

石泉县文化和旅游广电局 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。

内设机构。根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕11号）精神。县文化和旅游广电局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订并组织实施文化、旅游、文物、广播电视产业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制机制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展

文化、旅游对外交流与合作。

（六）负责全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作和文物安全工作。

（七）推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）推进全县文化旅游资源开发，组织石泉旅游形象推广，指导、推进全域旅游和文化旅游与相关产业融合发展。

（九）推进全县广播电视综合覆盖和广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；监督管理全县广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处县辖区的文化旅游市场违法行为。

（十三）指导管理文化旅游、文物博物、广播电视行业

协会和文化类社会组织的业务活动。

(十四) 指导推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

(二) 内设机构

石泉县文化和旅游广电局设下列内设机构：政办股、文化文物广电股、旅游股、资源开发股、行业管理股。

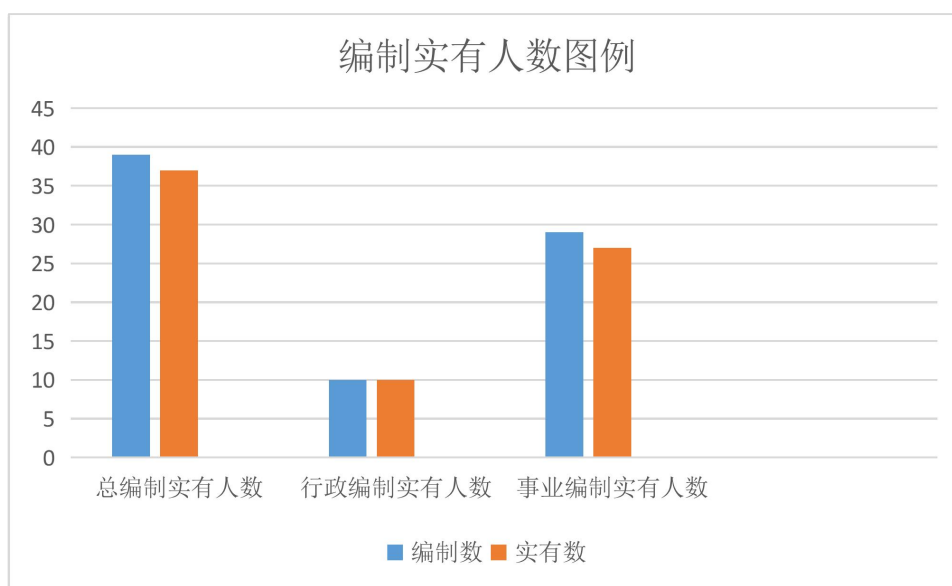
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位为本级

序号	单位名称
1	石泉县文化和旅游广电局（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 25 人，遗属人员 2 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	无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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县文化和旅游广电局

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	2,536.31	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	3,143.27
8. 其他收入	66.41	8. 社会保障和就业支出	62.87
		9. 卫生健康支出	24.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	40.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,602.72	本年支出合计	3,270.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,032.84	年末结转和结余	365.42
收入总计	3,635.56	支出总计	3,635.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 石泉县文化和旅游广电局

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		2,602.72	2,536.31						66.41
207	文化旅游体育与传媒支出	2,475.86	2,409.45						66.41
20701	文化和旅游	2,205.26	2,138.85						66.41
2070101	行政运行	714.08	714.08						
2070102	一般行政管理事务	74.00	74.00						
2070108	文化活动	169.73	169.73						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
2070113	旅游宣传	30.00	30.00						
2070199	其他文化和旅游支出	1,212.45	1,146.04						66.41
20708	广播电视	270.60	270.60						
2070899	其他广播电视支出	270.60	270.60						
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87						
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87						
210	卫生健康支出	24.00	24.00						
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00						
212	城乡社区支出	40.00	40.00						
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00						

