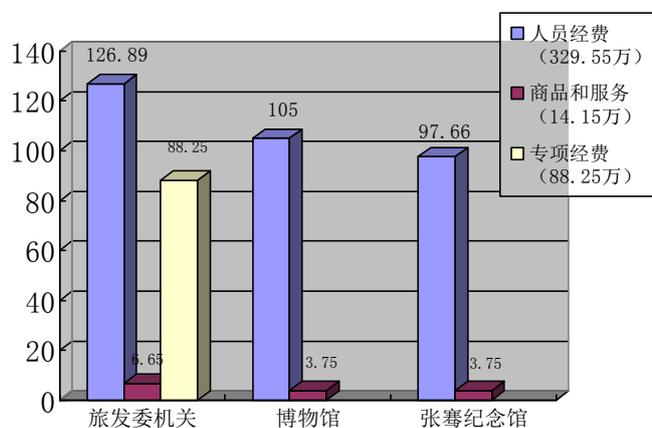
照图



2019 年本部门一般公共预算支出 431.95 万元，其中：

旅发委机关工资福利支出（501）126.89 万元，机关商品和服务支出（502）6.65 万元；其他旅游与服务支出 88.25 万元。下属事业单位工资福利支出 202.66 万元，事业单位商品和服务支出（502）7.5 万元。

政府预算支出经分类科目统计表



2019 年本部门一般公共预算支出 431.95 万元，其中：

工资福利支出（301）313.14 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是 2018 年机关调出 2 名参公人员；

商品和服务支出（302）14.15 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是 2018 年机关调出 2 名参公人员，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.41 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是 2018 年新增事业人员 1 名及在职人员取暖费标准调整；

专项业务经费（301）88.25 万元，较上年增加 19.85 万元，原因是 2018 年新招聘讲解员 16 名，人员工资 88.25 万元，减少上年桔园景区费用 60 万元及 5 名讲解员工资 8.4 万元；

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.31 万元，较上年减少 0.11 万元（-4.5%），减少的主要原因是 2019 年度培训费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.83 万元，较上年增加 0.17 万元（+10%），增加的主要原因是 2019 年将实施张骞祭祀、全域旅游创建工作验收和油菜花节、桔柑节活动，专项工作交流接待增加。

会议费 0.48 万元，增加 0.06 万元，增加原因 2019 年旅游业务活动次数增加。

2019 年一般公共预算未安排培训费，减少 0.34 万元。

公车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 133.54 万元，较上年减少 7.3 万元，主要原因是 2018 年机关调出 2 名参公人员，经费减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 182 件（套），其中政府采购货物类预算 4.4 万元，主要用于电脑、打印机等办公设备的更换；政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入，按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.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人员经费和日常公用经费。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.专项业务经费支出：指单位除在编人员经费、商品与

服务支出以外，为完成某项特定任务发生的支出。

专项资金整体绩效目标表

项目名称	招聘县廉政教育中心、博物馆讲解员及县游客中心人员经费					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					

		招聘讲解员 12名	合理	招聘讲解员 12名	合理	
		招聘游客服 务中心工作 人员4名	合理	招聘游客 服务中心 工作人员 4名	合理	
	质量					
	时效					
	成本					
效果目 标						
	经济效 益					
	社会效 益					
		解决大学生 就业	较好	解决大学 生就业	较好	
		提高城固知 名度、扩大城 固影响	较好	提高城固 知名度、 扩大城固 影响	较好	
	环境效 益					
	满意度					
影响力 目标						
	长效管 理					
		管理规范	规范	管理规范	规范	
	人力资 源					
		发挥大学生 优势	好	发挥大学 生优势	好	
	部门协 助					
	配套设 施					
	信息共 享					
	其它					

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：冯树伟

目录

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	431.95	一、部门预算	431.95	一、部门预算	431.95	一、部门预算	431.95
1、财政拨款	431.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	343.70	1、机关工资福利支出	401.39
(1)一般公共预算拨款	431.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	313.14	2、机关商品和服务支出	14.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.15	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.41	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	343.70	(1)工资福利支出	88.25	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.41
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	88.25	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	431.95	本年支出合计	431.95	本年支出合计	431.95		431.95
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	431.95	支出总计	431.95	支出总计	431.95		431.95

