

2019 年河源市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 河源市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市文化广电旅游体育局 2019 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 河源市文化广电旅游体育局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市文化广电旅游体育局概况

（一） 部门主要职责

河源市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）拟订全市文化、旅游、体育、广播电视的政策措施。

（二）拟订全市文化、旅游、体育、广播电视事业和产业发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

（三）拟订全市文化、旅游、体育、广播电视人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（四）管理全市性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导市重点文化、旅游、体育设施及广播电视及宣传推重点基础设施建设，负责河源旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全市文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）负责对全市文化、旅游、体育、广播电视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（九）指导、管理全市文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同

有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十)指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,指导和推进青少年体育工作。

(十一)负责本市体育彩票管理工作,以及市级体育彩票公益金的具体管理工作。

(十二)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量,指导监督广播电视广告播放。

(十三)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四)负责市辖区文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全市文化、旅游和体育市场综合执法。

(十五)完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省体育局、省广播电视局交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游、体育、广播电视部分市级行政许可事项下放、委托范围,加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管。推进行业信用体系建设,完善“双随机、一公开”监管机制,强化事中事后监管。提升服务水平,提高办事效率。完善文化、旅游、体育、广播电视公共服务体制,推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化,扶持基层公共服务体系建设。

(十七)有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监

管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市文化广电旅游体育局）2019年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：河源市文化市场综合执法支队、河源市图书馆、河源市博物馆（河源恐龙博物馆）、河源市文化馆、河源市水上运动管理中心、河源市体育场馆管理中心、河源市旅游培训与导游服务中心、河源市旅游服务中心、河源市体育运动学校。

第二部分 河源市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7610.28	一、一般公共服务支出	27	372.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1189.78	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	346.95	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	177.41	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	9.99
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	6883.94
	8		八、社会保障和就业支出	34	108.24
	9		九、卫生健康支出	35	57.15
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	407.19
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1189.78
本年收入合计	23	9324.43	本年支出合计	49	9028.30

收入支出决算总表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	355.27	年末结转和结余	51	651.39
总计	26	9679.70	总计	52	9679.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：河源市文化广电旅游体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9324.43	8800.07	346.95	177.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9324.43	8800.07	346.95	177.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	7180.07	6655.70	346.95	177.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4046.27	3931.68	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1860.00	1860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	634.03	519.44	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管 理	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	851.38	851.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1529.26	1529.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9324.43	8800.07	346.95	177.41	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	588.26	588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	712.34	302.57	232.36	177.41	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	378.87	146.50	232.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	287.08	109.66	0.00	177.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	892.20	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	892.20	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9324.43	8800.07	346.95	177.41	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9324.43	8800.07	346.95	177.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1189.78	1189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1189.78	1189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	1189.78	1189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9028.30	2426.22	6602.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.01	324.41	47.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.60	3.60	1.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.60	3.60	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.16	21.56	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.16	21.56	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	342.25	299.25	43.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	342.25	299.25	43.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9028.30	2426.22	6602.09	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6883.94	1519.24	5364.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3750.14	1057.35	2692.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1860.00	129.90	1730.10	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	609.81	151.63	458.18	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	579.48	84.96	494.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1529.26	159.32	1369.94	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	325.00	3.07	321.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9028.30	2426.22	6602.09	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	588.26	156.25	432.01	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	712.34	302.57	409.78	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	378.87	146.50	232.36	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	287.08	109.66	177.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	892.20	0.00	892.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	892.20	0.00	892.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9028.30	2426.22	6602.09	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.19	407.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9028.30	2426.22	6602.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1189.78	0.00	1189.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1189.78	0.00	1189.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1189.78	0.00	1189.78	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

部门：河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7610.28	一、一般公共服务支出	28	372.01	372.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1189.78	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	9.99	9.99	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	6383.80	6383.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	108.24	108.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	57.15	57.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	407.19	407.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1189.78	0.00	1189.78
本年收入合计	23	8800.07	本年支出合计	50	8528.16	7338.38	1189.78
年初财政拨款结转和结余	24	325.71	年末财政拨款结转和结余	51	597.61	597.61	0.00
一般公共预算财政拨款	25	325.71		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9125.78	总计	54	9125.78	7935.99	1189.78