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。

公开03表

编制部门： 石泉县文化和旅游广电局

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		3,270.13	815.72	2,454.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,143.27	728.86	2,414.41			
20701	文化和旅游	2,872.67	728.86	2,143.81			
2070101	行政运行	714.08	714.08				
2070102	一般行政管理事务	74.00		74.00			
2070108	文化活动	169.73		169.73			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070113	旅游宣传	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,879.86	14.78	1,865.08			
20708	广播电视	270.60		270.60			
2070899	其他广播电视支出	270.60		270.60			
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87				
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	62.87	62.87				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县文化和旅游广电局

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	2,536.31	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	2,980.62	2,980.62		
		8. 社会保障和就业支出	62.87	62.87		
		9. 卫生健康支出	24.00	24.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	40.00	40.00		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,536.31	本年支出合计	3,107.49	3,107.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县文化和旅游广电局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	763.27	年末财政拨款结转和结余	192.09	192.09		
一般公共预算财政拨款	763.27					
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	3,299.58	支出总计	3,299.58	3,299.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：石泉县文化和旅游广电局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,107.49	803.54	2,303.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,980.62	716.68	2,263.94
20701	文化和旅游	2,710.02	716.68	1,993.34
2070101	行政运行	714.08	714.08	
2070102	一般行政管理事务	74.00		74.00
2070108	文化活动	169.73		169.73
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,717.21	2.60	1,714.61
20708	广播电视	270.60		270.60
2070899	其他广播电视支出	270.60		270.60
208	社会保障和就业支出	62.87	62.87	
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.87	62.87	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县文化和旅游广电局

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		762.96	公用经费合计		40.58
	工资福利支出	666.46			
	基本工资	337.64			
	津贴补贴	166.24			
	奖金	10.87			
	绩效工资	63.85			
	机关事业单位基本养老保险缴费	62.87			
	职业年金缴费	1.00			
	职工基本医疗保险缴费	24.00			
	商品和服务支出				40.58
	办公费				4.96
	印刷费				0.57
	手续费				0.01
	水费				0.07
	邮电费				0.28
	维修(护)费				0.15
	租赁费				0.75
	培训费				19.27
	公务接待费				6.47
	劳务费				0.12
	工会经费				7.21
	其他交通费用				0.73
	对个人和家庭的补助	96.50			
	奖励金	96.50			

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：石泉县文化和旅游广电局

金额单位：万元

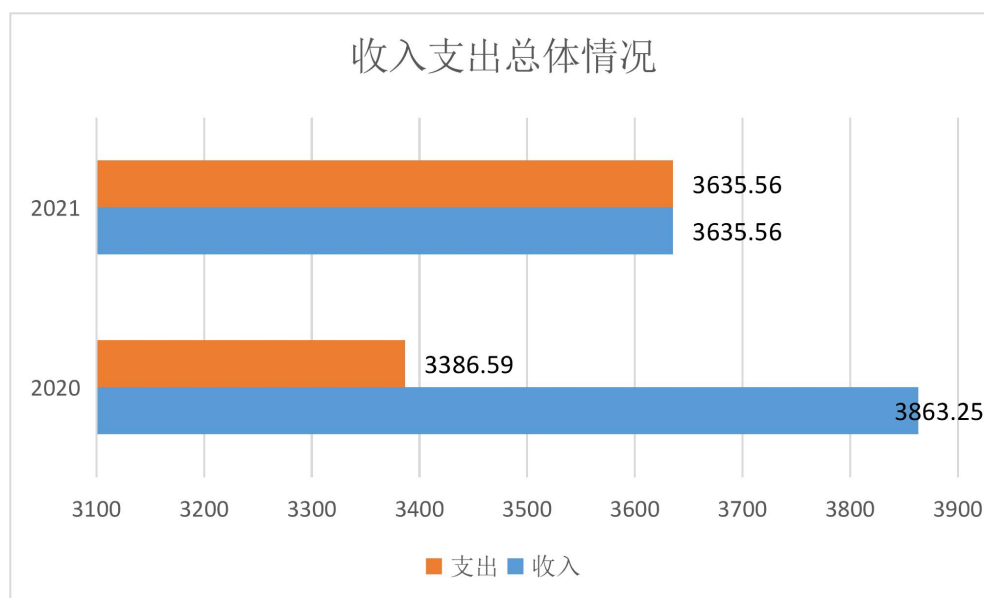
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.50		6.50					19.27
决算数	6.47		6.47					19.27

