

太白县文化和旅游局 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、单位决算单位构成
- 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）。

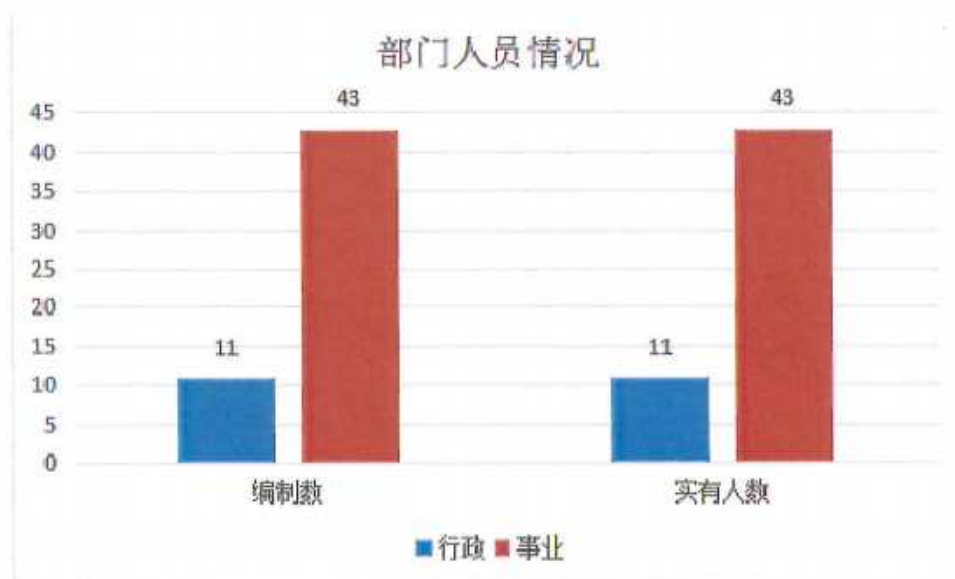
二、单位决算单位构成

本单位为太白县文化和旅游局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县文化和旅游局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 11 人、事业编制 43 人；实有人员 54 人，其中行政 11 人、事业 43 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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支，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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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（本级） 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	1,539.73	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	1,277.99
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	67.58
		9. 卫生健康支出	29.21
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	146.79
		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	26.12
		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	1,539.73	本年支出合计	1,547.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.96	年末结转和结余	
收入总计	1,547.69	支出总计	1,547.69

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（本级）

2021年

公开02表
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	1,539.73	1,539.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,273.97	1,273.97						
20701	文化和旅游	1,181.77	1,181.77						
2070101	行政运行	291.46	291.46						
2070107	艺术表演团体	202.31	202.31						
2070109	群众文化	9.00	9.00						
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	23.00	23.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00						
208	社会保障和就业支出	65.08	65.08						
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42						
210	卫生健康支出	29.18	29.18						
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18						
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17						
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
213	农林水支出	145.37	145.37						
21305	扶贫	145.37	145.37						
2130599	其他扶贫支出	145.37	145.37						
221	住房保障支出	26.12	26.12						
22102	住房改革支出	26.12	26.12						
2210201	住房公积金	26.12	26.12						

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（本级）

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		1,547.69	706.03	841.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277.98	580.13	697.86			
20701	文化和旅游	1,183.78	508.93	674.86			
2070101	行政运行	292.74	292.74				
2070107	艺术表演团体	202.31	202.31				
2070109	群众文化	9.00		9.00			
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	23.00		23.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58				
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
210	卫生健康支出	29.20	29.20				
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
213	农林水支出	146.79	2.99	143.80			
21305	扶贫	146.79	2.99	143.80			
2130599	其他扶贫支出	146.79	2.99	143.80			
221	住房保障支出	26.12	26.12				
22102	住房改革支出	26.12	26.12				
2210201	住房公积金	26.12	26.12				

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（本级）

2021年

公开04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			
			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	1,539.73	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	1,277.99	1,277.99		
		8. 社会保障和就业支出	67.58	67.58		
		9. 卫生健康支出	29.21	29.21		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	146.79	146.79		
		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	26.12	26.12		
		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	1,539.73	本年支出合计	1,547.69	1,547.69		
年初财政拨款结转和结余	7.96	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.96					
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	1,547.69	支出总计	1,547.69	1,547.69		

