

城固县文化和旅游局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

城固县文化和旅游局是管理全县文化旅游工作的政府组成部门，为正科级单位。主要职责是：

1、贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；贯彻落实历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，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、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4、指导、推动全域旅游工作，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县重大文化、旅游活动。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘

扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10、指导全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处全县及跨区域的文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全县广播电视行政管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

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

14、负责本行业领域的安全生产监管工作。

15、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设，制定并落实全县优秀人才在城固旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作。

16、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

17、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

县文化和旅游局设下列 6 个内设机构：办公室、文化艺术股、文物保护股、产业发展股、宣传推广股、综合管理股。

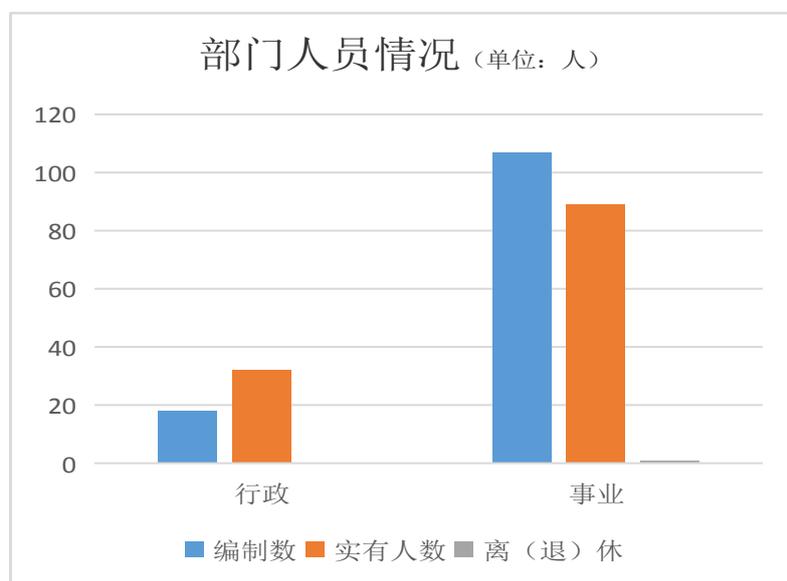
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县文化和旅游局本级（机关）
2	城固县张骞纪念馆
3	城固县图书馆
4	城固县文化馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 18 人、事业编制 107 人；实有人员 121 人，其中行政 32 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支, 并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支, 并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县文化和旅游局（汇总）

金额单位：

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	5,622.86	1. 一般公共服务支出	
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	6,647.74
8. 其他收入	1,094.34	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	373.38
		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	6,717.20	本年支出合计	7,021.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	416.33	年末结转和结余	112.40
收入总计	7,133.52	支出总计	7,133.52

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：城固县文化和旅游局（汇总）

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		6,717.20	5,622.86						1,094.34
207	文化旅游体育与传媒支出	6,343.82	5,249.48						1,094.34
20701	文化和旅游	3,093.66	2,561.38						532.27
2070101	行政运行	608.32	574.32						34.00
2070104	图书馆	183.28	156.25						27.03
2070108	文化活动	35.95	35.95						
2070109	群众文化	426.57	375.53						51.03
2070113	旅游宣传	493.26	493.26						
2070114	文化和旅游管理事务	93.70	93.70						
2070199	其他文化和旅游支出	1,252.58	832.37						420.21
20702	文物	2,937.29	2,375.23						562.07
2070204	文物保护	158.25	158.25						
2070205	博物馆	2,731.69	2,169.63						562.07
2070299	其他文物支出	47.35	47.35						
20706	新闻出版电影	25.92	25.92						
2070607	电影	25.92	25.92						
20708	广播电视	286.95	286.95						
2070807	传输发射	56.38	56.38						
2070899	其他广播电视支出	230.57	230.57						
212	城乡社区支出	373.38	373.38						
21299	其他城乡社区支出	373.38	373.38						
2129999	其他城乡社区支出	373.38	373.38						