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

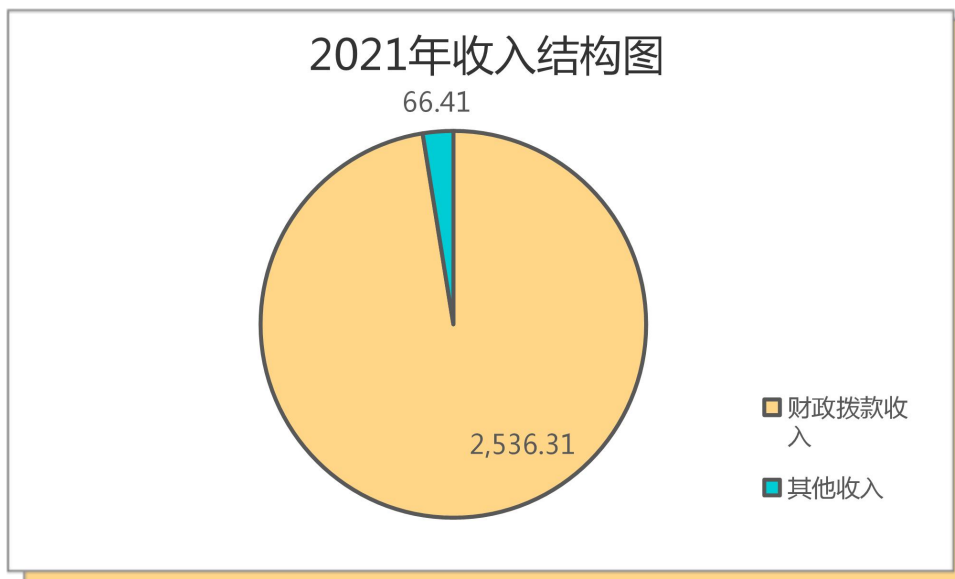
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3635.56 万元，与上年相比收、支总计减少 21.28 万元，下降 0.58%。主要是文化旅游活动、旅游宣传促销等项目相关收入支出减少。



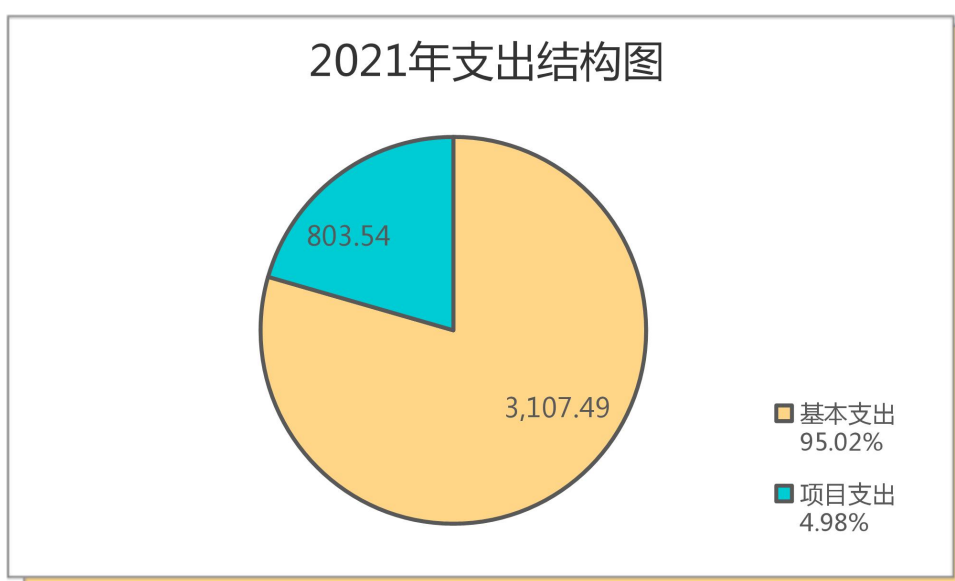
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3635.56 万元，其中：财政拨款收入 2536.31 万元，占 97.44%；其他收入 66.41 万元，占 2.56%。