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7338.38	2426.22	4912.16
201	一般公共服务支出	372.01	324.41	47.60
20110	人力资源事务	4.60	3.60	1.00
2011008	引进人才费用	4.60	3.60	1.00
20132	组织事务	25.16	21.56	3.60
2013299	其他组织事务支出	25.16	21.56	3.60
20199	其他一般公共服务支出	342.25	299.25	43.00
2019999	其他一般公共服务支出	342.25	299.25	43.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6383.80	1519.24	4864.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7338.38	2426.22	4912.16
20701	文化和旅游	3659.78	1057.35	2602.43
2070101	行政运行	563.47	563.47	0.00
2070104	图书馆	1860.00	129.90	1730.10
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	519.44	151.63	367.81
2070112	文化和旅游市场管理	127.39	127.39	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	579.48	84.96	494.51
20702	文物	1529.26	159.32	1369.94
2070204	文物保护	325.00	3.07	321.93
2070205	博物馆	588.26	156.25	432.01
2070299	其他文物支出	616.00	0.00	616.00
20703	体育	302.57	302.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7338.38	2426.22	4912.16
2070301	行政运行	46.40	46.40	0.00
2070304	运动项目管理	146.50	146.50	0.00
2070307	体育场馆	109.66	109.66	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	892.20	0.00	892.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	892.20	0.00	892.20
208	社会保障和就业支出	108.24	108.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.52	107.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7338.38	2426.22	4912.16
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	57.15	57.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.15	57.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.15	57.15	0.00
221	住房保障支出	407.19	407.19	0.00
22102	住房改革支出	111.15	111.15	0.00
2210201	住房公积金	111.15	111.15	0.00
22103	城乡社区住宅	296.04	296.04	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.04	296.04	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2053.27	302	商品和服务支出	273.36
30101	基本工资	656.29	30201	办公费	51.17
30102	津贴补贴	771.23	30202	印刷费	18.01
30103	奖金	200.80	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	120.12	30205	水费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.82
30112	其他社会保障缴费	30.41	30211	差旅费	19.86
30113	住房公积金	111.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.19
30199	其他工资福利支出	18.46	30214	租赁费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	87.86	30215	会议费	2.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.78
30302	退休费	23.10	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.56
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.16	30225	专用燃料费	1.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82
30309	奖励金	44.26	30229	福利费	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.26
			30240	税金及附加费用	0.33
			30299	其他商品和服务支出	19.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.99
			31003	专用设备购置	1.74
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2141.13		公用经费合计	285.09

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”经费支出决算表

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.18	0.00	28.59	0.00	28.59	8.59	25.46	0.00	19.82	0.00	19.82	5.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 河源市文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1189.78	1189.78	0.00	1189.78	0.00
229	其他支出	0.00	1189.78	1189.78	0.00	1189.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1189.78	1189.78	0.00	1189.78	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1189.78	1189.78	0.00	1189.78	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 河源市文化广电旅游体育局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 9679.70 万元，其中本年收入 9324.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7610.28 万元，比上年决算减少 4582.24 万元，下降 37.58%，主要变动情况：因机构改革，文化、旅游、体育资源整合，各项项目资金支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1189.78 万元，比上年决算数减少 968.87 万元，下降 44.88%，主要变动情况：体彩销售量有所下降，公益金收益相对减少，体育场馆设施设备建设项目支出减少。

3. 上级补助收入 346.95 万元，比上年决算数增加 319.39 万元，增长 92.05%，主要变动情况：上级重视公共文化、旅游体育设施建设，增加了项目补助资金。

4. 事业收入 177.41 万元，比上年决算数减少 14.17 万元，下降 7%，主要变动情况：河源市体育场馆管理中心、河源市博物馆非税收入有所下降。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 9679.70 万元，其中本年支出 9028.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2426.22 万元，比上年决算数减少 795.55 万元，下降 24.69%，主要变动情况：因机构改革人员变动和资源整合，基本支出经费有所下降。

