

太白县文化和旅游局 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）主要职能。

1、贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5、组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6、指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7、深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8、组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9、指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10、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。

11、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业发展。

12、指导全县文化旅游市场发展，依法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。

13、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

15、贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

16、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。

17、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。

18、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19、拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

20、组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21、指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22、负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23、指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

24、监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；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；组织指导文物保护宣传工作。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

太白县文化和旅游局为全额财政拨款行政单位，设 4 个职能股室：办公室（财务室），旅游管理股（规划发展股、产业协调股），市场营销股（市场监督股），文化文物股（广电管理股）。下设 2 个一类全额事业单位（包括县文化馆、县生态旅游服务中心）

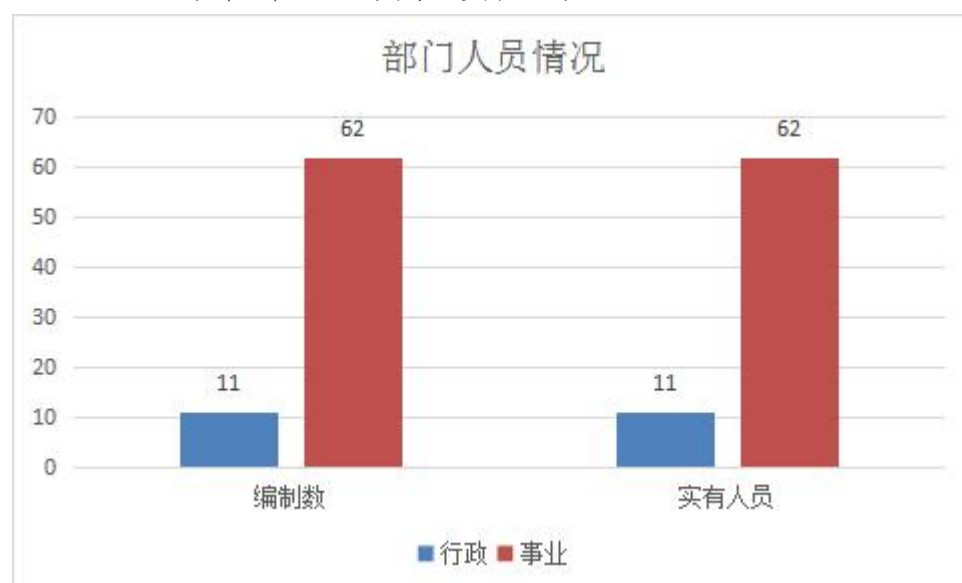
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县文化和旅游局（本级）
2	太白县生态旅游服务中心
3	太白县文化馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 11 人、事业编制 62 人；实有人员 73 人，其中行政 11 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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入支出，并已公开空表
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入支出，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2021年	公开01表 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	1,796.83	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	1,510.59
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	95.40
		9. 卫生健康支出	39.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	149.20
		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	39.26
		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	1,796.83	本年支出合计	1,833.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.61	年末结转和结余	
收入总计	1,833.45	支出总计	1,833.45

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

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）				2021年					公开02表 金额单位：万元
功能分类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,796.83	1,796.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.27	1,479.27						
20701	文化和旅游	1,367.07	1,367.07						
2070101	行政运行	291.46	291.46						
2070104	图书馆	8.00	8.00						
2070107	艺术表演团体	202.31	202.31						
2070109	群众文化	95.02	95.02						
2070114	文化和旅游管理事务	91.28	91.28						
2070199	其他文化和旅游支出	679.00	679.00						
20702	文物	5.00	5.00						
2070204	文物保护	5.00	5.00						
20706	新闻出版电影	64.20	64.20						
2070607	电影	64.20	64.20						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.00	43.00						
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00						
20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.83	69.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17						
210	卫生健康支出	38.95	38.95						
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95						
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17						
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
213	农林水支出	147.34	147.34						
21305	扶贫	147.34	147.34						
2130599	其他扶贫支出	147.34	147.34						
221	住房保障支出	39.26	39.26						
22102	住房改革支出	39.26	39.26						
2210201	住房公积金	39.26	39.26						

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

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2021年				公开03表 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		1,833.45	955.86	877.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.59	776.81	733.79			
20701	文化和旅游	1,386.39	705.61	680.79			
2070101	行政运行	292.74	292.74				
2070104	图书馆	16.00	16.00				
2070107	艺术表演团体	202.31	202.31				
2070109	群众文化	95.16	86.16	9.00			
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00				
2070114	文化和旅游管理事务	92.45	86.52	5.93			
2070199	其他文化和旅游支出	679.73	13.88	665.86			
20702	文物	7.00	7.00				
2070204	文物保护	7.00	7.00				
20706	新闻出版电影	64.20	64.20				
2070607	电影	64.20	64.20				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40				
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30				
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
213	农林水支出	149.20	5.40	143.80			
21305	扶贫	149.20	5.40	143.80			
2130599	其他扶贫支出	149.20	5.40	143.80			
221	住房保障支出	39.26	39.26				
22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				

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

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2021年		公开04表		
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	1,796.83	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	1,510.59	1,510.59		
		8. 社会保障和就业支出	95.40	95.40		
		9. 卫生健康支出	39.00	39.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	149.20	149.20		
		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	39.26	39.26		
		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	1,796.83	本年支出合计	1,833.45	1,833.45		
年初财政拨款结转和结余	36.61	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	36.61					
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	1,833.45	支出总计	1,833.45	1,833.45		