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（本级）

2021年

批公开05表
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	1,547.69	706.03	841.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277.98	580.13	697.86	
20701	文化和旅游	1,183.78	508.93	674.86	
2070101	行政运行	292.74	292.74		
2070107	艺术表演团体	202.31	202.31		
2070109	群众文化	9.00		9.00	
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	23.00		23.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00	
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58		
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25		
210	卫生健康支出	29.20	29.20		
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20		
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17		
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30		
213	农林水支出	146.79	2.99	143.80	
21305	扶贫	146.79	2.99	143.80	
2130599	其他扶贫支出	146.79	2.99	143.80	
221	住房保障支出	26.12	26.12		
22102	住房改革支出	26.12	26.12		
2210201	住房公积金	26.12	26.12		

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（本级）

2021年

公开06表
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	706.03	632.53	73.50	
301	工资福利支出	578.37	578.37		
30101	基本工资	237.25	237.25		
30102	津贴补贴	91.57	91.57		
30103	奖金	35.62	35.62		
30107	绩效工资	66.43	66.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	53.33		
30109	职业年金缴费	14.25	14.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91		
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	26.12	26.12		
30199	其他工资福利支出	17.91	17.91		
302	商品和服务支出	73.50		73.50	
30201	办公费	5.01		5.01	
30202	印刷费	5.68		5.68	
30205	水费	0.88		0.88	
30206	电费	3.21		3.21	
30207	邮电费	1.56		1.56	
30208	取暖费	3.52		3.52	
30211	差旅费	3.57		3.57	
30213	维修(护)费	3.20		3.20	
30214	租赁费	5.74		5.74	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	4.65		4.65	
30227	委托业务费	1.89		1.89	
30228	工会经费	6.27		6.27	
30229	福利费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	7.32		7.32	
30299	其他商品和服务支出	20.51		20.51	
303	对个人和家庭的补助	54.16	54.16		
30305	生活补助	54.06	54.06		
30309	奖励金	0.11	0.11		

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

编制部门：太白县文化和旅游局（本级）

2021年

公开07表
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

编制部门：太白县文化和旅游局（本级）

2021年

公开08表
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（本级）

2021年

金额单位：万元

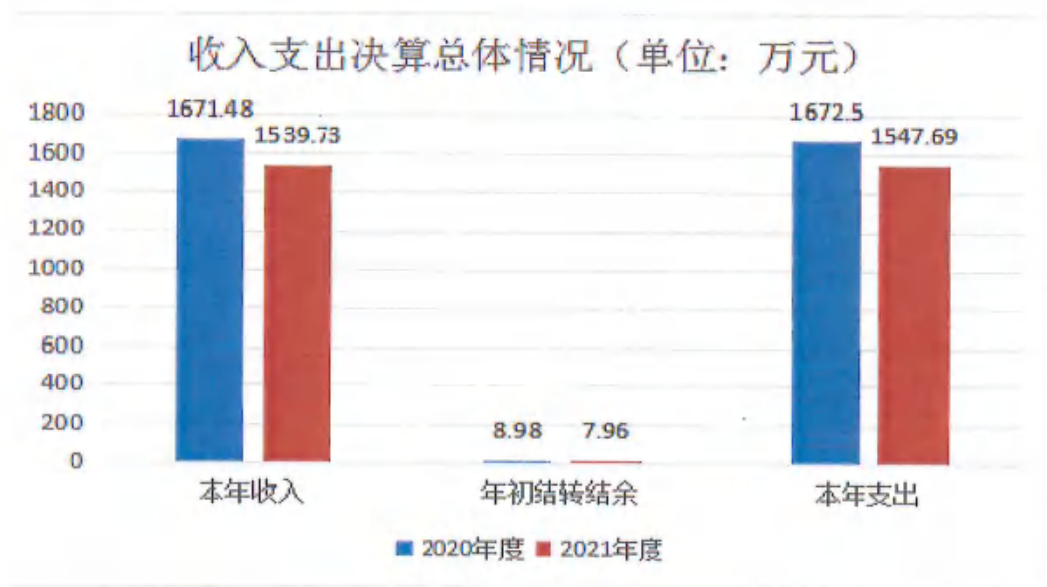
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

