

丹凤县文化和旅游局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

2. 拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。

3. 指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。

4. 推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5. 研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

6. 指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

7. 拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

8. 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

9. 拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

10. 拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息化建设。

11. 研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

12. 组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察职责，依法参与查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

13. 拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

14. 审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方面的科研和文物保护宣传工作。组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

16. 拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

17. 监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视

听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理卫星电视广播地面接收设施。

18. 负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

19. 负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

20. 负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

21. 拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

22. 负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

23. 负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵犯案件。

24. 拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施。

25. 对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作，组织查处新闻违法活动。

26. 制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。

27. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设5个行政处室（包括：党政办公室、公共资源股、文艺宣传股、文物股、广电股）。

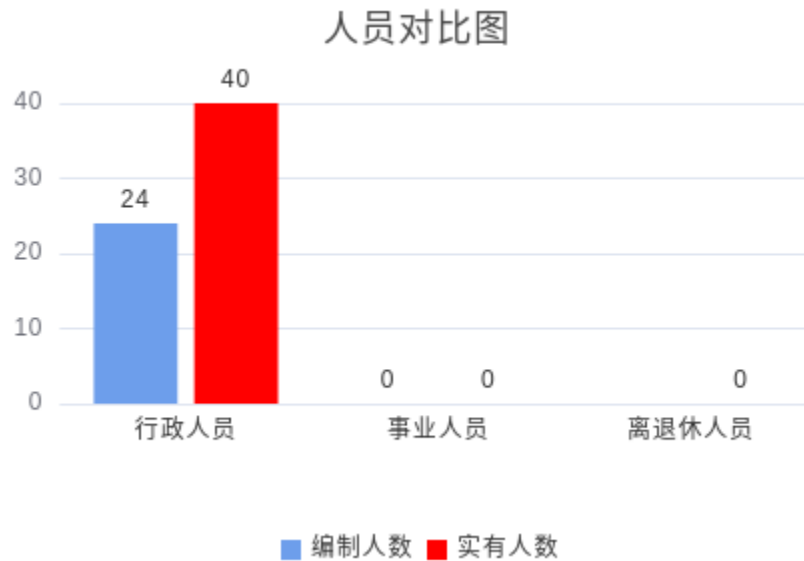
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为行政单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 丹凤县文化和旅游局（机关） |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

| 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 | 是 | 无 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县文化和旅游局（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 | 1,370.74 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 2,820.75 | 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 | 1,251.73 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 85.05 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 16.05 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 720.75 |
| | | 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 | 17.91 |
| | | 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 | 2,100.00 |
| 本年收入合计 | 4,191.49 | 本年支出合计 | 4,191.49 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.16 | 年末结转和结余 | 0.16 |
| 收入总计 | 4,191.65 | 支出总计 | 4,191.65 |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（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 | 4,191.49 | 4,191.49 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,251.73 | 1,251.73 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 736.62 | 736.62 | | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 220.24 | 220.24 | | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 12.29 | 12.29 | | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 12.81 | 12.81 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 7.65 | 7.65 | | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 109.64 | 109.64 | | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 291.32 | 291.32 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.67 | 2.67 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 192.00 | 192.00 | | | | | | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 189.00 | 189.00 | | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 45.14 | 45.14 | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 45.14 | 45.14 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 277.97 | 277.97 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 277.97 | 277.97 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.04 | 85.04 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.05 | 85.05 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.36 | 69.36 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 720.75 | 720.75 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 720.75 | 720.75 | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 720.75 | 720.75 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（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 | 4,191.49 | 598.84 | 3,592.65 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,251.73 | 479.83 | 771.90 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 736.62 | 434.69 | 301.93 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 220.24 | 220.24 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 12.29 | | 12.29 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 12.81 | 12.81 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 7.65 | 7.65 | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 109.64 | | 109.64 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 291.32 | 191.32 | 100.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.67 | 2.67 | | | | |
| 20702 | 文物 | 192.00 | | 192.00 | | | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 189.00 | | 189.00 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 45.14 | 45.14 | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 45.14 | 45.14 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 277.97 | | 277.97 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 277.97 | | 277.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.04 | 85.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.05 | 85.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.36 | 69.36 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 720.75 | | 720.75 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 720.75 | | 720.75 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 720.75 | | 720.75 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（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 | 1,370.74 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 2,820.75 | 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 | 1,251.73 | 1,251.73 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 85.05 | 85.05 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 720.75 | | 720.75 | |
| | | 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 | 17.91 | 17.91 | | |
| | | 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 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 本年收入合计 | 4,191.49 | 本年支出合计 | 4,191.49 | 1,370.74 | 2,820.75 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.16 | 0.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.16 | | | | | |
| 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 | 4,191.65 | 支出总计 | 4,191.65 | 1,370.90 | 2,820.75 | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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 | 1,370.74 | 598.84 | 771.90 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,251.73 | 479.83 | 771.90 |
| 20701 | 文化和旅游 | 736.62 | 434.69 | 301.93 |
| 2070101 | 行政运行 | 220.24 | 220.24 | |
| 2070104 | 图书馆 | 12.29 | | 12.29 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 12.81 | 12.81 | |
| 2070108 | 文化活动 | 80.00 | | 80.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 7.65 | 7.65 | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 109.64 | | 109.64 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 291.32 | 191.32 | 100.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.67 | 2.67 | |
| 20702 | 文物 | 192.00 | | 192.00 |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 189.00 | | 189.00 |
| 20708 | 广播电视 | 45.14 | 45.14 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 45.14 | 45.14 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 277.97 | | 277.97 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 277.97 | | 277.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.04 | 85.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.05 | 85.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.36 | 69.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.05 | 16.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.05 | 16.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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 | 327.89 | | 公用经费合计 | 270.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 327.89 | 302 | 商品和服务支出 | 270.95 |
| 30101 | 基本工资 | 121.04 | 30201 | 办公费 | 28.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.37 | 30202 | 印刷费 | 30.15 |
| 30103 | 奖金 | 6.78 | 30203 | 咨询费 | 25.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.05 | 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.69 | 30205 | 水费 | 2.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.05 | 30206 | 电费 | 15.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.91 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 23.28 |
| | | | 30213 | 维修（护）费 | 29.95 |
| | | | 30214 | 租赁费 | 22.61 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 15.00 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 35.03 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 8.35 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 7.25 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.05 |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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 | | 2,820.75 | 2,820.75 | | 2,820.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 720.75 | 720.75 | | 720.75 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 720.75 | 720.75 | | 720.75 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 720.75 | 720.75 | | 720.75 | |
| 229 | 其他支出 | | 2,100.00 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2,100.00 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2,100.00 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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 | | | |