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：城固县文化和旅游局（汇总）

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		7,021.13	1,441.51	5,579.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,647.77	1,441.50	5,206.25			
20701	文化和旅游	3,341.05	1,122.93	2,218.10			
2070101	行政运行	857.83	857.83				
2070104	图书馆	184.79	86.77	98.01			
2070108	文化活动	35.95		35.95			
2070109	群众文化	414.54	178.33	236.20			
2070113	旅游宣传	497.75		497.75			
2070114	文化和旅游管理事务	93.70		93.70			
2070199	其他文化和旅游支出	1,256.49		1,256.49			
20702	文物	2,993.85	318.57	2,675.28			
2070204	文物保护	174.75		174.75			
2070205	博物馆	2,771.75	318.57	2,453.18			
2070299	其他文物支出	47.35		47.35			
20706	新闻出版电影	25.92		25.92			
2070607	电影	25.92		25.92			
20708	广播电视	286.95		286.95			
2070807	传输发射	56.38		56.38			
2070899	其他广播电视支出	230.57		230.57			
212	城乡社区支出	373.38		373.38			
21299	其他城乡社区支出	373.38		373.38			
2129999	其他城乡社区支出	373.38		373.38			

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：城固县文化和旅游局（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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,622.86	1. 一般公共服务支出				
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. 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	5,258.11	5,258.11		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	373.38	373.38		
		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	5,622.86	本年支出合计	5,631.49	5,631.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县文化和旅游局（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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	8.63	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,631.49	支出总计	5,631.49	5,631.49		

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

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		5,631.49	1,158.00	4,473.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5,258.11	1,157.99	4,100.12
20701	文化和旅游	2,561.38	839.42	1,721.96
2070101	行政运行	574.32	574.32	
2070104	图书馆	156.25	86.77	69.48
2070108	文化活动	35.95		35.95
2070109	群众文化	375.53	178.33	197.20
2070113	旅游宣传	493.26		493.26
2070114	文化和旅游管理事务	93.70		93.70
2070199	其他文化和旅游支出	832.37		832.37
20702	文物	2,383.86	318.57	2,065.29
2070204	文物保护	158.25		158.25
2070205	博物馆	2,178.26	318.57	1,859.69
2070299	其他文物支出	47.35		47.35
20706	新闻出版电影	25.92		25.92
2070607	电影	25.92		25.92
20708	广播电视	286.95		286.95
2070807	传输发射	56.38		56.38
2070899	其他广播电视支出	230.57		230.57
212	城乡社区支出	373.38		373.38
21299	其他城乡社区支出	373.38		373.38
2129999	其他城乡社区支出	373.38		373.38

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：城固县文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,071.40	公用经费合计		86.59
301	工资福利支出	1,056.10	302	商品和服务支出	85.52
30101	基本工资	462.93	30201	办公费	7.51
30102	津贴补贴	130.18	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	17.50	30205	水费	0.51
30107	绩效工资	231.12	30206	电费	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	30207	邮电费	0.89
30109	职业年金缴费	10.06	30211	差旅费	15.24
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	30213	维修(护)费	1.78
30112	其他社会保障缴费	17.24	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	15.30	30217	公务接待费	4.28
30301	离休费	8.65	30226	劳务费	6.97
30305	生活补助	6.37	30227	委托业务费	0.22
30309	奖励金	0.24	30228	工会经费	6.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30231	公务用车运行维护费	2.30
			30239	其他交通费用	27.99
			30299	其他商品和服务支出	2.91
			310	资本性支出	1.07
			31002	办公设备购置	1.07

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：城固县文化和旅游局（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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.12		5.02	6.10		6.10		
决算数	6.58		4.28	2.30		2.30		

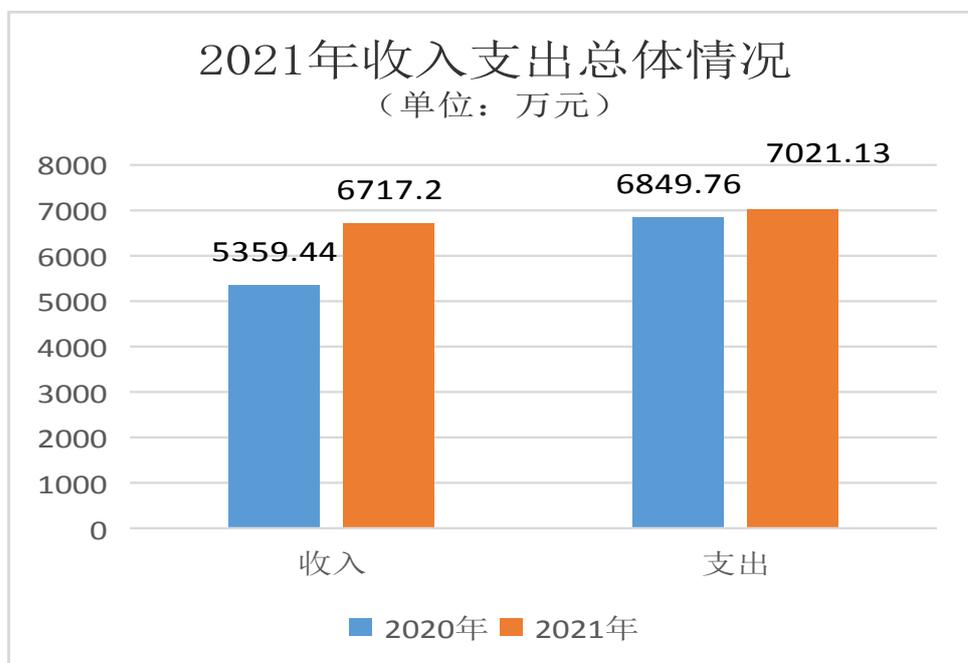
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 6717.2 万元，较上年增加 1357.76 万元，增长 25%，主要原因是：1、县博物馆建设项目财政拨款收入增大；2、张骞墓创建 4A 级景区项目收入增加。