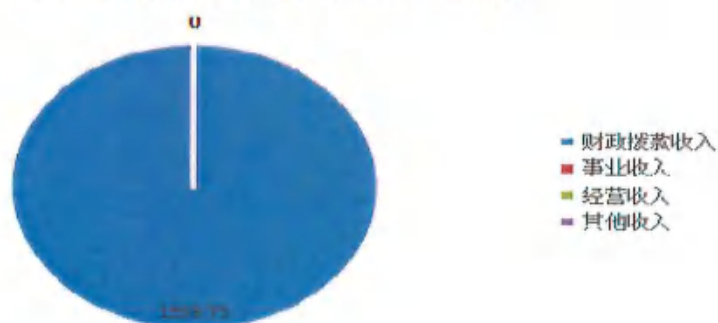
收入总计 1547.69 万元，其中本年收入 1539.73 万元，年初结转结余 7.96 万元，与上年相比收入总计减少 132.77 万元，下降 8%。支出总计 1547.69 万元，其中本年支出 1547.69 元，与上年相比支出减少 124.81 万元，下降 7.4%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

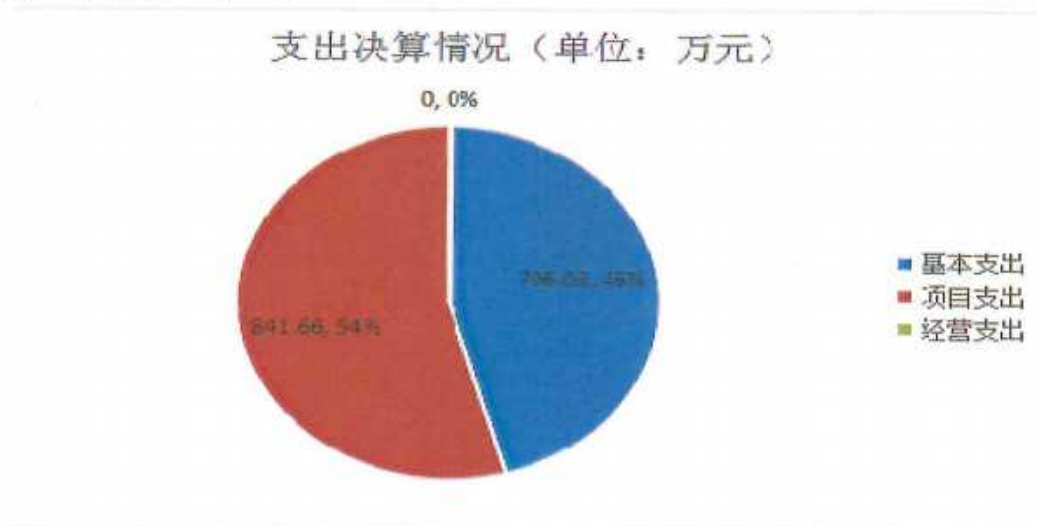
本年度收入合计 1539.73 万元，其中：财政拨款收入 1539.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况说明（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1547.69 万元，其中：基本支出 706.03 万元，占 45.6%；项目支出 841.66 万元，占 54.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



