宝鸡市文化和旅游局（本级）
2021年度部门决算

保密审查情况：已审签

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）主要职能

根据凤政办发[2019]65号文件,宝鸡市凤翔区文化和旅游局的主要职责是：

贯彻落实国家和省市区关于文化旅游、文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。负责拟定文物保护规范性文件和管理制度并监督实施。

统筹全区文化旅游和产业发展，推进文化和旅游融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

组织指导全区性重大文化活动的开展，指导全区重点文化旅游和文物设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，指导、推进全域旅游，推动文化旅游产业发展。

指导、管理全区文艺事业，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。

负责推动公共文化服务体系建设和文物、旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导区文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

负责全区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。

组织实施文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。做好文物项目的申报和管理，指导全区文物单位做好文物安全、游客服务等工作。依法监督管理全区文物流通；负责全区文物保护员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

组织全区旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动。指导旅游产品的开发工作。

监督管理全区旅游安全。

贯彻党的宣传工作方针政策，落实区委、区政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地经营，把握正确的舆论导向和创作导向。

指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

指导、协调全区性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

拟定全区文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全区广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作，完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区文化和旅游局内设机构包括办公室、文化股、文物股、旅游股。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共5个，包括

本级（含宝鸡市凤翔区文化市场综合执法局）及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区文化和旅游局（机关，含区文化市场综合执法局）

三、部门人员情况

截至2021年底，本级单位人员编制22人，其中行政编

制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 22 人，其中行政编制 7 人、事业编制 14 人、机关工勤 2 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（按经济科目分类）	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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅　　2021年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,090.22	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	1,046.75
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	19.94
		9.卫生健康支出	10.12
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	13.41
		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	1,090.22	**本年支出合计**	1,090.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,090.22	**支出总计**	1,090.22

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

收入决算表

批复02表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　　2021年　　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		1,090.22	1,090.22						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046.75	1,046.75						
20701	文化和旅游	963.75	963.75						
2070101	行政运行	305.83	305.83						
2070102	一般行政管理事务	203.14	203.14						
2070106	艺术表演场所	8.00	8.00						
2070107	艺术表演团体	42.00	42.00						
2070108	文化活动	40.00	40.00						
2070109	群众文化	134.50	134.50						
2070199	其他文化和旅游支出	230.28	230.28						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00	83.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00	83.00						
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94						
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94						
210	卫生健康支出	10.12	10.12						
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12						
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12						
221	住房保障支出	13.41	13.41						
22102	住房改革支出	13.41	13.41						
2210201	住房公积金	13.41	13.41						

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

批复03表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级 2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,090.22	349.30	740.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046.75	305.83	740.92			
20701	文化和旅游	963.75	305.83	657.92			
2070101	行政运行	305.83	305.83				
2070102	一般行政管理事务	203.14		203.14			
2070106	艺术表演场所	8.00		8.00			
2070107	艺术表演团体	42.00		42.00			
2070108	文化活动	40.00		40.00			
2070109	群众文化	134.50		134.50			
2070199	其他文化和旅游支出	230.28		230.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00		83.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00		83.00			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	10.12	10.12				
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
221	住房保障支出	13.41	13.41				
22102	住房改革支出	13.41	13.41				
2210201	住房公积金	13.41	13.41				

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

批复04表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本 2021年 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,090.22	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	1,046.75	1,046.75		
		8. 社会保障和就业支出	19.94	19.94		
		9. 卫生健康支出	10.12	10.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.41	13.41		
		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	1,090.22	**本年支出合计**	1,090.22	1,090.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,090.22	**支出总计**	1,090.22	1,090.22		

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）

批复05表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　2021年　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,090.22	349.30	740.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,046.75	305.83	740.92	
20701	文化和旅游	963.75	305.83	657.92	
2070101	行政运行	305.83	305.83		
2070102	一般行政管理事务	203.14		203.14	
2070106	艺术表演场所	8.00		8.00	
2070107	艺术表演团体	42.00		42.00	
2070108	文化活动	40.00		40.00	
2070109	群众文化	134.50		134.50	
2070199	其他文化和旅游支出	230.28		230.28	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00		83.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00		83.00	
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94		
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94		
210	卫生健康支出	10.12	10.12		
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12		
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12		
221	住房保障支出	13.41	13.41		
22102	住房改革支出	13.41	13.41		
2210201	住房公积金	13.41	13.41		