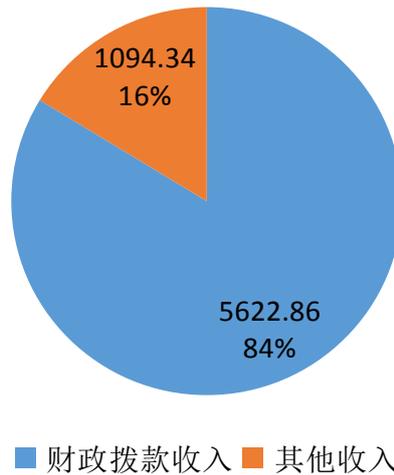
2021 年本部门支出 7021.13 万元，较上年增加 171.37 万元，增长 3%，主要原因是：1、县博物馆建设项目财政拨款收支增加；2、张骞墓创建 4A 级景区项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2021年收入结构图

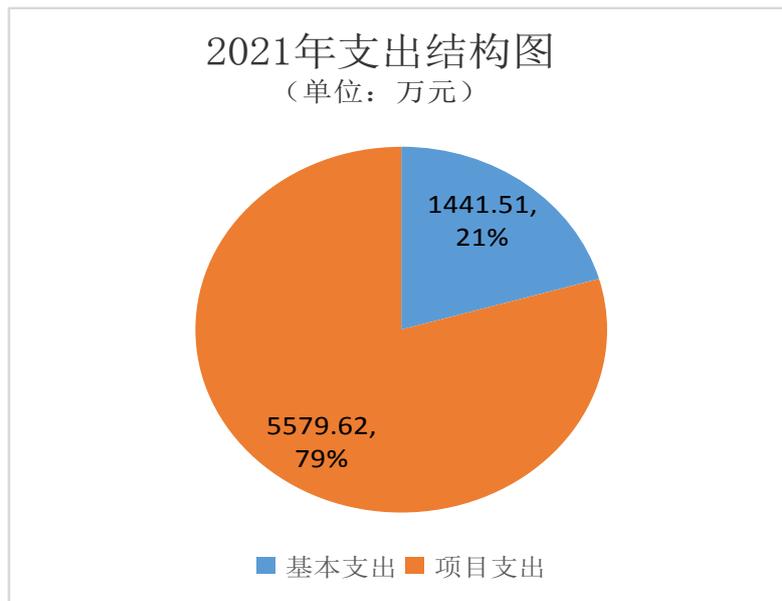
(单位：万元)



本年度收入合计 6717.2 万元，其中：财政拨款收入 5622.86 万元，占总收入的 84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1094.34 万元，占总收入的 16%。