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	431.95	329.55	14.15	88.25	
X31	城固县文物旅游局	431.95	329.55	14.15	88.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	343.70	329.55	14.15		
20701	文化和旅游	133.54	126.89	6.65		
2070101	行政运行（文化）	133.54	126.89	6.65		
20702	文物	210.16	202.66	7.50		
2070205	博物馆	210.16	202.66	7.50		
216	商业服务业等支出	88.25			88.25	
21699	其他商业服务业等支出	88.25			88.25	
2169999	其他商业服务业等支出	88.25			88.25	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经 济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			431.95	329.55	14.15	88.25	
X31	城固县文物旅游局			431.95	329.55	14.15	88.25	
301	工资福利支出			401.39	313.14		88.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.11	150.11		63.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.73	36.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	92.96	92.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.97	17.74		19.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.01			6.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08			
302	商品和服务支出			14.15		14.15		
30201	办公费	50201	办公经费	2.14		2.14		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水电费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.55		2.55		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.25		1.25		
30215	会议费	50202	会议费	0.48		0.48		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.83		1.83		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.23		1.23		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32		
303	对个人和家庭的补助			16.41	16.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	16.05	16.05			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	343.70	329.55	14.15	
X31	城固县文物旅游局	343.70	329.55	14.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	343.70	329.55	14.15	
20701	文化和旅游	133.54	126.89	6.65	
2070101	行政运行（文化）	133.54	126.89	6.65	
20702	文物	210.16	202.66	7.50	
2070205	博物馆	210.16	202.66	7.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			343.70	329.55	14.15	
X31	城固县文物旅游局			343.70	329.55	14.15	
301	工资福利支出			313.14	313.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.11	150.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.73	36.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	92.96	92.96		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.74	17.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08		
302	商品和服务支出			14.15		14.15	
30201	办公费	50201	办公经费	2.14		2.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水电费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.25		1.25	
30215	会议费	50202	会议费	0.48		0.48	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.83		1.83	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.23		1.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助			16.41	16.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	16.05	16.05		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	88.25	
X31	城固县文物旅游局	88.25	
X31001	城固县旅游局机关	88.25	
	招聘县廉政教育中心、博物馆讲解员及县游客中心人员经费	88.25	招聘县廉政教育中心、博物馆讲解员及县游客中心人员经费

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
														单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	
207	02	05	合计					182.00						4.40	
207	02	05	张骞纪念馆	打印机	A010203		001	4.00	310	02	504	04	2019年度	1.20	
207	02	05	张骞纪念馆	电脑	A010201		001	8.00	310	02	504	04	2019年度	3.20	
207	02	05	城固县博物馆	办公会议沙发	A0199		001	12.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	拉杆音响	B26		001	4.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	班台	A0199		001	2.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	办公桌椅	A0199		001	30.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	会议室条桌	A0199		001	40.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	冷藏柜	A010709		001	2.00	310	03	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	电脑	A010201		001	3.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	冰箱	A010705		001	1.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	彩色打印机	A010203		001	1.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	厨房用具	A010709		001				504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	小型消防车	B17		001	1.00	310	03	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	会议室桌椅	A0199		001	40.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	茶水柜	A0199		001	15.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	文件柜	A0199		001	15.00	310	02	504	04	2019年度		
207	02	05	城固县博物馆	小型打印机	A010203		001	4.00	310	02	504	04	2019年度		

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益 指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响 指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

专项资金整体绩效目标表

项目名称	招聘县廉政教育中心、博物馆讲解员及县游客中心人员经费					
跟踪时段	至					
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					

		招聘讲解员 12名	合理	招聘讲解员 12名	合理	
		招聘游客服 务中心工作 人员4名	合理	招聘游客 服务中心 工作人员 4名	合理	
	质量					
	时效					
	成本					
效果目 标						
	经济效 益					
	社会效 益					
		解决大学生 就业	较好	解决大学 生就业	较好	
		提高城固知 名度、扩大城 固影响	较好	提高城固 知名度、 扩大城固 影响	较好	
	环境效 益					
	满意度					
影响力 目标						
	长效管 理					
		管理规范	规范	管理规范	规范	
	人力资 源					
		发挥大学生 优势	好	发挥大学 生优势	好	
	部门协 助					
	配套设 施					
	信息共 享					
	其它					