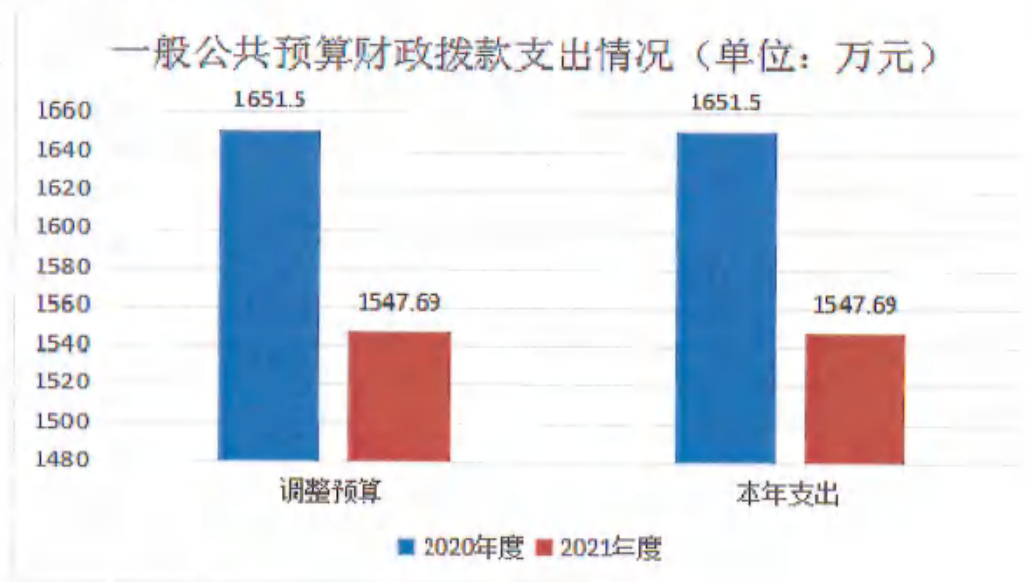
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1539.73 万元，财政拨款年初结转结余 7.96 万元，与上年相比财政拨款收入减少 132.77 万元，下降 8%。财政拨款本年支出 1547.69 万元，与上年相比财政拨款支出减少 124.81 万元，下降 7.4%。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 1095.23 万元，调整预算 1547.69 万元，支出决算 1547.69 万元，完成年初预算的 141%，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 103.81 万元，下降 6.3%，主要原因是项目支出减少。



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，调整预算数为 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、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升薪、升档等。

3、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 9 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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，完成预年初算的 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。

5、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。

6、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。

7、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 23 万元，支出决算为 23 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公共文化服务体系奖补资金 23 万元未列入年初预算。

8、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 51.66 万元，调整预算为 53.33 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数主要原因为基数变动。

9、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 13.68 万元，调整预算为 14.25 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。

10、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。

11、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 13.71 万元，调整预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与预算数基本持平。

12、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)。

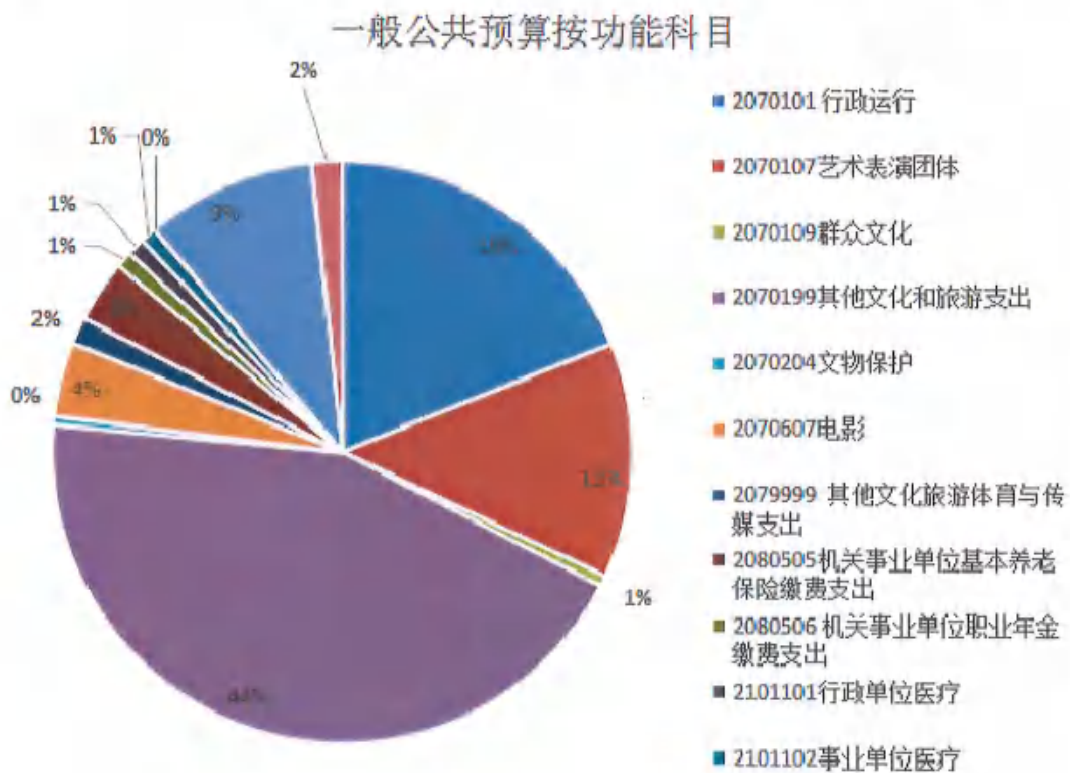
年初预算为 0.34 万元，调整预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数主要因为人员变动，缴费基数调整。