2. 项目支出 6602.09 万元，比上年决算数减少 2253.28 万元，下降 25.44%，主要变动情况：因机构改革，文化、旅游、体育资源整合，各项项目资金支出有所下降。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 8800.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7610.28 万元，比上年决算数减少 4582.24 万元，下降 37.58%；主要变动情况：因机构改革，文化、旅游、体育资源整合，各项项目资金支出有所下降。；政府性基金预算财政拨款收入 1189.78 万元，比上年决算数减少 968.87 万元，下降 44.88%；主要变动情况：体彩销售量有所下降，公益金收益相对减少，体育场馆设施设备建设项

目支出减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

河源市文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 8528.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7338.38 万元，比年初预算数增加 801.07 万元，增长 12.3%；主要变动情况：部分项目省级转移支付资金，未在年度预算中体现；政府性基金预算财政拨款支出 1189.78 万元，比年初预算数增加 1189.78 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算与体彩销售量挂钩。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.46 万元，完成预算 37.18 万元的 68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.82 万元，完成预算 28.59 万元的 69.3%；公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成预算 8.59 万元的 65.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出19.82万元，占77.8%；公务接待费支出5.64万元，占22.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属9个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.82万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.82万元，2019年局机关及下属9个单位公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出5.64万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年局机关及下属9个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待177次，接待人数共1329人，主要包括文化旅游体育宣传、新闻媒体、行业交流推介活动、旅游规划、资源开发、市场执法检查、安全检查、旅游统计以及上级部门调研和业务指导、相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出140.88万元，比预算数减少37.25万元，降低20%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额34.65万元，其中：政府采购货物支出34.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于文化旅游体育宣传推介、工作调研、执法检查等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个涉及资金980万元，占一般公共预算项目支出总额的96%；组织对2019年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金306万元，占政府性基金预算项目支出总额的18%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 河源万绿湖国际马拉松赛”“完善体育场器材”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 306 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 980 万元，政府性基金预算支出 306 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个一般公共预算项目、2 个政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 1286 万元，执行数 915.32 万元，完成预算的 71%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年度市旅游发展专项资金；2019 年，全市共接待国内外游客 4020.57 万人次，同比增长 12.1 %；实现旅游总收入 357.66 亿元，同比增长 12.9%。通过在甘肃兰州、青海西宁、江西南昌、浙江衢州举办了旅游推介活动并邀请粤港澳大湾区客源地旅行社到我市实地考察，进一步深化精品线路、旅游市场营销、客源市场互送和人员互访交流等方面的合作，共同打造了区域旅游整体形象和品牌，不断扩大区域旅游的影响力。通过市场营销、客源互送、互利共赢的方式，进一步巩固了珠三角的客源市场，并拓展了省外城市、闽赣、港澳地区。据不完全统计，2019 年，来河源旅游的客源珠三角占据了 80%以上，省内其他城市、闽赣、港澳地区等二级目标市场同比增长 40%以上。通过一系列宣传促销活动，宣传推介河源“客家古邑、万绿河源、温泉之都、恐龙故乡、红色经典”五大旅游品牌，让更多人认识

河源，了解河源，到河源旅游。二是河源万绿湖国际马拉松项目，2019年成功做到了将马拉松赛事与河源客家文化和独有的万绿湖生态环境以及中国恐龙之乡文化结合，很好推介城市形象品牌，大力宣传河源远古历史人文环境、休闲体育运动环境、绿色生态旅游环境和生态农业投资创业环境，将河源休闲、旅游、倡导健康生活的城市发展理念通过赛事活动的举办和新媒体传播等宣传方式让世界认识并了解绿色河源；活动安全、顺利结束，并荣获中国田协授予的银牌赛事和文明生态特色赛事称号。三是完善体育场地器材项目，2019年继续加大完善体育场地器材力度，投入完善市区体育健身设施建设，为群众完善了五个体育健身场所，得到广大群众的一致好评。从评价情况来看，在有效推进全民健身活动广泛开展和进一步满足群众对健身器材需求上都取得了一定的成果。下一步改进措施：一是宣传力度不够；二是总体的后勤保障仍需进一步加强。下一步改进措施：一是继续加大度向外推介河源；二是切实做好赛事的安保及后勤工作。