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）

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）		2021年		公开05表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
合计		1,833.45	955.86	877.59	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.59	776.81	733.79	
20701	文化和旅游	1,386.39	705.61	680.79	
2070101	行政运行	292.74	292.74		
2070104	图书馆	16.00	16.00		
2070107	艺术表演团体	202.31	202.31		
2070109	群众文化	95.16	86.16	9.00	
2070111	文化创意与保护	8.00	8.00		
2070114	文化和旅游管理事务	92.45	86.52	5.93	
2070199	其他文化和旅游支出	679.73	13.88	665.86	
20702	文物	7.00	7.00		
2070204	文物保护	7.00	7.00		
20706	新闻出版电影	64.20	64.20		
2070607	电影	64.20	64.20		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00	
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40		
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.10	72.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30		
210	卫生健康支出	39.00	39.00		
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00		
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17		
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		
213	农林水支出	149.20	5.40	143.80	
21305	扶贫	149.20	5.40	143.80	
2130599	其他扶贫支出	149.20	5.40	143.80	
221	住房保障支出	39.26	39.26		
22102	住房改革支出	39.26	39.26		
2210201	住房公积金	39.26	39.26		

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）

编制单位：太白县文化和旅游局（汇总）		2021年		公开06表 金额单位：万元	
经济分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	955.86	848.99	106.87	
301	工资福利支出	792.38	792.38		
30101	基本工资	301.42	301.42		
30102	津贴补贴	131.18	131.18		
30103	奖金	64.35	64.35		
30107	绩效工资	85.83	85.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.10	72.10		
30109	职业年金缴费	23.30	23.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	38.70		
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	39.26	39.26		
30114	医疗费	1.66	1.66		
30199	其他工资福利支出	24.97	24.97		
302	商品和服务支出	106.87		106.87	
30201	办公费	6.71		6.71	
30202	印刷费	5.68		5.68	
30205	水费	1.04		1.04	
30206	电费	3.46		3.46	
30207	邮电费	2.26		2.26	
30208	取暖费	3.52		3.52	
30211	差旅费	3.72		3.72	
30213	维修(护)费	3.67		3.67	
30214	租赁费	6.48		6.48	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30218	专用材料费	24.00		24.00	
30226	劳务费	4.65		4.65	
30227	委托业务费	1.89		1.89	
30228	工会经费	10.28		10.28	
30229	福利费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	7.42		7.42	
30299	其他商品和服务支出	21.57		21.57	
303	对个人和家庭的补助	56.61	56.61		
30305	生活补助	56.47	56.47		
30309	奖励金	0.14	0.14		

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：太白县文化和旅游局（汇总）

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	0.40		0.40					
决算数	0.40		0.40				98.65	6.87

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

公开08表

编制部门：太白县文化和旅游局（汇总）

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

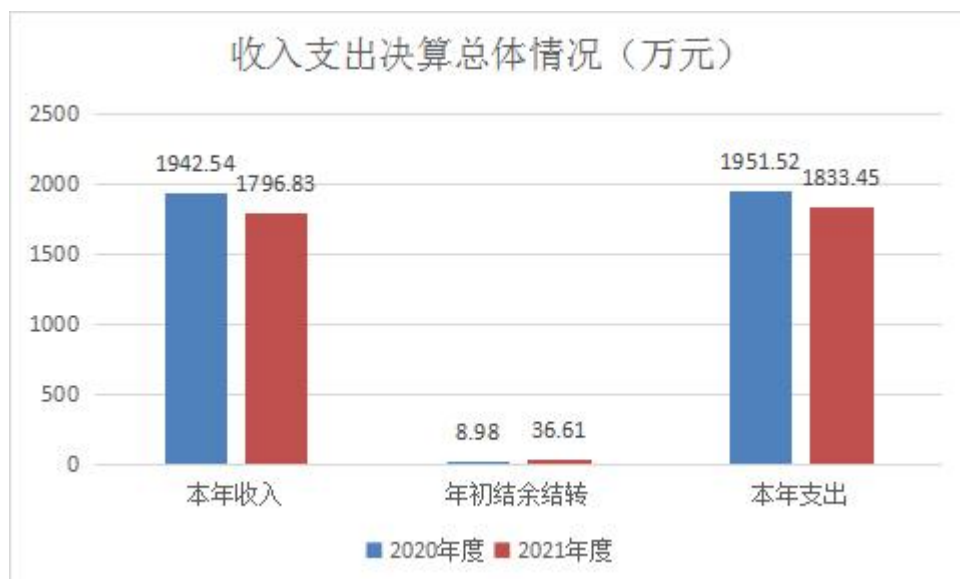
						公开09表
编制单位：太白县文化和旅游局（汇总）		2021年				金额单位：万元
项目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
合计						