三、支出决算情况说明

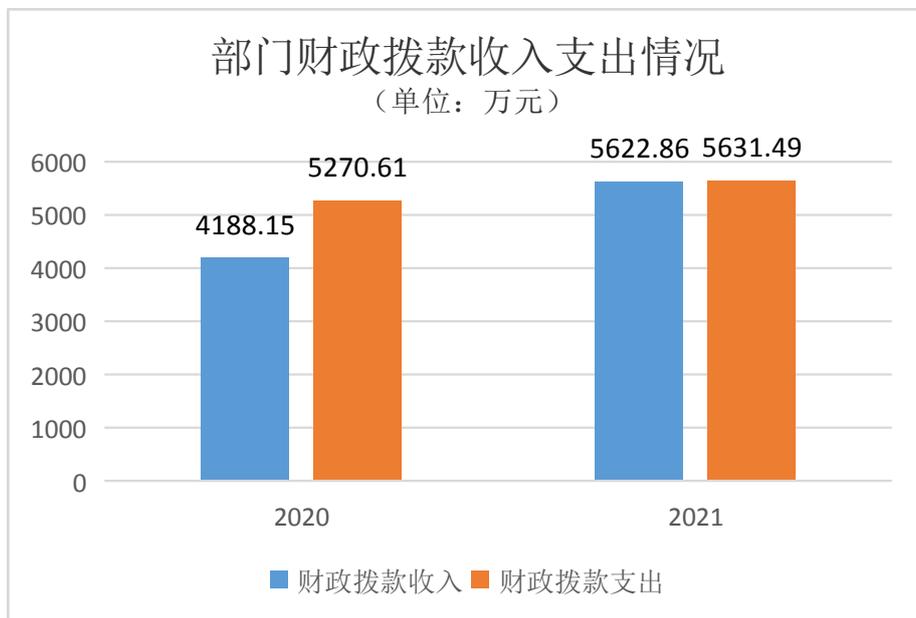
本年度支出合计 7021.13 万元，其中：基本支出 1441.51 万元，占 21%；项目支出 5579.62 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 5622.86 万元,较上年增加 1504.71 万元,增长 36%,主要原因是:县博物馆建设项目财政拨款收入增大。

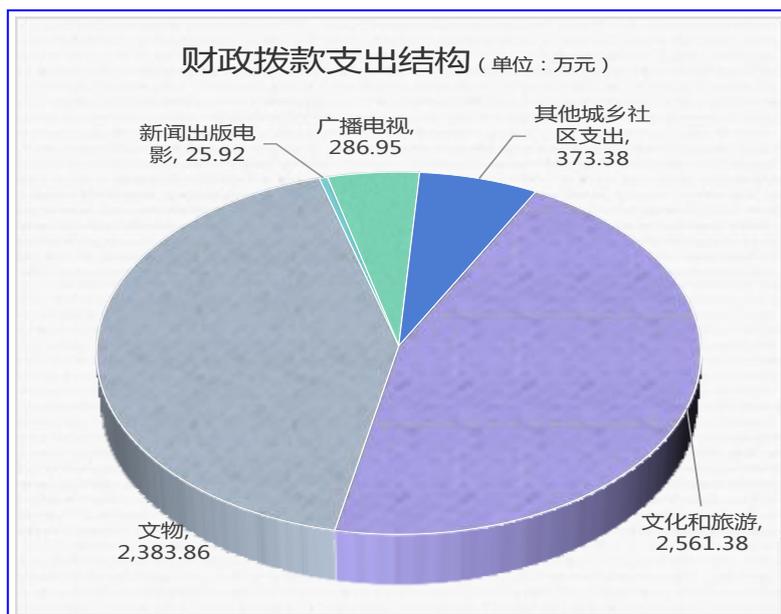
2021年本部门财政拨款支出 5631.49 万元,较上年增加 360.88 万元,增长 7%,主要原因是:县博物馆建设项目财政拨款支出增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度部门财政拨款支出预算 5631.49 万元，支出决算 5631.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出增加 434.88 万元，增长 7%，主要原因是：县博物馆建设项目财政拨款支出增大。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算 574.32 万元，支出决算 574.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算 156.25 万元，支出决算 156.25 万元，完成预算的 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）文化活动（项）。

预算 35.95 万元，支出决算 35.95 万元，完成预算的 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）群众文化（项）。

预算 375.53 万元，支出决算 375.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算 493.26 万元，支出决算 493.26 万元，完成预算的 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）文化和旅游管理事务（项）。

预算 93.7 万元，支出决算 93.7 万元，完成预算的 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）其他文化和旅游支出（项）。

预算 832.37 万元，支出决算 832.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 158.25 万元，支出决算 158.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

预算 2321.33 万元，支出决算 2178.26 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是：博物馆建设项目和张骞墓创 4A 景区项目审计跨年，未支付完项目款。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

预算 47.35 万元，支出决算 47.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

预算 25.92 万元，支出决算 25.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

预算 67.16 万元，支出决算 56.38 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是：上年用其他资金支付项目款。

13. 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）。

预算 596.2 万元，支出决算 230.57 万元，完成预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是：县级应急广播平台建设项目跨年。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 373.38 万元，支出决算 373.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