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）

批复06表

编制单位：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　2021年　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		349.30	323.46	25.84	
301	工资福利支出	282.35	282.35		
30101	基本工资	86.39	86.39		
30102	津贴补贴	80.16	80.16		
30103	奖金	29.11	29.11		
30107	绩效工资	29.97	29.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	13.41	13.41		
30114	医疗费	5.57	5.57		
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41		
302	商品和服务支出	25.84		25.84	
30201	办公费	5.16		5.16	
30202	印刷费	1.05		1.05	
30205	水费	0.76		0.76	
30206	电费	0.38		0.38	
30207	邮电费	4.44		4.44	
30208	取暖费	2.37		2.37	
30209	物业管理费	0.06		0.06	
30211	差旅费	0.13		0.13	
30213	维修(护)费	0.33		0.33	
30228	工会经费	2.63		2.63	
30229	福利费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	8.48		8.48	
303	对个人和家庭的补助	41.10	41.10		
30307	医疗费补助	41.05	41.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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

批复07表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅 2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					
决算数	1.11		1.11				0.53	

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。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

批复08表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局　　2021年　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位：宝鸡市凤翔区文化和旅游局　　2021年　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：宝鸡市凤翔区文化和旅游局（本级）　2020年　金额单位：万元

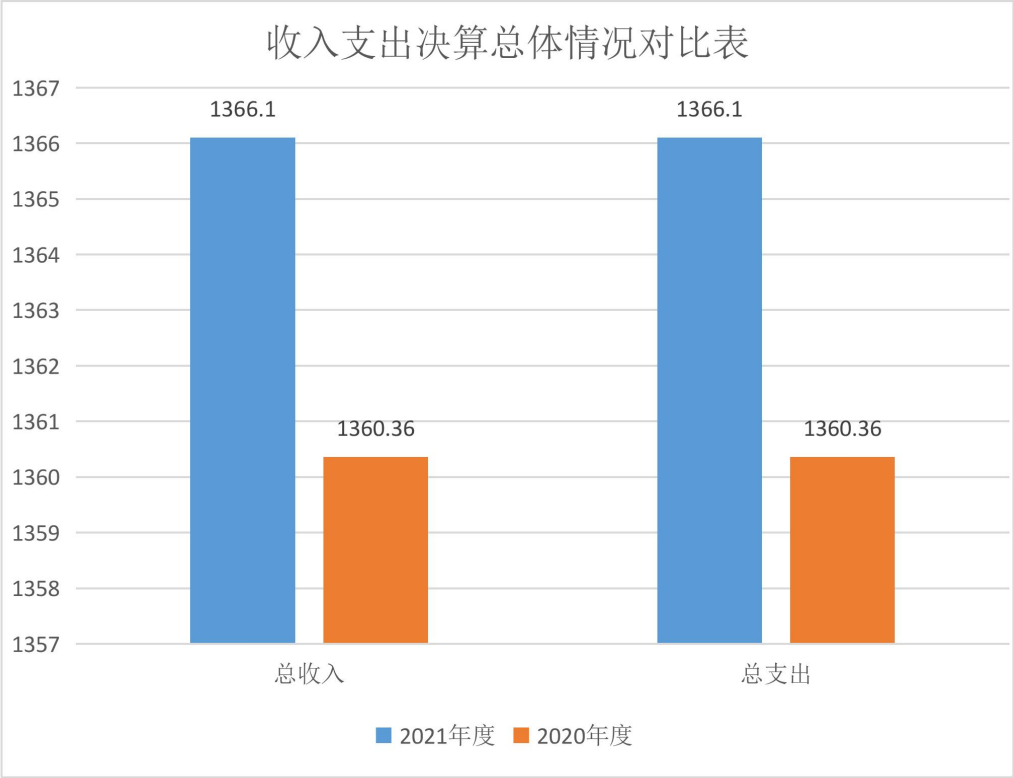
人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计			