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

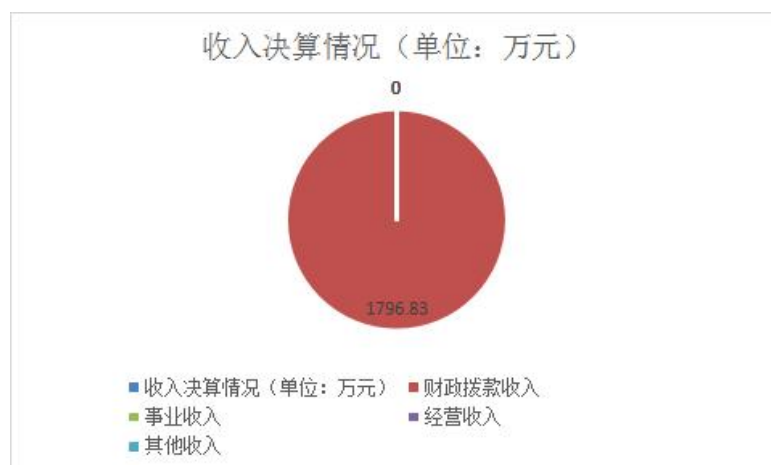
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1833.45 万元，其中本年收入 1796.83 万元，年初结转结余 36.61 万元，与上年相比收入总计减少 60.45 万元，下降 3%。支出总计 1833.45 万元，其中本年支出 1833.45 万元，与上年相比支出总计减少 118.07 万元，下降 6%。主要是项目收支减少。



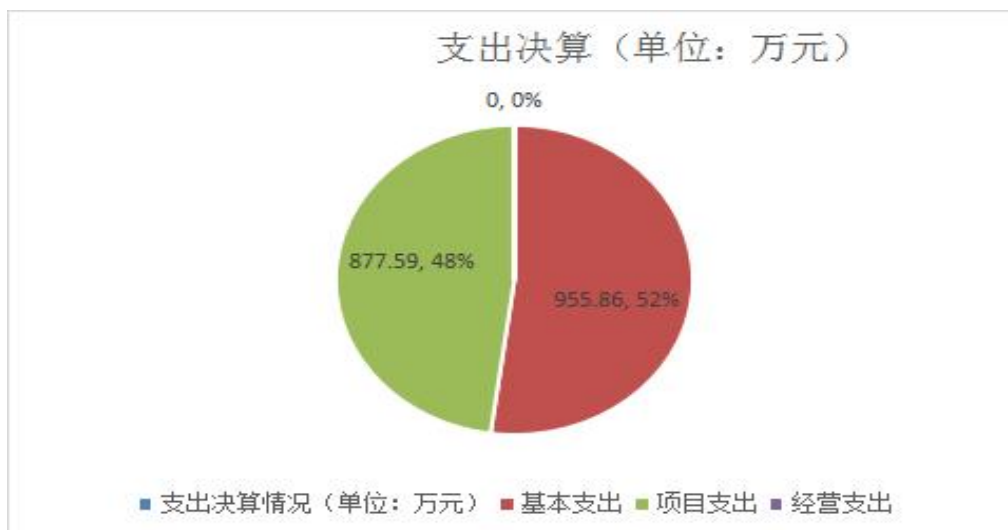
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1796.83 万元，其中：财政拨款收入 1796.83 万元，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%。



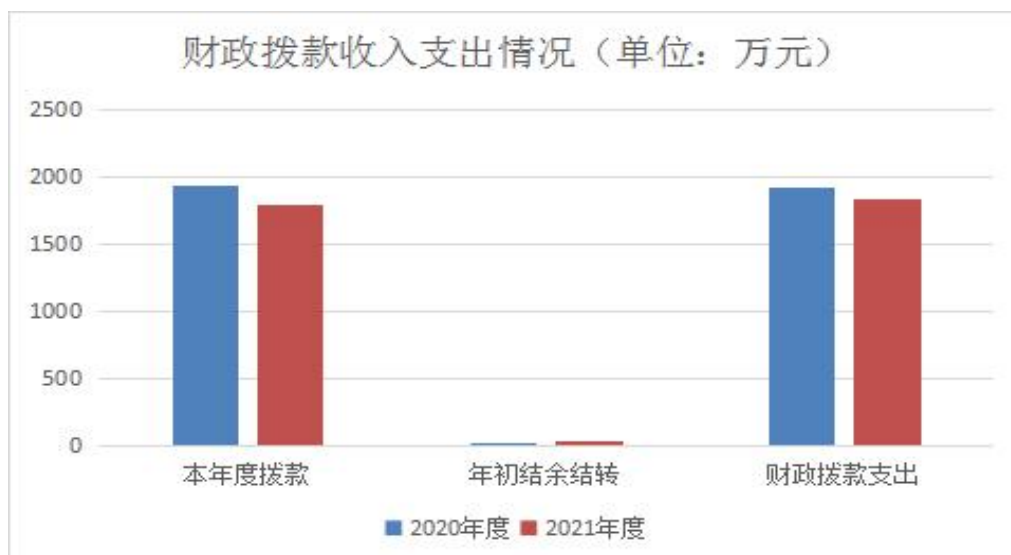
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1833.45 万元，其中：基本支出 955.86 万元，占 52.1%；项目支出 877.59 万元，占 47.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