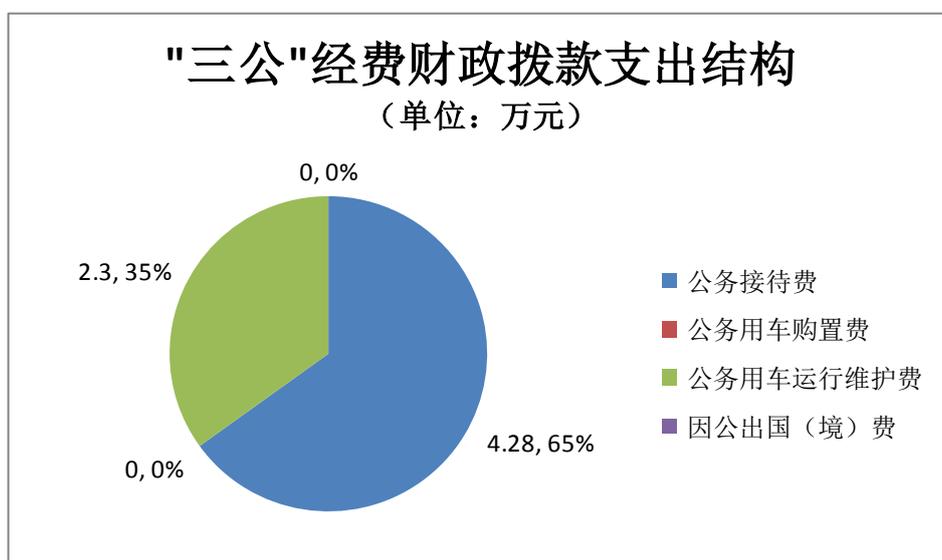
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1158 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1071.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 86.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算11.12万元，支出决算6.58万元，完成预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，各单位开展文化活动以线上为主，公车维护费相应减少；单位严格执行中央八项规定和厉行节约要求减少公务接待费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年部门无公务用车购置费用收支预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.1万元，支出决算2.3万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是：因疫情原因，各单位开展文化活动以线上为主，公车维护费相应减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.02万元，支出决算4.28万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是：各单位严格执行中央八项规定和厉行节约要求公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出4.28万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组42个，来宾422人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减增0万元，主要原因是：本年部门无此项收支预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增减0万元，主要原因是：本年部门无此项收支预算。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算65.19万元，支出决算65.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.83万元，主要原因是：因机构改革原广播电视局人员划转至县融媒体中心，机关运行费用相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 71.38 万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出20万元、政府采购服务类支出51.38万元。授予中小企业合同金额71.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及财政预算资金 3635.27 万元，占部门财政预算项目支出总额的 73%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门 2021 年度以抓实常态化疫情防控，做好基层公共文化设施规范化建设为目标，大力推进全县“两馆”总分馆制建设及城市书房建设项目，印发了《2021 年图书馆文化馆总分馆制建设方案》，组织开展了“两馆”分馆业务培训会 2 次。对建成的 14 个镇办文化馆分馆、图书馆分馆及 17 个村（社区）基层服务点进行实地督导检查 18 次，围绕“庆祝建党 100 周年”“油菜花节”“张骞祭祀”“柑桔节”等重大节庆，组织举办大型文艺演出 4 场，组织开展各类群众性文化活动 203 余场。完成城区 3 条主干道、张骞纪念馆专线“白改黑”和沿途建筑物外墙进行粉刷，持续巩固提升 5 条旅游专线环境风貌。累计建成投用旅游厕所 43 座，观花环线道路、沿线村庄风貌提升工程全面启动。健全管理机制，强化监督检查，全年累计出动执法人员 660 余人次，督导检查文旅行业 780 余家次，现场纠错 54 家，责令整改 26 家。国立西北联大工学院旧址-主教公馆通过省市验收；五门堰-堰渠龙门寺抢险维修工程完成建设任务，待省市验收；洞阳宫-下院文物建筑保护维修工程项目通过省文物局批复，目前正在编制维修方案；城固县博物馆实施可移动文物预防性保护工程。依托 2021（辛丑年）祭祀丝绸之路开拓者张骞大典、5.18 国际博物馆日、6.12 中国文化与自然遗产日等主题日活动，宣传文物保护方面法律法规及方针政策，不断提升文保工作人员的文物安全意识和群众的文物保护意识。