三、支出决算情况说明

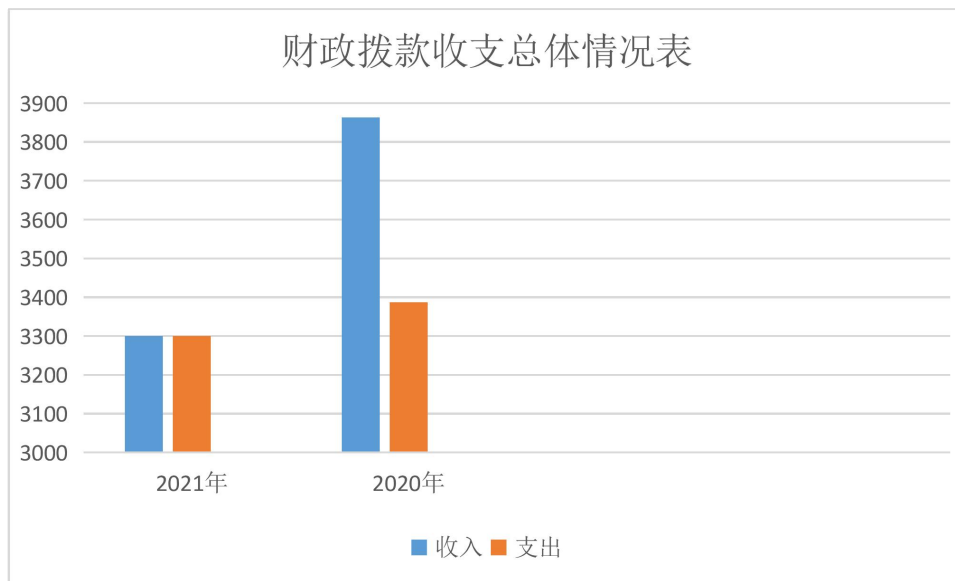
2021年支出合计3635.56万元，其中：基本支出3107.49万元，占95.02%；项目支出803.54万元，占4.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

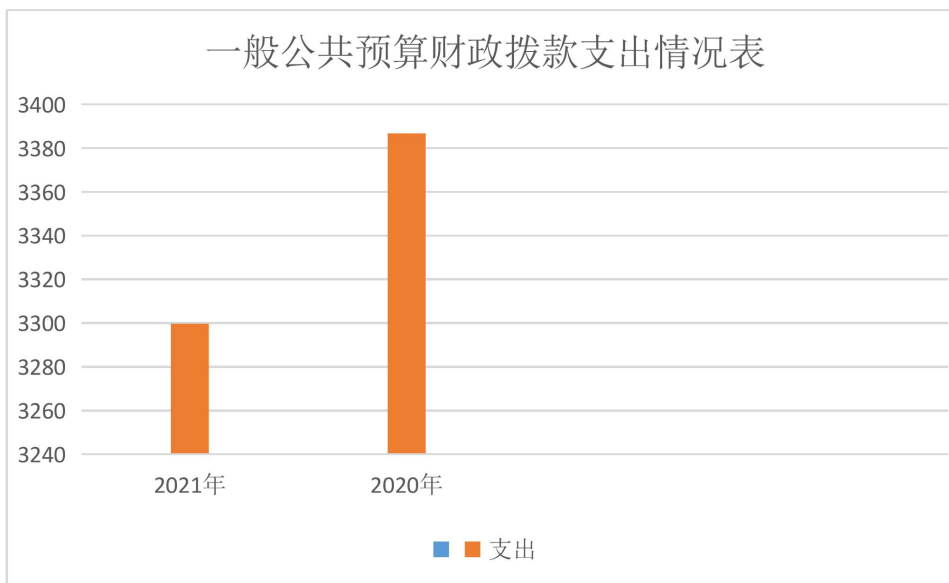
2021 年财政拨款收入 3299.58 万元，比上年减少 1260.53 万元，减少了 12.6% 主要原因为：文化旅游活动、旅游高质量发展、部分专项业务经费预算收入减少。