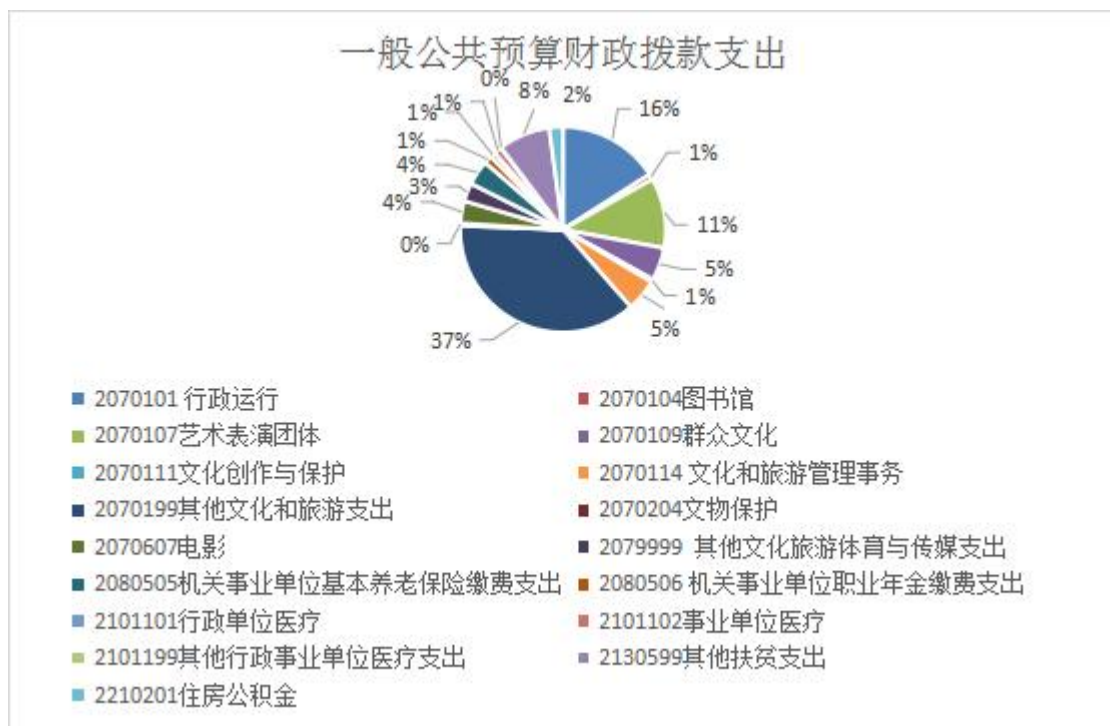
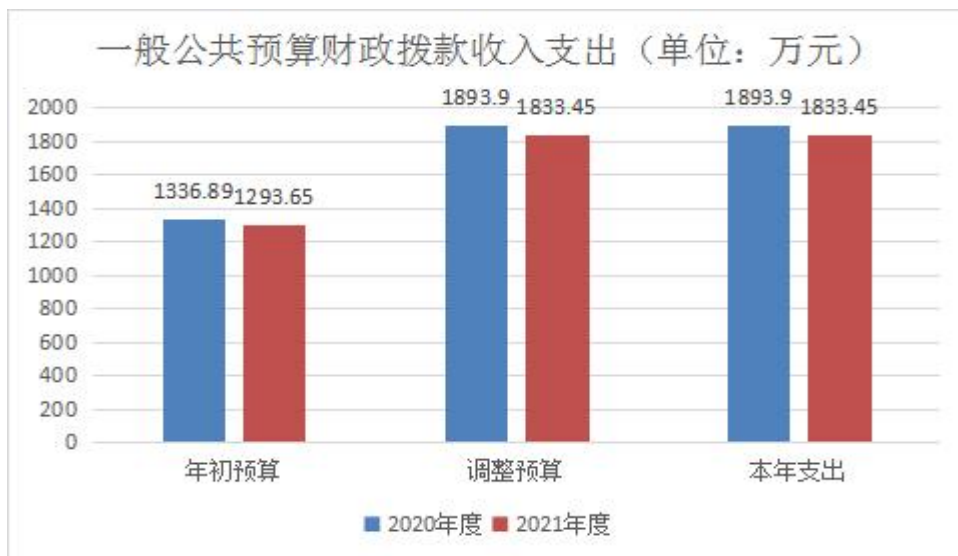
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1796.83 万元，财政拨款年初结转结余 36.61 万元，与上年相比财政拨款收入减少 145.71 万元，下降 7%。财政拨款本年支出 1833.45 万元，与上年相比财政拨款支出减少 118.07 万元，下降 6%。主要是项目收支减少。



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年初预算 1293.65 万元，调整预算 1833.45 万元，支出决算 1833.45 万元，完成年初预算的 141.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.45 万元，下降 3%。主要是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、2070101 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 252.86 万元，调整预算为 292.74 万元，支出决算为 292.74 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数主要原因是新招录人员工资，人事工资变动，劳务派遣人员工资。

2、2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 8 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年采购 2020 年结转资金图书购置。

3、2070107 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）。

年初预算为 193.34 万元，调整预算为 202.31 万元，支出决算为 202.31 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数主要原因为工资正常加薪、升档等。

4、2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 74.12 万元，调整预算为 95.16 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年文化馆实施全民艺术普及提质增效项目。

5、2070111 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、2070114 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）。

年初预算为 73.38 万元，调整预算为 92.45 万元，支出决算为 92.45 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数主要原因为旅游服务中心基本支出增加。

7、2070199 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）。

年初预算为 304 万元，调整预算为 679.73 万元，支出决算为 679.73 万元，完成年初预算的 223.6%。决算数大于预算数主要原因为下达中央免费开放、公共文化服务体系建设、夏都休闲艺术中心补助、智慧旅游一体化建设等项目未列入年初预算。