组织开展“2021 中国最美油菜花海汉中旅游文化节城固分会场活动”，节会期间共举办启动仪式、祭祀张骞大典、张骞官方 IP 首发仪式、张骞精神与“一带一路”报告会、书香伴你游花海读书活动等 10 余项活动，“花海城固 show 起来”抖音短视频大赛话题观看量超千万次，受到各界关注。成功举办“荷韵城固系列活动启动仪式暨‘乐动张骞故里 共沐幸福荷香’歌唱大赛”、“2021 陕西汉中（城固）柑橘旅游文化月暨城固县第四届农民丰收节启动仪式”，并策划开展了广场舞大赛、“天汉坊杯”汉中面皮大赛等特色系列活动 13 余项。截至年底，全县接待游客 853 万人次，实现旅游综合收入 55.3 亿元，同比分别增长 27%和 34%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映张骞墓创 4A 级景区和博物馆项目建设等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 张骞墓创 4A 级景区项目绩效自评综述：全年预算数 1026.6 万元，执行数 892.82 万元，完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况：完成了所有年初设定目标任务。发现的问题及原因：项目审计未完成，资金未支付完。下一步改进措施：加快项目实施及审计，力争当年完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	张骞墓创 4A 级景区项目		
主管部门	城固县文化和旅游局	实施单位	城固县文化和旅游局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
		年度资金总额:	1026.6
			执行率 (B / A)
			87%

		其中：省级财政资金				
		其他资金	1026.6	892.82	87%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：打造全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固旅游对外知名度和影响力。</p> <p>目标 2：加强文物保护力度，确保馆藏文化的安全。</p> <p>目标 3：不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，是景区职能得到充分的体现。</p> <p>目标 4：确保创建 4A 景区工作完成。</p>			<p>目标 1：打造全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固旅游对外知名度和影响力。</p> <p>目标 2：加强文物保护力度，确保馆藏文化的安全。</p> <p>目标 3：不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，是景区职能得到充分的体现。</p> <p>目标 4：创建 4A 景区已完成。</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	景区内部分整饰、装修改造、翻新	≥20 处	24 处	
			智慧化升级改造	≥7 个	7 个	
			景区氛围营造	≥10 处	10 处	
			景区规范化建设	≥180 个	192 个	
			服务升级项目	≥6 个	6 个	
		质量指标	实施工程项目质量	优良	优良	
			不安全事故控制率	100%	100%	
			服务项目要求	达到 4A 景区标准	创建 4A 景区成功	
		时效指标	项目完成时效	10 月底	10 月底	
			项目资金支付及时率	100%	100%	
	成本指标	项目总成本	≤1026.6 万	892.82 万元	项目审计未完成，资金未支付完。	
	效益指标	经济效益指标	以旅游带动县域经济	带动	带动	
			项目带动当地就业人员	≥30 人	46 人	
		社会效益指标	疫情防控责任落实情况	较严格	较严格	
			张骞故里，神奇桔乡品牌更加彰显	彰显	彰显	
		生态效益指标	符合当地生态环境	符合	符合	
可持续影响指标	行业热度持续	持续影响	持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96%		
		社会公众满意度	≥85%	90%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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. 2021 年公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：
 全年预算数 176.08 万元，执行数 131.5 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：1. 为全县各级提供基本公共文化服务项目，组织开展读书看报、收听广播、观看电影、送戏下乡及文体活动开展。2. 开展免费培训 70 班次，免费培训青少年 100 人次，下乡舞蹈、书画、非遗培训 20 场次，培训人数 2000 人以上，特殊群体免费服务 4 场次等。3. 村级文化舞台建设或升级改造 14 个全部完成。发现的问题及原因：项目推进和验收应及时。下一步改进措施：加快项目进度，及时支付项目资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年公共文化服务体系建设项目专项资金			
主管部门		城固县文化和旅游局	实施单位	城固县文化和旅游局	
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：	176.08	131.5	75%
		其中：省级财政资金	20	20	
		其他资金	66.08	21.5	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 按照省市文件精神全面做好下达我县的公共文化服务体系建设项目专项资金的管理，积极为全县各级提供基本公共文化服务项目，组织开展读书看报、收听广播、观看电影、送戏下乡及文体活动开展。2. 3 场直播，1 小时艺术普及资源课拍摄，采集 120 条场馆活动信息，入驻师资 10 名，直播教学 100 场，培		1. 为全县各级提供基本公共文化服务项目，组织开展读书看报、收听广播、观看电影、送戏下乡及文体活动开展。2. 开展免费培训 70 班次，免费培训青少年 100 人次，下乡舞蹈、书画、非遗培训 20 场次，培训人数 2000 人以上，特殊群体免费服务 4 场次等。		