附件 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2019年度市 旅游发展专 项资金	评价年度	2019	评价 金额	980
	联系人	黄国惠	联系电话	3389271	联系 邮箱	
	实施文件 依据					

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	980					存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	980	转移支付至县(区)			无	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
			2019年	980	614.44		河财预【2019】1号		
	2019年								
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	609.32	转移支付至县(区)			存在的主要问题与改进措施简述	
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	无	
			2019年	609.32	609.32		-		
			2019年				-		
	绩效目标情况	预期总体目标	完成旅游发展项目		是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	目标1:投放河源形象宣传广告		实际完成情况	目标1:如期完成		无	
			目标2:联合深圳、惠州、深莞惠“3+2”经济圈相结合形式进行宣传推广			目标2:如期完成			
目标3:活动宣传。参加了2019年海峡两岸高雄旅展、第14届中国义乌文化产业交易博览会、第11届中国国际旅游商品博览会、第十五届深圳文博会、2019广东国际旅游产业博览会等5场展销会;举办了上坪桃花节、客天下大型航		目标3:如期完成							

				空嘉年华、大黄鸭主题电音派对、万绿湖迎“七夕”粤港澳大型主题露营派对活动、桂山景区溯溪攀瀑、南粤古驿道定向大赛（河源站）、第三节乡土文化节暨第十三届黄龙岩畲族板栗节等 10 多场活动								
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	河财预【2019】1号,主要用于参加国家、省举办的旅游展览会、旅游交易会、旅游考察、旅游培训、产业扶持等。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	提高了河源旅游知名度、影响力和竞争力。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

		实									2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金到位及时性	2			3	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
			资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		4	存在跨年度项目,需跨年度支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

				支出规范性	6	支出规范性	6		6	严格按照政府专项资金管理制度、我局支出管理制度,部分资金由市财政局直接支付给实施单位。	1. 预算执行规范性 2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4		4	严格按照政府专项资金管理制度、政府采购管理制度执行。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。

				管理情况	4	监管有效性	4		4	<p>建立有效管理机制，开展有效的检查、监控、督促监管等机制。</p> <p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。</p>
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		2	<p>预算执行进度与事项完成进度基本匹配，基本按预算计划实施。</p> <p>在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。</p>
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2		2	<p>严格按照内控制度进行项目成本控制，支出合理。</p> <p>在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类</p>

											项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25			8	及时支出	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
						(时效指标)				8	及时完成目标	
				完成质量		(质量指标)				9	按质量完成,提高公共服务体系。	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			5	带动行业经济效益	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		(个性指标)				5	提高社会就业机会	
				生态效益		(个性指标)				3	完善生态产业效益	
				可持续发展		(个性指标)				10	提升公共服务和体系覆盖率,为社会作出应有的贡献。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			4	服务群众满意度95%以上。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:									93			

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本	项目名称	用于体育事业的彩票公益金	评价年度	2019	评价金额	237
----	------	--------------	------	------	------	-----

情况		支出—竞技体育								
	联系人		联系电话			联系邮箱				
	实施文件依据									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	237					存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级		转移支付至县(区)			无		
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号				
			2019年	237	237	河财预【2019】1号				
	资金使用情况	实际支出金额	市本级		转移支付至县(区)			存在的主要问题与改进措施简述		
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	无		
			2019年	237	237		-			
绩效目标情况	预期总体目标	完成		是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述			
	预期阶段	目标1:打牢基础,培育体育苗子,构建优秀人才梯队。		实际完成情况	目标1:如期完成		无			

	段性目标	目标 2: 提升竞技水平, 促进竞技体育发展。	目标 2: 如期完成
		目标 3: 推动体育消费, 检验竞技体育水平。	目标 3: 如期完成

指标评分表

评价指标										评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经过党组集体决议	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无, 则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2					2	根据竞技体育需求, 做好整体预算分配	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。
						合理性	2					2	构建优秀人才梯队, 提高竞技水平。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2					2	覆盖所有运动队。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产