8、2070204 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数主要原因是实施 2020 年结转文物保护项目。

9、2070607 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 64.2 万元，调整预算为 64.2 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、2079999 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是省上下达文化馆提升改造 10 万元、全民艺术普及项目 20 万元，公共文化服务体系奖补资金 23 万元未列入年初预算。

11、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 69.13 万元，调整预算为 72.1 万元，支出决算为 72.1 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数主要原因为基数变动。

12、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 22.42 万元，调整预算为 23.3 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数主要原因是人员基数变动。

13、2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.17 万元，调整预算为 15.17 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 23.52 万元，调整预算为 23.53 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

15、2101199 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0.34 万元，调整预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数主要原因为人员变动，缴费基数变化。

16、2130599 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 148.5 万元，调整预算为 149.2 万元，支出决算为 149.2 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数主要原因是驻村人员支出增加。

17、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 39.67 万元，调整预算为 39.26 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数主要原因为人员调动，缴费基数变化。

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 955.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 848.99 万元，主要包括：基本工资 301.42 万元，津贴补贴 131.18 万元，奖金 64.35 万元，绩效工资 85.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.1 万元，职业年金缴费 23.3 万元，职工基本医疗保险缴费 38.7 万元，公务员医疗补助缴费 9 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元，住房公积金 39.26 万元，医疗费 1.66 万元，其他工资和福利支出 24.97 万元；生活补助 56.47 万元，奖励金 0.14 万元。

（二）公用经费 106.87 万元，主要包括：办公费 6.71 万元，印刷费 5.68 万元，水费 1.04 万元，电费 3.46 万元，邮电费 2.26 万元，取暖费 3.52 万元，差旅费 3.72 万元，维修费 3.67 万元，租赁费 6.47 万元，公务接待费 0.4 万元，专用材料费 24 万元，劳务费 4.65 万元，委托业务费 1.89 万元，工会经费 10.28 万元，福利费 0.12 万元，其他交通费 7.42 万元，其他商品和服务支出 21.57 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”经费支出年初预算 2.4 万元，调整预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 17%。决算数小于预算数主要原因是县文化馆及电影公司公车运行维护费支出科目为其他交通费。

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。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置。

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年初预算 2 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数主要原因是县文化馆及电影公司公车运行维护费支出科目为其他交通费。

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年初预算 0.4 万元，调整预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门宝鸡市文化和旅游局等相关单位交流工作、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 11 个，来宾 55 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年初预算 0 万元，调整预算 6.87 万元，支出决算 6.87 万元，完成年调整预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因为上年结转资金开展培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 54.08 万元，调整预算 98.65 万元，支出决算 98.65 万元，完成年初预算的 182%。决算数大于预算数主要原因为两节一会县林业局氛围营造及住建局金秋菊展费用。

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 12.1 万元，调整预算 73.49 万元，支出决算 73.49 万元，完成年初预算的 607%。决算数大于预算数主要原因为局机关印刷宣传品及文化旅游宣传支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.85 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 39.85 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%，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，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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，建立了绩效制度体系，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 527.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，**1、追赶超越目标全面实现。**全力实施“一县一书城、一街一书吧”工程，在县城东大街、北大街、南大街及街区中心等街区和人员密集区域，已建成图书馆、新华书店、教育书店、烟草局书吧、社区图书室、好又多图书超市等书城、书吧，成功打造县城“十五分钟”公共文化服务圈。**2、争资招商成效明显。**一是与宝鸡建安集团签订了投资 1.7 亿元的海棠星畔特色民宿项目，该项目在咀头镇塘口村新建建筑面积 3.45 万平方米现代中式风格高端度假民宿群。策划包装自驾游营地、文化演艺中心、旅游商品研发等重点旅游招商项目，总投资 23 亿元，并积极进行推介。二是今年县上下达我局争取资金任务为 300 万元，已完成争资 348 万元，占任务的 116%。**3、项目建设如期推进。**民宿提

升改造项目已完成投资 2000 万元，鸚鵡鎮太白竹苑、靖口鎮關上街、二郎壩村民宿完成室內外裝飾裝修，塘口薄霧山居已開園營業；城區酒店群建設項目已完成投資 2000 萬元，瑞森酒店、錦悅假日酒店、夏都文化藝術中心商務酒店、景悅賓館、鑫旭賓館完成裝飾裝修並開業，華偉等酒店正在進行建設；自駕游營地提升項目已完成投資 600 萬元，完成衙嶺諸葛亭維修、棋盤廣場綠化、停車場環境整治等；融媒體中心建設項目完成 UPS 機房、發電機組、進出電纜的架設以及電源系統的安裝和調試任務，並在中心廣場、超市門前等人流量大、人員密集地方完成 15 處可視化廣播網點設置，任務完成率達 100%。

4、節慶活動內容豐富。一是舉辦了線上春節文化系列活動、直播帶貨大賽、白雲百合花節、山茱萸賞花節、“清涼太白·美麗賞花節”新聞發布會、攝影大賽、文藝名家采風等活動，籌備了第十二屆“兩節一會”和第十三屆金秋紅葉節，進一步提升太白知名度和影響力，全年接待遊客 170 萬人次，實現旅遊綜合收入 10.1 億元。二是依托慶祝建黨 100 周年，舉辦書畫攝影作品展、慶祝建黨 100 周年文藝晚會及“沒有共產黨就沒有新中國”排舞展演、自樂班展演和大眾舞比賽等 20 余場次，完成送戲下鄉 78 場，公益電影下鄉放映 904 場次，累計觀影人數 55940 人。