2021 年财政拨款支出 3299.58 万元，比上年减少 116.46 万元，减少了 1.1% 主要原因为：文化旅游活动、旅游宣传促销等项目支出减少导致相关支出减少。



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预算 3299.58 万元，支出决算 3299.58 万元，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（减少）116.46 万元，（下降）1.1%，主要原因是主要原因是文化旅游活动、旅游宣传促销等项目相关支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为 714.08 万元，支出决算为 714.08 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数基本持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为 74 万元，主要是相关专项业务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算为 169.73 万元，支出决算为 169.73 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

决算数于预算数决算数于预算数基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

支出决算为 30 万元，主要是旅游精准大数据分析、旅游欢迎短信推送、旅游文创产品设计及制作等项目经费支出。

6. 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）。

预算为 1717.21 万元，支出决算为 1717.21 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数决算数于预算数基本持平。

7. 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）。

预算为 270.6 万元，支出决算为 270.6 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数决算数于预算数基本持平。

8. 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）。

预算为 62.87 万元，支出决算为 62.87 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数决算数于预算数基本持平。

9. 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）。

支出决算为 24 万元，主要是相关专项业务支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡设施公共设施（款）其他城乡设施公共设施支出（项）。

支出决算为 40 万元，主要是县内人居环境整治及公共设施支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 803.54 万元，包括：人员经费支出 762.96 万元和公用经费支出 40.58 万元。

（一）人员经费 762.96 万元，主要包括工资福利支出 666.46 万元，其中基本工资 337.64 万元，津贴补贴 166.24 万元，奖金 10.87 万元，绩效工资 63.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.87 万元，职业年金缴费 1 万元，职工基本医疗保险缴费 24 万元。

（二）公用经费 40.58 万元，主要包括商品和服务支出 40.58 万元，其中办公费 4.96 万元，印刷费 0.57 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.07 万元，邮电费 0.28 万元，维修（护）费 0.15 万元，租赁费 0.75 万元，培训费 19.27 万元，公务接待费 6.47 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 7.21 万元，其他交通费用 0.73 万元，奖金 96.5 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 6.5 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 99.53%。决算数较预

算数减少 0.03 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门严控“三公”经费支出，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规范经费审批管理，压减相关开支。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.5 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 99.53%，决算数较预算数减少 0.03 万元，决算数小于预算数主要原因是我部门严控“三公”经费支出，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规范经费审批管理，压减相关开支。

其中：国内公务接待支出 6.47 万元。主要是机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 27 个，来宾 727 人次。本年度无外宾接待支出。

（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 20 万元，支出决算 19.27 万元，完成预算的 96.3%，决算数较预算数减少 0.73

万元，主要原因是我部门严控“培训费”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支。

（三）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为41万元，支出决算为40.58万元，完成预算的98.97%。决算数较预算数减少0.42万元，支出决算比上年减少11.5万元主要原因是贯彻中省市县过紧日子的要求局机关、县执法大队、县旅游服务中心、县文管所日常办公经费减压一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共54.03万元，其中政府采购货物类支出54.03万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。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，占政府采购支出总额的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0辆，其中县级以上领导用车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）。2020 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，建立了绩效管理制度体系。