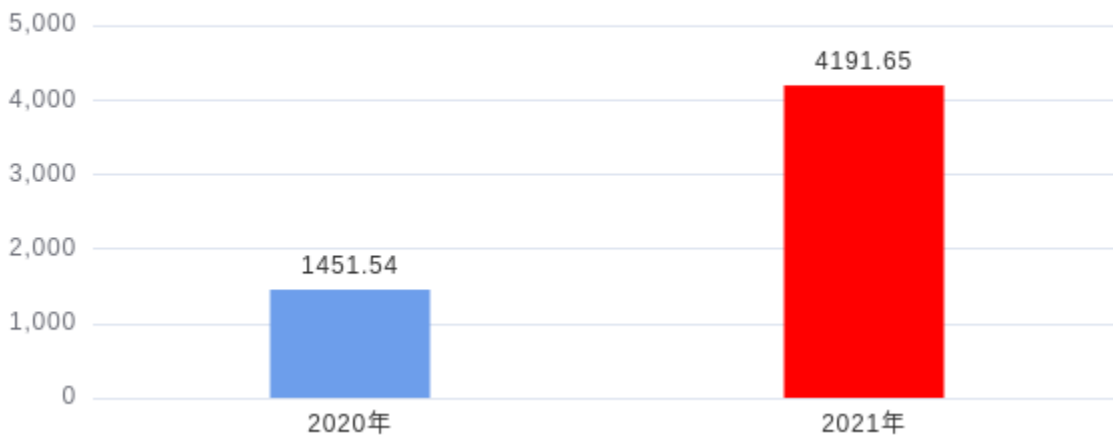
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,191.65万元，与上年相比增加2,740.11万元，增长188.77%，增长的主要原因是：新申请两馆一院建设项目债券资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,191.49万元，其中：财政拨款收入4,191.49万元，占100.00%。

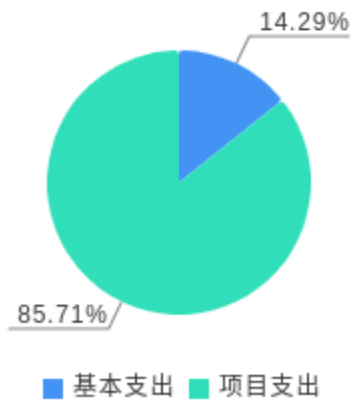
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,191.49万元，其中：基本支出598.84万元，占14.29%；项目支出3,592.65万元，占85.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,191.65万元，与上年相比增加2,740.11万元，增长188.77%，增长的主要原因是：新申请两馆一院建设项目债券资金。