										出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1		1	《河源市文化旅游体育局“三重一大”决策制度实施细则》、《河源市文化旅游体育局财务管理制度》	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1		1	按工作进度计划进行部署,基本完成目标。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
								资金到位及时性	2		2
						资金分配	3	资金分配合理性	3		3
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最

											后得分。
			支出规范性	6	支出规范性	6			6	严格按照政府专项资金管理制度、我局支出管理制度，部分资金由市财政局直接支付给实施单位。	1. 预算执行规范性 2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4			4	严格按照政府专项资金管理制度、政府采购管理制度执行。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
			管理情况	4	监管有效性	4			4	建立有效管理机制，开展有效的检查、监控、督促监管等机制。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检

												查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，基本按预算计划实施。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	严格按照内控制度进行项目成本控制，支出合理。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25			25	及时支出	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
						(时效指标)					及时完成目标	
				完成质量		(质量指标)					按质量完成，提高竞技体育水平。	
		效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			25
社会效益	(个性指标)							检验竞技体育水平，为国家、省级输送优秀				

									人才。	
			生态效益		(个性指标)				优化人文环境，促进生态文明建设。	
			可持续发展		(个性指标)				发挥竞技体育标杆作用，构建优秀人才梯队。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5		5	98%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:								100		

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出—群众体育活动		评价年度	2019		评价金额	490			
	联系人			联系电话			联系邮箱				
	实施文件依据										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	490					存在的主要问题与改进措施简述			
		实际分配下达	市本级		转移支付至县(区)						
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号		无				
		2019年	490	490	河财预【2019】1号						
资金使用情况	实际支出金额	市本级		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述					
	实际明用	年度	市本	市本级支出(其		转移支付	-	无			

	细支出		级支出	中：部门预算支出)	市县支出							
		2019年	490	490		-						
	预期总体目标	群众体育活动			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述				
绩效目标情况	预期阶段性目标	目标 1：2019 河源万绿湖国际马拉松赛			实际完成情况	目标 1：如期完成		无				
		目标 2：2019 年体育节系列活动				目标 2：如期完成						
		目标 3：省级赛事活动及全民健身日活动				目标 3：如期完成						
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经过党组会集体决议	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无, 则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	根据群众体育活动需求, 做好整体预算分配	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。
				合理性	2					2	构建优秀人才梯	依据相关基础信息和证据判断目标设置的

									队，提高群众体育活动水平。	相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
									可衡量性 2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的覆盖所有体育活动的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
			保障 措施	2	制度完整性 1				《河源市文化广电旅游体育局“三重一大”决策制度实施细则》、《河源市文化广电旅游体育局财务管理制度》	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
					计划安排合理性 1				按工作进度计划进行部署，基本完成目标。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
	资金 落实	8	资金 到位	5	资金到位率 3				资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
							资金到位及时性 2			

			资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6		6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
			支出规范性	6	支出规范性	6		6	严格按照政府专项资金管理制度、我局支出管理制度，部分资金由市财政局直接支付给实施单位。	1. 预算执行规范性 2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	严格按照政府专项资金管理制度、政府采购管理制执行。

				管理情况	4	监管有效性	4			4	<p>建立有效管理机制，开展有效的检查、监控、督促监管等机制。</p> <p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。</p>
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	<p>预算执行进度与事项完成进度基本匹配，基本按预算计划实施。</p> <p>在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。</p>
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	<p>严格按照内控制度进行项目成本控制，支出合理。</p> <p>在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。</p>
		效率性	25	完成进度	25	(数量指标)	25			25	及时支出
		(时效指标)		及时完成目标							
完		(质量指标)		按质量完							

				成质量		指标)					成, 提高群众体育活动水平。	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	(个性指标)	25			25	促进竞技体育发展, 推动体育消费。	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		(个性指标)					提高群众体育活动水平	
				生态效益		(个性指标)					优化人文环境, 促进生态文明建设。	
				可持续发展		(个性指标)					发挥群众体育活动标杆作用, 覆盖全民体育活动水平。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	98%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计:									100			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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