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 拟订并组织实施文化、旅游、文物、广播电视产业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制机制改革。

3. 协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

4. 管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5. 组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、

旅游对外交流与合作。

6. 负责全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作和文物安全工作。

7. 推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

8. 推进全县文化旅游资源开发，组织石泉旅游形象推广，指导、推进全域旅游和文化旅游与相关产业融合发展。

9. 推进全县广播电视综合覆盖和广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；监督管理全县广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 2021 年项目预算分为公共文化服务体系建设资金、旅游发展专项资金、文化人才专项资金、文化旅游宣传经费、文化设施建设资金、应急广播及无线覆盖运行维护费用 6 大类，预算资金 2391 万元。共 15 个项目分别为：旅游产业发展欢迎短信、省级旅游专项资金、第一批高质量发展奖补资金、旅游发展专项资金、政府购买演出服务补助经费、非遗保护资金、省级文化人才专项补助资、 创新引进人才人员经费、鎏金铜蚕文化旅游系列活动及国际研讨会、汉江之夜音乐季活动经费、专项用于胜利村环境整治及绿化项目、镇文化站示范村文化建设资金、旅游度假区规划经费、县级应急广播平台、模拟年度数字运维费；均为持续性项

目，资金来源为一般预算公共拨款。

项目一类：公共文化服务体系建设资金

公共文化服务体系建设资金共支出2个项目预算资金30万元，政府购买演出服务补助经费25万、非遗保护资金5万实际支出30万。

项目二类：旅游发展专项资金

公共文化旅游活动共支出4个项目预算资金1390.7万元，其中2021年度旅游产业发展欢迎短信支出85.7万、省级旅游专项资金340万、第一批高质量发展奖补资金689万、旅游发展专项资金276万。支出资金1345.7（由于其中省级旅游专项资金340万由于景区生态旅游厕所项目未完成验收等因素45万完成拨付。）

项目三类：文化人才专项资金

文化人才专项资金共支出2个项目预算资金297.8万元，其中省级文化人才专项补助24万创新引进人才人员经费273.8万，实际支出297.8万元。

项目四类：文化旅游宣传活动经费

文化旅游宣传活动经费共支出2个项目预算资金117.9万元，其中鎏金铜蚕文化旅游系列活动及国际研讨会100万汉江之夜音乐季活动经费17.9万。实际支出117.9万元。