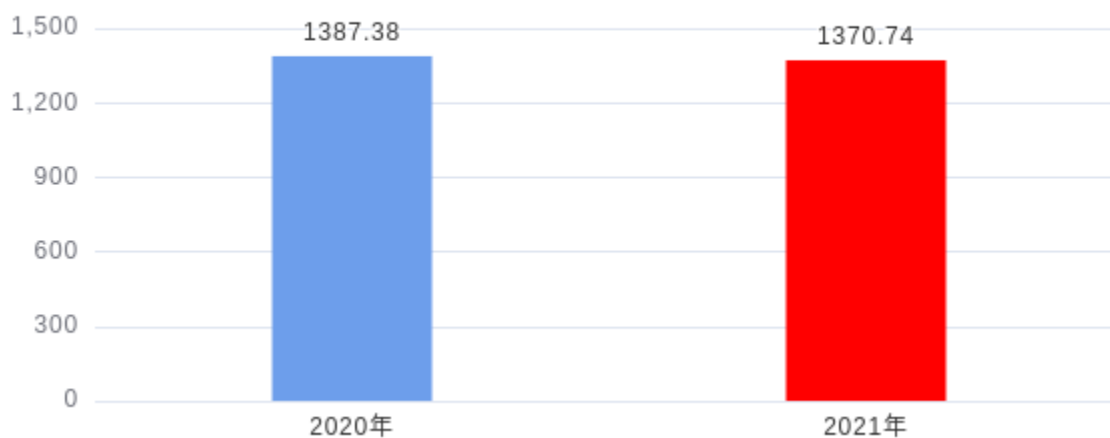
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,370.74万元，支出决算1,370.74万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的32.70%。与上年相比减少16.64万元，下降1.20%，下降的主要原因是：理性节约，压缩一般性开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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220.24万元，支出决算220.24万元，完成预算

的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算12.29万元，支出决算12.29万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算12.81万元，支出决算12.81万元，完成预算的100.00%。

（四）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80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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7.65万元，支出决算7.65万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算109.64万元，支出决算109.64万元，完成预算的100.00%。

（七）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291.32万元，支出决算291.32万元，完成预算的100.00%。

（八）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2.67万元，支出决算2.67万元，完成预算的100.00%。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政

管理事务（项）预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算189.00万元，支出决算189.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）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45.14万元，支出决算45.14万元，完成预算的100.00%。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算277.97万元，支出决算277.97万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算69.36万元，支出决算69.36万元，完成预算的100.00%。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算15.69万元，支出决算15.69万元，完成预算的100.00%。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算16.05万元，支出决算16.05万元，完成预算的100.00%。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.91万元，支出决算17.91万元，完成预算的100.00%。

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598.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费327.89万元，主要包括：基本工资121.04万元、津贴补贴65.37万元、奖金6.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.05万元、职业年金缴费15.69万元、职工基本医疗保险缴费16.05万元、住房公积金17.91万元。

（二）公用经费270.95万元，主要包括：办公费28.30万元、印刷费30.15万元、咨询费25.00万元、手续费1.00万元、水费2.70万元、电费15.28万元、邮电费6.00万元、差旅费23.28万元、维修（护）费29.95万元、租赁费22.61万元、劳务费15.00万元、委托业务费35.03万元、工会经费8.35万元、其他交通费用7.25万元、其他商品和服务支出21.05万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,820.75万元，支出决算2,820.75万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算720.75万元，主要用于：两馆一院建设项目征地拆迁。

(二) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,100.00万元，主要用于：两馆一院项目建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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270.95万元，支出决算270.95万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加70.48万元，主要原因是：机构改革后，旅游宣传活动及旅游节活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共48.59万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出48.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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）。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，按照县财政部门要求，结合县级各类管理办法出台了《丹凤县文化旅游关于推进预算绩效管理实施方案》；完善了绩效管理工作机制，明确事前评估，事中监控，事后评价的管理体系；明确了绩效管理职能，由局长主抓，常务负责，局办公室及财务室共同承担。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金507.2万元，占部门预算项目支出总额的25.3%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在县委县政府的领导下，圆满完成了各项工作任务，在目标责任制考核中取得了优秀等次，其中组织的各类旅游宣传及桃花节、荷花节等广受群众好评。