13、2130599 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 146.15 万元，调整预算为 146.79 万元，支出决算为 146.79 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数主要原因是驻村人员支出增加。

14、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 26.12 万元，调整预算为 26.12 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 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 706.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 632.53 万元，主要包括：基本工资 237.25 万元，津贴补贴 91.57 万元，奖金 35.62 万元，绩效工资 66.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.33 万元，职业年金缴费 14.25 万元，职工基本医疗保险缴费 28.91 万元，公务员医疗补助缴费 6.61 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 26.12 万元，其他工资和福利支出 17.91 万元；生活补助 54.06 万元，奖励金 0.11 万元。

（二）公用经费 73.5 万元，主要包括：办公费 5.01 万元，印刷费 5.68 万元，水费 0.88 万元，电费 3.21 万元，邮电费 1.56 万元，取暖费 3.52 万元，差旅费 3.57 万元，维修护费 3.2 万元，租赁费 5.47 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 4.65 万元，委托业务费 1.89 万元，工会经费 6.27 万元，福利费 0.08 万元，其他交通费 7.32 万元，其他商品和服务支出 20.51 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 1.4 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 28.5%。决算数小于预算数主要原因是县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 1 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

本单位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 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，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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，建立了绩效管理制度体系，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，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 516.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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。

本单位在县级部门决算中反映文化旅游宣传及节庆活动等 10 个一级项目绩效自评结果。

1、农村贫困户及非贫困户有限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 101.5%。项目绩效目标完成情况：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、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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”。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的农村贫困户及非贫困户有限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：农村贫困户及非贫困户有限电视补助项目部门重点绩效评价报告

2021 年度的农村贫困户及非贫困户 有限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限电视补助项目 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限电视补助项目 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限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、绩效结果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限电视补助项目，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。

重点项目支出绩效自评表

(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	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	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.	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	10	10	
	满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度		98%	98%	10	10	
	总分							1000	99.8

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村贫困户及非贫困户有限电视补助							
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			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	143.8	143.8	143.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	143.8	143.8	143.8	10	100%	10	
		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。农村公共文化 1+7 补助资金 8.8 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。农村公共文化 1+7 补助资金				
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	
			指标 4: 农村公共文化 1+7 补助		44 个	44 个			
		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		143.8 万元	143.8 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	服务对象	指标 1: 群众满意度		98%	98%	10	10	
总分							10	99.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		旅游宣传及节庆活动						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位		太白县文化和旅游局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)								
年度资金总额		200	203	203	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		200	203	203	10	100%	10	
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				
	完成智慧旅游一体化平台建设；住建局建党百年金秋菊展布展；两节一会及新闻发布会；景点管护及公益人员工资；高码头乡村旅游景点美化；拦河闸三面翻广告发布等。			完成了智慧旅游一体化平台建设；住建局建党百年金秋菊展布展；两节一会及新闻发布会；景点管护及公益人员工资；高码头乡村旅游景点美化；拦河闸三面翻广告发布等。				
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 (55分)	数量指标 (20分)	指标1：智慧旅游一体化平台建设；	20万元	20万元	20	20	
			指标2：住建局建党百年金秋菊展布展；	20万元	20万元			
			指标3：两节一会及新闻发布会；	88万元	88万元			
			指标4：景点管护及公益人员工资；	30万元	30万元			
			指标5：高码头乡村旅游景点美化；	15万元	15万元			
			指标6：拦河闸三面翻广告发布。	30万元	30万元			
		质量指标 (15分)	指标1：节会活动举办成功	100%	100%	5	5	
			指标2：项目建设符合工程质量要求	合格	合格	5	5	
			指标3：广告宣传按时完成	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	指标1：按时完成各项工作任务	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标 (10分)	指标1：各项活动总造价	203万元	203万元	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标 (10分)	指标1：旅游接待人数持续增加	170万人次	170万人次	5	5	
			指标2：旅游综合收入进一步增加	10.1亿元	10.1亿元	5	5	
		社会效益指标 (10分)	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度，促进住宿、餐饮行业发展，增加就业岗位，为群众增收	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标 (0分)	指标1：					
		可持续影响指标 (5分)	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度。	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标1：游客满意度	98%	98%	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