5、服務體系初見成效。完成“市縣一體化”智慧旅遊平台數據接入。積極完善縣城區客運站暨旅遊集散中心服務功能，開展政務講解培訓和從業人員培訓 300 余人次。加快改善交通、住宿、餐飲、衛生、通訊等基礎設施，積極推進農村廁所革

命，完善旅游线路、旅游目的地和游客咨询中心等公共服务设施建设。**6、广电事业健康发展。**今年以来共编播电视新闻节目《太白新闻》105期；自采电视新闻稿件1600余条，爱太白APP 2157条、微信公众号1088条、抖音作品349条，共计发布信息约3594条；积极开展电视台设备、农村应急网络维护检修和故障排除141次，确保我县广播电视安全播出。**7、乡村振兴有效衔接。**投资281.3万元，实施黄柏塬镇郎坝驿栈配套设施建设、靖口镇农旅项目配套设施建设航天扶贫项目2个；经常深入包抓村为脱贫户打扫庭院、义务劳动50余次，走访宣讲脱贫巩固政策、看望汛期受灾群众共60余次，购买13000万元慰问品，慰问帮扶村群众93户，提供就业岗位25个；组织全县80余名讲解员，开展政务讲解培训，提高讲解水平和能力；筹措资金8万元，支持黄柏塬村开展环境整治、乡村振兴等工作。**8、复检验收完美收官。**制订印发工作方案、复检验收方案、复检督查项目书，成立了工作领导小组，研究部署推进复检验收工作。同时由4名县级领导分别带队深入各镇、县级相关部门对照标准、逐条逐项督查督导，查弱项、补短板、强举措、抓整改，全面通过国家复检验收。

组织对农村贫困户及非贫困户有线电视补助项目开展了部门重点评价，涉及预算资金135万元，从评价情况来看，举办了线上春节文化系列活动、直播带货大赛、白云百合花节、山茱萸赏花节、“清凉太白·美丽赏花节”新闻发布会、摄影大赛、文艺名家采风等活动，筹备了第十二届“两节一

会”和第十三届金秋红叶节，进一步提升太白知名度和影响力，全年接待游客 170 万人次，实现旅游综合收入 10.1 亿元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映文化旅游宣传及节庆活动等 13 个一级项目绩效自评结果。

1、农村贫困户及非贫困户有线电视补助绩效自评综述：项目全年预算数 143.8 万元，执行数 143.8 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每户每年 80 元标准为全县 7500 户农村非贫困户统一购买基本收视费，小计 60 万元；全县 2538 户贫困户，每户 240 元标准购买有线电视服务，全县 67 个无线 WIFI 点，每个点位每年 2000 元标准购买网络服务，小计 75 万元；全县 44 个村 1+7 文化设施补助。发现的问题及原因：文化设施补助资金拨付各镇后不能及时拨付各村。下一步改进措施：加强资金监管，督促乡镇及时拨付，发挥资金效益。

2、旅游宣传及节庆活动绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，调整预算 203 万元，执行数 203 万元，完成年初预算的 101%。项目绩效目标完成情况：一是举办了线上春节文化系列活动、直播带货大赛、白云百合花节、山茱萸赏花节、“清凉太白·美丽赏花节”新闻发布会、摄影大赛、文艺名家采风等活动，筹备了第十二届“两节一会”和第十三届金秋红叶节，进一步提升太白知名度和影响力，全年接待游客 170 万人次，实现旅游综合收入 10.1 亿元。二是依

托庆祝建党 100 周年，举办书画摄影作品展、庆祝建党 100 周年文艺晚会及“没有共产党就没有新中国”排舞展演、自乐班展演和大众舞比赛等 20 余场次，完成送戏下乡 78 场，公益电影下乡放映 904 场次，累计观影人数 55940 人。发现的问题及原因：决算支出大于年初预算会议费预算。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算项目。

3、诸葛亭维修及停车场环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算 89 万元，执行数 89 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年太白县以创建全域旅游示范区为抓手，突出保护优先、规划引领、优化供给、强化监管等重点工作，有效提升生态旅游产业发展质量，实施衙岭诸葛亭维修、衙岭停车场环境整治工程等内容。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之我县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目收尾时间不足。下一步改进措施：充分抓住有利施工季，组织项目竣工、验收、审计如期完成。

4、太白县乡村旅游规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算 50 万元，执行数 50 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制 2021 年-2035 年太白县乡村旅游发展规划。发现的问题及原因：年度项目前期工作、正式计划下达等准备工作占用时间较长，年度内该项目未能开展评审。下一步改进措施：充分抓住时间，组织项目评审如期完成。

5、全域旅游示范县创建项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，调整预算 60 万元，执行数 60 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格对照省级全域旅游示范县创建指标，从点滴做、从细节抓，圆满完成创建资料汇编立卷、专题片拍摄等工作，于 2021 年 10 月 15 日通过省文旅厅视频答辩验收。发现的问题及原因：我县财力有限，旅游交通服务区、自驾游营地等各项基础设施配套相对滞后，文化建设和旅游服务配套体系融合不充分。下一步改进措施：坚持“产业融合、景城一体、城乡统筹、全域旅游”的发展思路，实施景区提质、服务提升、产品开发、品牌塑造四大工程，提升景区县城品位，做强乡村旅游经济，把太白打造成“中国达沃斯”、“时尚浪漫之城”。