	训 300 人，展示非遗或者文创产品 10 种。					
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	公益电影放映场次	3216 场	3216 场	
			文化惠民演出场次	272 场次	272 场次	
			全民艺术普及相关直播	3 场	3 场	
			入驻师资 10 名学才艺直播教学	100 节	100 节	
			采集 120 条场馆活动信息	120 条	120 条	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	项目支付及时率	100%	33%	年未财政资金紧张，下年支付资金
		成本指标	项目总成本	≤176.08 万元	131.5 万元	
		社会效益指标	提升全县群众文化水平，提高文化软实力。	增加	增加	
			群众文化活动参加人次增长率	增加	增加	
	可持续影响指标	群众参与率	提高 3%	提高 3%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	95%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

3、城固县博物馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 1650 万元，执行数 1587 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：已完成馆区配套建设给排水、门前广场、停车场、水体景观、旅游厕所及园区绿化等，绿化面积约 3 万平方米，累计种植各类树木 2400 余棵，草坪 1.5 万余平方

米，完成了汉上名城—城固、叩古宝山、城固出土青铜器、两汉城固历史文化、西北联大在城固 5 个主题展，上展文物 720 余件（套），完成监控中心及安技防系统并已投入使用；完成库房综合建设，建成标准化库房一座。发现的问题及原因：项目推进和验收审计应及时。下一步改进措施：加快项目进度，及时支付项目资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城固县博物馆建设项目				
主管部门		城固县文化和旅游局		实施单位		城固县文化和旅游局
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:		1650	1587	96%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成博物馆主体建筑、馆区配套及绿化、监控中心、安技防系统、库房综合建设、陈列布展等工程项目。馆区配套建设完成给排水、门前广场、停车场、水体景观、旅游厕所及园区绿化等，绿化面积约 3 万平方米，主要种植香樟、桂花、松树、柳树、柏树、朴树、玉兰、樱花等树种，种植各类树木，种植草坪 1.5 万余平方米。			已完成馆区配套建设给排水、门前广场、停车场、水体景观、旅游厕所及园区绿化等，绿化面积约 3 万平方米，累计种植各类树木 2400 余棵，草坪 1.5 万余平方米，完成了汉上名城—城固、叩古宝山、城固出土青铜器、两汉城固历史文化、西北联大在城固 5 个主题展，上展文物 720 余件（套），完成监控中心及安技防系统并已投入使用；完成库房综合建设，建成标准化库房一座。		
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	博物馆主体建设建筑	6336m ²	6336m ²	
			馆区景观工程	1 项	1 项	
			馆区道路及配套设施工程	1 项	1 项	
			馆区绿化工程面积	3 万 m ²	3 万 m ²	
		陈列布展设计与施工一体化面积	1500m ²	1500m ²		

			安技防系统及机房室内装修工程	1 套	1 套		
			库房综合建设工程	1 座	1 座		
		质量指标	项目资金支付准确率	100%	100%		
		时效指标	2021-12-1 完成所有工程内容	完成	已完成	受“疫情”影响馆区道路及配套设施工程、安技防系统及机房室内装修工程项目审计未完成	
			项目资金支付及时率	100%	96%		
	成本指标	本年项目总投资	1650 万元	1587 万元			
	效益指标	经济效益指标	建成后预计年服务游客人次	10 万	12 万人次		
			实现门票收入	30 万元	35 万元		
		社会效益指标	爱国主义教育功能体现	增加	增加		
			张骞墓景区服务功能进一步完善	完善	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥92%		
	说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

4、文物保护单位绩效自评综述：全年预算数 202.59万元，执行数 202.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 已完成西北联大旧址的揭顶维修工程，对建筑基础、主体、屋面、木构件等进行维修和保护，同时对建筑进行了白蚁防治及预防工程。2. 已完成对五门堰龙门寺建筑群的揭顶维修，重做屋面、添配脊饰、更换糟朽木构架、剔补酥碱墙体、内外墙墙面粉刷、修补残损门窗、恢复地幔及台明、更换院内海幔等；完成更换河堤砌筑条石，清理淤泥、垃圾及环境治理等；对观音阁的揭顶维修工程；对龙门寺建筑群的白蚁防治及预防工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		文物保护单位			
主管部门		城固县文化和旅游局		实施单位 城固县文化和旅游局	
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:	202.59	202.59	100%
		其中: 省级财政资金	202.59	202.59	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. 国保文物点西北联大旧址及五门堰维修项目。 2. 对建筑物进行白蚁防治。		1. 已完成西北联大旧址的揭顶维修工程，对建筑基础、主体、屋面、木构件等进行维修和保护，同时对建筑进行了白蚁防治及预防工程。2. 已完成对五门堰龙门寺建筑群的揭顶维修，重做屋面、添配脊饰、更换糟朽木构架、剔补酥碱墙体、内外墙墙面粉刷、修补残损门窗、恢复地幔及台明、更换院内海幔等；完成更换河堤砌筑条石，清理淤泥、垃圾及环境治理等；对观音阁的揭顶维修工程；对龙门寺建筑群的白蚁防治及预防工程。		