（2021年度）

项目名称		诸葛亭维修及停车场环境整治项目						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化和旅游局		
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	0	89	89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	89	89	10	100%	10
		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			
	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，实施御岭诸葛亭维修、御岭停车场环境整治工程等内容				实施御岭诸葛亭维修、御岭停车场环境整治工程等内容。全县累计接待游客 170 万人次，实现旅游综合收入 10.3 亿元，文旅融合发展实现了新跨越。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：御岭诸葛亭维修	1 项	1 项	10	10	
			指标 2：御岭停车场环境整	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：工程设计及建筑施工符合现行设计规范和施工规范，工程质量合格率满足设计要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工时间	2021.4.1	2021.4.1	10	10	
			指标 2：项目竣工时间	2021.9.30	2021.9.30	10	10	
		成本指标	指标 1：工程总造价	89 万元	89 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：年接待游客数量	2 万人	2 万人	5	5	
			指标 2：增加就业岗位	5 人	5 人	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：带动增加贫困人口就业人数	50 人	51 人	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：改善生态环境、群众人居环境、游客游览环境满意度	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：设施使用年限	50 年	50 年	5	5	
满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	98%	98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		太白县乡村旅游规划编制项目							
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位		太白县文化和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)									
			年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	50	50	10	100%	10
			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				
	编制2021年-2035年太白县乡村旅游规划				编制2021年-2035年太白县乡村旅游规划				
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 (60分)	数量指标	乡村旅游规划编制		1次	1次	15	15	
		质量指标	立足资源优势，符合县情		顺利完成	顺利完成	15	15	
		时效指标	完成乡村旅游规划编制		2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
		成本指标	乡村旅游规划编制		50万元	50万元	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	推动文化、旅游、文物深度融合发展		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动文化、旅游、文物深度融合发展		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	游客综合满意度		≥98%	≥98%	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		太白县全域旅游示范县创建项目						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)								
		年度资金总额	0	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60	10	100%	10
		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			
	持续推动旅游产业特色化、旅游服务规范化、旅游环境优质化，全力推进文旅产业融合发展, 全年累计接待游客160万人次，旅游综合收入9亿元。				持续推动旅游产业特色化、旅游服务规范化、旅游环境优质化，全力推进文旅产业融合发展, 全年累计接待游客160万人次，旅游综合收入9亿元。			
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 (60分)	数量指标	创建省级旅游示范县	1次	1次	15	15	
		质量指标	立足资源优势，符合县情	顺利完成	顺利完成	15	15	
		时效指标	完成乡村旅游规划编制	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
		成本指标	示范县创建	60万元	60万元	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动文化、旅游、文物深度融合发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动文化、旅游、文物深度融合发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	游客综合满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