组织对县博物馆、民俗馆装修改造项目等7个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金507.2万元，从评价情况来看，各项目均能完成既定的绩效目标，同时在评价过程也发现了在项目实施过程中得不足，对促进公共服务，节约财政资金有重要意义。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县博物馆、民俗馆等4个一级项目绩效自评结果。

1. 县博物馆、民俗馆装修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数77万元，执行数77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体目标已按照年初目标完成，各项指标均达到年初目标设定值。发现的问题及原因：对项目绩效的认识有待进一步提升，对成本控制有待进一步加强。下一步改进措施：做实做细绩效目标，确保绩效意识贯穿项目实施过程中。

2. 秦腔现代戏《劳模刘西有》创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：该项目总体目标已按照年初目标完成，各项指标均达到年初目标设定值。发现的问题及原因：对项目绩效的认识有待进一步提升，对成本控制有待进一步加强。下一步改进措施：做实做细绩效目标，确保绩效意识贯穿项目实施过程中。

3. 全域旅游示范县创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体目标已按照年初目标完成，各项指标均达到年初目标设定值。发现的问题及原因：对项目绩效的认识有待进一步提升，对成本控制有待进一步加强。下一步改进措施：做实做细绩效目标，确保绩效意识贯穿项目实施过程中。

4. 旅游宣传工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该项目总体目标已按照年初目标完成，各项指标均达到年初目标设定值。发现的问题及原因：对项目绩效的认识有待进一步提升，对成本控制有待进一步加强。下一步改进措施：做实做细绩效目标，确保绩效意识贯穿项目实施过程中。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | | 旅游宣传工作项目 | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| 县级主管部门 | | 丹凤县文化和旅游局 | | 实施单位 | 丹凤县文化和旅游局 | | |
| 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： | 80 | 80 | | 100% | |
| | | 其中：县级财政资金 | 80 | 80 | | 100% | |
| | | 财政资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按照我县旅游发展规划，做好县域旅游日常宣传工作，完成年度各项旅游活动专项宣传 | | | 完成旅游宣传片 1 部，日常宣传投放及旅游文化活动宣传 3 次 | | | |
| 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 | 未完成原因改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成旅游宣传片制作 | | 1 部 | 1 部 | |
| | | | 完成旅游专项活动 | | 大于 3 次 | 4 次 | |
| | | 质量指标 | 宣传知晓增长率 | | 大于 5% | 8% | |
| | | 时效指标 | 专项宣传时效 | | 不少于 3 个月 | 6 个月 | |
| | | 成本指标 | 单次宣传费用 | | 小于 5 万元 | 4.8 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游产业生产总值增长率 | | 大于 2% | 3% | |
| | | 社会效益指标 | 旅游产业新增就业 | | 大于 400 人 | 502 人 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | | 无污染 | 无污染 | |
| | | 可持续影响指标 | 游客增长率 | | 大于 1% | 3% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | 大于 90% | 93.5% | |

注： 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | | 全域旅游示范县创建工作项目 | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|--|
| 县级主管部门 | | 丹凤县文化和旅游局 | | 实施单位 | 丹凤县文化和旅游局 | | |
| 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： | | 200 | 200 | 100% | |
| | | 其中：县级财政资金 | | 200 | 200 | 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 | | | |
| | 到 2021 年底，全县旅游资源进一步得到开发，空间布局更加合理，配套设施和服务体系更加完善，城乡环境更加优美，全民素质明显提高 | | | 省级验收通过 | | | |
| 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 | 未完成原因改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年接待游客数量 | | 2000 万人次 | 2500 万 | |
| | | 质量指标 | 符合省级全域旅游示范县标准 | | 是 | 是 | |
| | | 时效指标 | 创建周期 | | 1 年 | 1 年 | |
| | | 成本指标 | 各类支出 | | 小于 200 万元 | 197 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游产业生产总值增长率 | | 大于 2% | 3% | |
| | | 社会效益指标 | 旅游产业新增就业 | | 大于 400 人 | 502 人 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境影响 | | 无污染 | 无污染 | |
| | | 可持续影响指标 | 游客增长率 | | 大于 1% | 3% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | 大于 90% | 93.5% | |
| <p>注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。</p> <p>2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。</p> | | | | | | | |