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	主教公馆维修建筑面积	3330m ²	3330m ²	
			龙门寺建筑群维修建筑面积	363m ²	363m ²	
			观音阁维修建筑面积	40.8 m ²	40.8 m ²	
			剔补更换堰渠河堤砌筑条石	123m	123m	
			相关建筑群进行白蚁防治及预防	403.79m ²	403.79m ²	
		质量指标	项目资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	2021 年底完成所有工程内容	完成	已完成	
			项目资金支付及时率	100%	100%	
	成本指标	本年项目总投资	≤202.59 万元	202.59 万元		
	效益指标	经济效益指标	建成后预计年服务游客人次	≥5 万人次	5 万人次	
		社会效益指标	提高文物本体安全度	提高	提高	
			爱国主义教育功能体现	增加	增加	
		研学教育功能体现	增加	增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

5、城固县应急广播电视体系建设项目绩效自评综述：

全年预算数580万元，执行数223.92万元，完成预算的39%。

项目绩效目标完成情况：截止2021年12月31日，已完成应急广播项目招标工作，已完成1个镇级平台、10个村级播控平台和30个点位广播接收终端安装。发现的问题及原因：该项目跨年已全部完成，正在审计。下一步改进措施：及时审计

并支付项目尾款。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城固县应急广播电视体系建设				
主管部门		城固县文化和旅游局		实施单位		城固县文化和旅游局
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:		580	223.92	39%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		580	223.92	39%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设1个县级播控平台, 17个镇级(含2个街办)播控分平台, 260个村级播控分平台及1191个广播接收终端			截止2021年12月31日, 已完成 应急广播项目招标工作, 已完成1个镇级平台、10个村级播控平台和30个点位广播接收终端安装。		
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	县级平台	1个	0	
			镇级平台	17个	1	
			村级播控分平台	260个	10个	
			广播接收终端	1191	30个	
		质量指标	全面达标, 正常播出。	良好	良好	
			资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	24小时处于应急、播出状态。	24小时	24小时	
	2022年6月底前建成		≤6个月	≤1月		
	成本指标	项目总成本	≤580万元	223.92万元	项目完成, 正在审计	
	效益 指标	经济效益 指标	能最大限度预防减少因自然灾害等原因造成的损失。	灾害损失降低	最低	预防
		社会效益 指标	传递政令、预警信息发布、防震减灾等。	良好	良好	
		可持续影响 指标	长期能正常使用。	长期使用	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意	≥88%	90%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 5619.94 万元，执行数 5001.98 万元，完成预算的 89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 2021 年油菜花节主会场建设、活动筹划；2. 应急广播项目建设年内已完成；3. 张骞墓创建 4A 级景区圆满成功；4. 举办 2021 年农民丰收节会；4. 博物馆项目建设全部完成；5. 公共文化服务体系建设和及时推进。6. 成功举办其他大型群众文化活动。发现的问题及原因：个别项目进展缓慢当年资金支付未完成。下一步改进措施：加快项目实施进度，力争当年项目当年完成。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：城固县文化和旅游局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省、市、县关于文化、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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出及群众文化活动、文化旅游规划编制、游客服务、大型活动开展、政府购买服务、文化旅游市场管理、扶贫工作、招商引资、文物保护利用、旅游宣传推介、公共文化设施建设、旅游产业扶贫等专项业务。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 2021年油菜花节主会场建设、活动筹划；2. 应急广播项目建设年内已完成；3. 张骞墓创建4A级景区圆满成功；4. 举办2021年农民丰收节；4. 博物馆项目建设全部完成；5. 公共文化服务体系建设和及时推进。6. 成功举办其他大型群众文化活动。							
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。	决算数据	100	100	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。	全年预算数、决算数	≤5	≥5	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。	支付系统与决算数据	半年进度：进度率≥45%，得1分；上半年进度≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	决算数据	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	决算数据	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理工作报告、年报、月报数据	全部达标	基本达标	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项不符合扣2分。	单位年度财务报告、目标责任考核	全部达标	全部达标	5		
		项目产出(40分)	40		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。	100%定量产出	95%产出	36	个别项目进展缓慢		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			绩效自评结果	100%定量产出	98%产出	19		

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。