6、生态旅游服务中心办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 5.9 万元，执行数 5.9 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置办公电脑 7 台，打印设备 2 台、数码照相机等办公设备，进一步加强旅游宣传推介、讲解员培训以及智慧化服务体系建设，推动了旅游宣传推介信息化步伐，提升了我县旅游影响力和知名度。

7、文艺团队补助项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，调整预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 30 个演艺团队，每个团队补助 3000 元，通过文化演艺团队策划、组织、参与等文化活动，充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强

全县人民建设美好家园的凝聚力。

8、夏都休闲艺术中心建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买演艺培训中心装修、购买各类培训器材、演出器材，聘请秦腔非遗传承人授课专家等。发现的问题及原因：参加培训人数较少。下一步改进措施：加大宣传力度，弘扬传统文化。

9、公共文化服务建设及免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，调整预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成年初预算的 402%。项目绩效目标完成情况：中央补助文化馆图书馆免费开放 75 万元，中央补助公共文化服务体系建 34 万元，剧团送戏下乡 20 万元，电影公司公益电影放映 5 万元，文化馆图书购置 8 万元，文化活动经费 3 万元。发现的问题及原因：2021 年因疫情影响，免费开放及电影放映部分任务未完成。下一步改进措施：加强演出监管，确保场次完成，丰富群众文化生活。

10、公共文化服务体系奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持提供基本公共文化服务项目（包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放以及开展文体活动等），公共文化体育设施维修改造和设备购置，基层公共文化服务人才队伍建设等方面，进一步充实乡村文化生活，改善人民精神生活。发现的问题及原因：基层文化活动的开展不经常。下

一步改进措施：加强文艺骨干培训，进一步丰富群众文化生活。

11、智慧旅游一体化平台建设项目全年预算数 0 万元，调整预算 38.86 万元，执行数 38.86 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成“市县一体化”智慧旅游平台数据接入。积极完善县城区客运站暨旅游集散中心服务功能，开展政务讲解培训和从业人员培训 300 余人次。加快改善交通、住宿、餐饮、卫生、通讯等基础设施，积极推进农村厕所革命，完善旅游线路、旅游目的地和游客咨询中心等公共服务设施建设。发现的问题及原因：我县财力有限，后期维护费用存在资金缺口。下一步改进措施：坚持“产业融合、景城一体、城乡统筹、全域旅游”的发展思路，实施景区提质、服务提升、产品开发、品牌塑造四大工程，提升景区县城品位，做强乡村旅游经济，把太白打造成“中国达沃斯”、“时尚浪漫之城”。

12、文化馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持地方提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设，统筹兼顾文化馆免费开放运行维护等各方面公共服务水平。进一步丰富群众文化生活，改善人民精神生活。发现的问题及原因：基层文化活动开展不经常。下一步改进措施：加强文艺骨干培训，进一步丰富群众文化生活。

13、贫困县全民艺术普及项目绩效自评综述：全年预算

数 0 万元，调整预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高全民艺术普及服务提质增效丰富全县群众文化生活举办了各类文艺演出 4 场（次）、业务培训 4 场（次），公共文化建设工程的采集场馆及其活动信息 10 条，公共文化云建设工程的建设或优化艺术普及数字资源时长 50 小时。发现的问题及原因：群众文化活动的开展不经常。下一步改进措施：逐步提高人员的工作水平和业务素质，不断满足广大人民群众对精神文化生活的需求。

（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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1833.45 万元，执行数 1833.45 万元，完成预算的 100%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**2021 年文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，紧扣县域景区化建设目标，繁荣文化事业，优化服务供给，提升服务品质，丰富文化生活，增强文化实力，全县文化和旅游产业发展成效显著。鳌山滑雪度假区被认定为国家体育旅游示范基地、国家级滑雪旅游度假地。荣获“省级全域旅游示范县”、“宝鸡市公共文化服务创新先进单位”。获得 2021“镜”彩宝鸡，宝鸡市群众优秀摄影作品展览优秀组织奖、陕西省第七届农民工诗歌朗诵会宝鸡分会场优秀组织奖等。在全县年度目标责任考核中获得优秀等次。**发现的问题及原因：**对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续

绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。**下一步改进措施：**1、加强学习培训，提高业务水平。组织系统财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的农村贫困户及非贫困户有线电视补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.8，综合评价等级为“优”。

附件：部门重点绩效评价报告

2021 年度的农村贫困户及非贫困户 有线电视补助项目部门重点绩效评价 报 告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年县财政局（太财办预（2021）1 号）下达我局农村贫困户及非贫困户有线电视补助项目 135 万元。通过项目的实施，促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化繁荣发展，更好地为群众提供文化服务，提高群众满意度。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。《关于批复下达 2021 年全县行政事业单位部门预算的通知》（太财办预（2021）1 号），太白县财政局拨付我局农村贫困户及非贫困户有线电视补助项目 135 万元。项目资金到位率 100%，全部足额到位，无违规截留问题。