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 县博物馆、民俗馆装修项目 | | | | | | |
| 县级主管部门 | | 丹凤县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 丹凤县文化和旅游局 | | |
| 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： | | 77 | | 77 | | 100% |
| | | 其中：县级财政资金 | | 77 | | 77 | | 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 | | | |
| | 按照县博物馆、民俗馆装修设计，年底前完成博物馆、民俗馆装修并对外开放 | | | | 10月20日完成博物馆、民俗馆装修，并对外开放 | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成装修工作 | | 2处 | 2处 | 2处 | |
| | | | 完成白蚁等病虫防治 | | 2处 | 2处 | 2处 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2021年底 | 10月底 | 10月底 | |
| | | | 成本指标 | | 装修成本 | <1500每平方 | 1324.27/m ² | 1324.27/m ² |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文物保护知晓率 | | 大于80% | 90% | 90% | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 参观游客增长率 | | 10% | 15% | 15% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | | >95% | 98% | 98% | |

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 秦腔现代戏《劳模刘西有》创作项目 | | | | |
| 县级主管部门 | | 丹凤县文化和旅游局 | | 实施单位 | 丹凤县文化和旅游局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | |
| | | 年度资金总额： | 50 | 50 | | |
| | | 其中：县级财政资金 | 50 | 50 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照文化活动开展方案，结合我党成立 100 周年，编排专题演出及各类活动不少于 10 场 | | | 完成专题演出活动 10 次，完成各类宣传 10 次 | | |
| 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 | 未完成原因改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成专题演出活动 | 大于 5 场 | 10 | |
| | | | 完成各类党史宣传 | 大于 5 次 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动好评率 | 大于 85% | 90% | |
| | | | 活动持续时间 | 不少于 1 个月 | 60 天 | |
| | | 成本指标 | 演出制作费 | 每场不大于 1.5 万元 | 1.5 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众对党史知晓增长率 | 大于 1% | 1.5% | |
| | | | 生态效益指标 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响指标 | 群众对党史知晓增长率 | 大于 1% | 1.5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95% | 98% | |

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位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92分。部门整体支出全年预算数4191.49万元，执行数4191.49万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门本年度在县委县政府的正确领导下，全面完成了各项工作任务，年初确定的各项绩效目标均顺利完成，各项目有效实施并产生实际效益。发现的问题及原因：部门绩效意识有待进一步提升，项目成本控制有待进一步细化，绩效管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的有效使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 填报单位： 自评得分：95分 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | <p>1.贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。</p> <p>2.拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。</p> <p>3.指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。</p> <p>4.推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。</p> <p>5.研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。</p> <p>6.指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。</p> <p>7.拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作</p> | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 本单位2021年度收入总计4191.49万元，其中公共预算收入1370.74，政府性基金收入2820.75，2021年度支出总计4191.49万元，基本支出598.84万元，项目支出3592.65万元 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。 | | | | | 1.做好文化旅游市场监管；2，组织好秦岭生态文化旅游节；3做好全域旅游示范县创建，3组织剧团开展义演等 | | | | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率（70%”的，得0分。</p> | <p>年初预算数：280.71万元，调整预算数4191.49万元。</p> <p>预算完成率=（4191.49/4191.49）×100%</p> | 10 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | | 预算调整率(5分) | 5 | <p>预算调整数=(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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>年初预算数：280.71万元，调整预算数4191.49万元。</p> <p>(4191.49/280.71)×100%=2153%</p> | 5 | 0 | 0 | <p>因年初预算不足，年终申请追加项目建设费用。改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。</p> |
| | | | | <p>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。</p> | <p>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。</p> | <p>半年支出进度=2795.30/4191.49*100%=65%</p> | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> | <p>前三季度支出进度=3575.93/4191.49*100%=87%</p> | 5 | 5 | 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。 | 预算数为全额财政拨款，无其他收入。 | 5 | 5 | 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。 | 无三公经费预算及支出 | 5 | 5 | 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、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 数据获取方式：资产管理系统 | 5 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|---|--|-------------------|----|---|---|---|--|--|
| | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | 符合 | 5 | 5 | 5 | | |
|--|------------|--------------|---|--|-------------------|----|---|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----|---|---|-----------------------------------|-------|--------------|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | <p>1、加快两馆一院项目建设进度，多方筹措项目资金，启动建设。2、做好全县文物保护及修复性保护工作。3、组织开展秦岭生态文化旅游节等旅游节活动4、完成承担的包村工作任务。5、做好旅游宣传传工作。6组织开展文化旅游市场检查</p> | <p>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；</p> <p>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$\geq*$）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$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 获取数据方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等。 | 见指标说明 | 均完成或超额完成年初目标 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 获取数据方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等。 | 见指标说明 | 均完成或超额完成年初目标 | 20 | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

“本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。”

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。