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。

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

本年度收入、支出总计均为1090.22万元，与上年相比收、支总计减少9.8万元，下降0.9%。主要是项目建设减少，预算支出压缩。*（可用柱状图列示变动情况）*



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1090.22 万元，其中：财政拨款收入万 1090.22 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1090.22 万元，其中：基本支出 349.30 万元，占 32%；项目支出 740.92 万元，占 68%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1090.22 万元，与上年相比收、支总计减少 8.9 万元，下降 13%。主要原因是主要是项目建设减少，预算支出压缩。

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1090.22万元,支出决算万元,1090.22完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.9万元，下降13%，主要是项目建设减少，预算支出压缩。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算1090.22万元，支出决算1090.22万元，完成预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. 文化旅游体育与传媒支出：1046.75万元，其中基本支出349.30项目支出740.92万元

3. 其他文化旅游体育与传媒支出：83万元 。

4. 社会保障和就业支出19.94万元。

5.卫生健康支出10.12万元。

6.住房保障支出13.41万元。

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349.30万元，包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费282.35万元,主要包括:基本工资86.39万元津贴补贴80.16万元、奖金29.11万元、绩效工资29.97万元、机关事业单位养老保险缴费19.94万元、职工基本医疗保险缴费10.12万元、其他社会保障缴费00.28万元、住房公积金缴费13.41万元、医疗费5.57万元、其他工资福利支出7.41万元。

（二）公用经费25.84万元，主要包括：办公费5.16万元、印刷费1.05万元、水费0.76万元、电费0.38万元、邮电费4.44万元、取暖费2.37万元、维护费物业费0.06万元、差旅费0.13万元、维护费0.33万元、福利费0.06万元、工会经费2.63万元、其他交通费8.48万元、对个人和家庭补助41.10万元、医疗费补助41.05万元、奖励金0.05万。

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2万元，支出决算1.1万元，完成预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元；

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车，所以公务用车购置费支出0万元；

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车，公务用车运行维护费支出决算0万元；

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待预算为2万元,支出决算为1.11万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，确保公务接待费控制在预算内。

（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2万元，支出决算0万元，主要原因是根据年度工作安排，调整了部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

（三）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为0.53万元，主要原因是按照省市要求和疫情影响减少举办大型活动会议支出。

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305.83万元,支出决算305.83万元，完成预算的100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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1辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本组织对2021年区级资金预算项目支出全面开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2021年决算中反映的一般公共预算资金一级项目绩效自评总得分88分，发现的普遍问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。自评结果：

1.文物保护项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过该项目实施保障了区境内文物安全。

2.文化市场执法项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过该项目实施净化了文化文物旅游市场。

3.文化旅游规划宣传及营销项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过该项目实施实现了全区旅游综合收入的可持续增长。

4.总分管制建设项目自评综述：项目全年预算105万元，执行10万元，完成预算的100%。圆满完成区域文化馆、图书馆总分管制体系建设。

5.市县一体化智慧旅游建设项目自评综述：项目全年预算10万元，执行10万元，完成预算的100%。圆满完成区域市县一体化智慧旅游体系建设。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">宝鸡市凤翔区文化和旅游局 2021 年项目</td></tr>
<tr><td>市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td>区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td>100%</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td colspan="2">项目指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。市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

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数2066.99万元，执行数2066.99万元，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2021年度预算编制较准确,各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：个别项目支出因疫情影响资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

凤翔区文化和旅游局整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市凤翔区文化和旅游局　　自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共服务支出社会保障、农林水、卫生健康支出、住房保障。
（三)简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。	防疫工作，群防群控。

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%				10		

					（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。						
		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。				4		
		支出进度率（5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%(含)和 45%之间，得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。				5		
		预算编制准确率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间，得 3 分。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。				5		
过程	预算管理（15	“三公经费”	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公	“三公经费”控制率≤100%，得 5 分，每				5		

	分）	控制率（5分）		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。	增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分; 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值				39		
		项目效益（20分）	20						19		

					*该指标分值。						

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是

否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建

议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市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。市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。

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。