2. 项目资金执行情况分析。太白县文化和旅游局分别 2021 年 6 月 28 日支付宝鸡广电网络传媒有限责任公司太白县支公司补助资金 104.216 万元；2021 年 9 月 28 日支付宝鸡广电网络传媒有限责任公司太白县支公司补助资金 30 万元；剩余资金 0.784 万元，2021 年底财政调减指标。

3. 项目资金管理情况分析。按照专项补助资金管理办法，同项目单位签订《太白县 2021 年农村贫困户及非贫困户有线电视补助项目责任书》，进一步明确资金使用、监管责任，资金使用规范专款专用的项目数占比 100%。同时，按

照《陕西省省级财政专项资金预算绩效管理办法》要求，实施资金绩效管理，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和应用贯穿于项目事前、事中、事后全过程，确保资金使用安全，提高了资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年农村贫困户及非贫困户有线电视补助项目，为全县 7500 户农村非贫困户每户每年 80 元标准统一购买基本收视费，小计 60 万元；为全县 2538 户贫困户，每户 240 元标准购买有线电视服务，全县 67 个无线 WIFI 点，每个点位每年 2000 元标准购买网络服务，小计 75 万元；合计 135 万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：2021 年补助项目数 1 个，完成补助项目数 1 个，建成 1 个。按照相应标准建设的项目数占总补助项目数的比例为 100%。

质量指标：项目按期完成，工程质量均为合格。

时效指标：2021 年 6 月底前，下达资金项目数 1 个，项目资金共计 135 万，分别占项目总数、总资金数的 100%。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益：通过项目的实施和带动，促进了农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活。

可持续影响：项目的建成，促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化繁荣发展。

3. 满意度指标完成情况分析。项目的实施，极大丰富了群众文化生活，群众满意度达到了 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

1. 绩效目标编制不够规范。在编制项目资金绩效目标时，目标设立指向不够明确、内容不够完整，选用的绩效指标关联性不强，指标值不够科学、合理，使用定性指标较多，定量指标较少。

2. 项目进展不平衡。因项目前期规划设计、选址等手续办理，一定程度上影响了项目建设进度，导致项目建设未能按照原时间计划实施，项目时限超期。

（二）下一步工作打算

为确保财政资金充分发挥效益，下一步，我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将加大对财政专项资金项目和项目实施单位的自评结果进行检查，将自评结果作为申报财政专项资金的重要依据，对自评结果较差的项目单位，在下一年度项目申报中将从严从紧，并及时将结果在太白县公众信息网站予以公示

公告。

五、其他需要说明的问题

我县 2021 年专项资金使用过程中无中央巡视、省市县审计问题。

项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		农村贫困户及非贫困户有线电视补助							
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	宝鸡广电网络传媒太白支公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	135	135	134.216	10	99.4%	9.9	
		其中：当年财政拨款	135	135	134.216	10	99.4%	9.9	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每户每年 80 元标准为全县 7500 户农村非贫困户统一购买基本收视费，小计 60 万元；全县 2538 户贫困户，每户 240 元标准购买有线电视服务，全县 67 个无线 WIFI 点，每个点位每年 2000 元标准购买网络服务，小计 75 万元。				完成为全县 7500 户农村非贫困户、全县 2538 户贫困户，购买有线电视服务；为全县 67 个无线 WIFI 点，购买网络服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	指标 1：7500 户农村非贫困户		7500	7500	10	10	
			指标 2：全县 2538 户贫困户		2538	2534	10	9.9	2021 年去世 4 人
			指标 3：全县 67 个无线 WIFI 点		67	67	10	10	
		质量指标 (15 分)	指标 1：信号覆盖率		100%	100%	10	10	
			指标 2：网络可靠性		100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	指标 1：项目开工时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	5	5	
			指标 2：项目竣工时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	5	5	
		成本指标 (10 分)	指标 1：工程总造价		135 万元	134.216 万元	10	9.9	2021 年去世 4 人
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1：						
		社会效益 指标 (10 分)	指标 1：促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标 (5 分)	指标 1：						
		可持续影响 指标 (5 分)	指标 1：促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活		长期	丰富群众文化生活改善精神面貌	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度		98%	98%	10	10	
总分							1000	99.80	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）太白县文化和旅游局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算编报	3	部门预算编报	评价要点：部门预算	部门预算编报各环节	3

		算及时性		报送时限。	编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分； 部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分； 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分； 绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	5
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	0
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3	5

				部门（单位）各项资金的到位情况。	（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值（2） 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分 = （15%-结转结余率） ÷ （15%-5%） × 该指标分值（2） 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100% ②某部门得分=（15%-结转结余变动率） ÷ （15%-5%） × 该指标分值（2） 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数—上年度累计结转结余数） ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的	评价要点：①预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=〔（本年度三公经费	动态变动率等于或小于0时，得2分；大于0时，得0分；部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控	4

				比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	预算总额一上年度三公经费预算总额) ÷ 上年度三公经费预算总额] × 100% ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数 ÷ 三公经费预算数 × 100%	制率大于1的,得0分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额 ÷ 该部门年度政府采购预算数) × 100%	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%] ÷ [95%-70%] × 分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100%	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
		资金使用	4	部门(单位)	评价要点:①是否符	资金的使用符合国	4

		用合规性		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。	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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，	6

过程	预算管理					不得分。 评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。 有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4

		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分；若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得 1 分，否则不得分。	3
		目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
效果	履职效益	社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	6
		总计	100				96

审核人：王亚斌

填表人：强晓菊

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。