（ 2021年度 ）

项目名称		文化演艺团队补助资金						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）								
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10
		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			
	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。				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。			
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 （60分）	数量指标	指标1：演艺团队计划为全县群众开	≥12次	15次	15	15	
			指标2：演艺团队计划为全县群众开展文化培训活动	≥2次	3次			
		质量指标	指标1：展演活动好评率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标1：文化演艺培训合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	指标1：完成各项活动的正常开展	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1：演艺团队计划为全县群众开展文化活动全年不少于12次	15万元	15万元	15	15	
	效益指标 （20分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：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	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：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。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众的满意度率	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		夏都休闲艺术中心建设补助资金							
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位		陕西雪域文化产业传播有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)									
		年度资金总额	0	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	80	80	10	100%	10	
		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				
	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。				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。				
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 (60分)	数量指标	器材购置		一批	一批	10	10	
			授课培训		20次	20次	10	10	
		质量指标	确保完成全年各项任务		顺利完成	顺利完成	10	10	
			时效指标		完成器材购置和授课培训任务	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
		成本指标	器材购置		50万元	50万元	10	10	
			授课培训		30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步增强企业服务水平，提升全县文化底蕴		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	丰富了全县群众文化生活，保护和传承了秦腔艺术，进一步挖掘和培养秦腔艺术人才		90%以上	90%以上	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度		≥98%	≥98%	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

（2021年度）

项目名称	公共文化服务建设及免费开放项目												
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化馆、各镇文化站								
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
（万元）													
年度资金总额								36	145	145	10	100%	10
其中：当年财政拨款								36	145	145	10	100%	10
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									
	提供图书馆、文化站免费开放工作，公益电影放映816场次，剧团送戏下乡40场次，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			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设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									
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 （60分）	数量指标	县文化馆、图书馆免费开放	2个	2个	20	20						
			完成公益电影放映	816场次	816场次								
			保证社区文化活动正常开展	2个	2个								
			各乡镇文化活动正常开展	7个	7个								
			各行政村文化活动正常开展	44个	44个								
		质量指标	确保完成全年各项文化活动	顺利完成	顺利完成	10	10						
		时效指标	完成各项活动的正常开展	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10						
		成本指标	中央补助公共文化服务体系建设补助	34万元	34万元	20	20						
			免费开放补助资金	75万元	75万元								
			送戏下乡补助资金	20万元	20万元								
			公益电影放映补助资金	5万元	5万元								
			图书购置	8万元	8万元								
			文化活动补助资金	3万元	3万元								
	效益指标 （20分）	经济效益指标											
		社会效益指标	充实乡村文化生活，改善人民精神生活	效果显著	效果显著	10	10						
		生态效益指标											
		可持续影响指标	公共文化知晓率	90%以上	90%以上	5	5						
			群众参与率	90%以上	90%以上	5	5						
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	≥98%	≥98%	20	20						
总分						100	100						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务体系奖补资金						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化馆、各镇文化站		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)								
		年度资金总额	0	23	23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	23	23	10	100%	10
		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			
	全县46个村、社区，妹村补助5000元，用于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				全县46个村、社区，妹村补助5000元，用于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			
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 (60分)	数量指标	保证社区文化活动正常开展	2个	2个	15	15	
			各行政村文化活动正常开展	44个	44个			
		质量指标	确保完成全年各项文化活动	顺利完成	顺利完成	15	15	
		时效指标	完成各项活动的正常开展	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
		成本指标	文化活动补助资金	23万元	23万元	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	充实乡村文化生活，改善人民精神生活	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化知晓率	90%以上	90%以上	5	5	
	群众参与率		90%以上	90%以上	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		智慧旅游一体化平台建设项目						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化和旅游局		
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	0	38.86	38.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	38.86	38.86	10	100%	10
		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			
	太白县智慧旅游大数据平台开发及数据采集服务，持续推动旅游产业特色化、旅游服务规范化、旅游环境优质化，全力推进文旅产业融合发展，全年累计接待游客160万人次，旅游综合收入9亿元。				太白县智慧旅游大数据平台开发及数据采集服务，持续推动旅游产业特色化、旅游服务规范化、旅游环境优质化，全力推进文旅产业融合发展，全年累计接待游客160万人次，旅游综合收入9亿元。			
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 (60分)	数量指标	太白县智慧旅游大数据平台开发及数据采集服务	1次	1次	15	15	
		质量指标	采集数据	真实、准确	真实、准确	15	15	
		时效指标	一年内	2021年1-12月	2021年1-12月	15	15	
		成本指标	太白县智慧旅游大数据平台开发及数据采集服务	38.86万元	38.86万元	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动文化、旅游、文物深度融合发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动文化、旅游、文物深度融合发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	游客综合满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分					100	100	

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。