项目五类：文化旅游基础设施建设资金

文化旅游基础设施建设资金共支出3个项目预算资金120万，专项用于胜利村环境整治及绿化项目40万、镇文化站示范村文化建设资金30万、旅游度假区规划经费50万。

支出资金 99.8 万元，其中（由于由于度假区规划总金额 50 万只完成一个规划项目还有一项目规划公司正在进行中待完成工作验收后支付 20.2 万元规划经费）。

项目六类：广播电视无线覆盖运行维护

广播电视无线覆盖运行维护支出 2 个项目预算资金 434.6 万元，专项用于县级应急广播平台 405 万、模拟年度数字运维费 29.6 万元，其中（由于不间断电源和稳压器设备还在采购中及项目设备在后期存在运行维护费用，故未支付资金 30.6 万元为购置设备及后期运行维护费用）。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化旅游发展专项资金						
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位		石泉县文化和旅游广电局		
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:		1390.7	1390.7	1390.7		
		其中: 财政资金		1390.7	1390.7	1390.7		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全面落实省委十三届十次全会和两省两会的部署要求聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、旅游村旅游发展、旅游宣传促销,支持和助推文化旅游客服疫情影响用于恢复旅游发展正常经营运行持续推动落实全省《十四五文化和旅游发展规划》,促进旅游产业高质量发展			全面落实省委十三届十次全会和两省两会的部署要求聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、旅游村旅游发展、旅游宣传促销,支持和助推文化旅游客服疫情影响用于恢复旅游发展正常经营运行持续推动落实全省《十四五文化和旅游发展规划》,促进旅游产业高质量发展按照县委办公室通知进行奖励分配,为促进全市文旅产业健康				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	4个		4个	100%	100%	
		质量指标	促进旅游产业高质量发展	促进旅游产业高质量发展		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		100%	100%	
		成本指标	旅游产业发展欢迎短信85.7万 省级旅游	旅游产业发展欢迎短信85.7		97%	97%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长	带动当地经济增长		同比上年增长	同比上年增长	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	群众对公共文化的需求		需求增加2≥%	需求增加2≥%	
		生态效益指标	服务符合环保要求	服务符合环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公共文化知晓率	公共文化知晓率		提升6%	提升6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度	群众对公共文化满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共文化服务体系建设资金					
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位		石泉县文化和旅游广电	
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:		30	30	30	
		其中: 财政资金		30	30	30	
		其他资金					
年度总体目	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1.常态化开展戏曲进乡村,进社区活动。满足基层群众文化生活需求,促进公共文化服务体系建设。2.不断改善乡镇文化站公共文化设施服务内容和方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。3.进一步保护非物质文化遗产工作顺利开展。				1.常态化开展戏曲进乡村,进社区活动。满足基层群众文化生活需求,促进公共文化服务体系建设。加快实施每年平均为每个乡镇、社区演出不少于8场2.不断改善乡镇文化站公共文化设施服务内容和方式更加多样,人民群众文化生活日益提高。3.进一步保护非物质文化遗产鬼谷子的传说有		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共服务数量	公共服务数量	11个综合文化站、村及	11个综合文化站、村及	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施改善情况	公共文化软硬件服务设施	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	100%	100%	
		成本指标	政府购买演出服务补助经费25万 非遗	政府购买演出服务补助经费	100%	100%	
	效益指标	经济效益	带动当地经济增长	带动当地经济增长	同比上年增长	同比上年增长	
		社会效益	群众对公共文化的需求	群众对公共文化的需求	需求增加2≥%	需求增加2≥%	
		生态效益	服务符合环保要求	服务符合环保要求	100%	100%	
		可持续影响	公共文化知晓率	公共文化知晓率	提升6%	提升6%	
	满意度指标	服务对象满意	群众对公共文化满意度	群众对公共文化满意度	≥90%	≥90%	
说明: 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。							

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级文化人才专项补助资金及创新引进人才人员经费					
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位		石泉县文化和旅游广电局	
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:		297.8	297.8	297.8	
		其中: 财政资金		297.8	297.8	297.8	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高旅游工作质量, 推动高质量旅游服务体系, 促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作, 进一步扩大县旅游服务中心队伍人员建设, 提高完成我县旅游产业高质量发展目标, 分别在图书馆、文化馆、池河后柳文化站、饶峰综合文化服务中心等多地点进行文化志愿服务。提高旅游工作质量, 推动高质量旅游服务体系, 促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作, 进一步扩大县旅游服务中心队伍人员建设, 提高完成我县旅游产业高质量发展目标, 按照三区人才志愿服务补贴标准12人, 每人每月补贴1667元。进一步扩大县旅游服务中心队伍人员建设, 提高完成我县旅游产业高质量发展目标, 按照同工			提高旅游工作质量, 推动高质量旅游服务体系, 促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作, 进一步扩大县旅游服务中心队伍人员建设, 提高完成我县旅游产业高质量发展目标, 按照三区人才志愿服务补贴标准12人, 每人每月补贴1667元。进一步扩大县旅游服务中心队伍人员建设, 提高完成我县旅游产业高质量发展目标, 按照同工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2个		100%	100%	
		质量指标	促进旅游产业高质量发展		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时效		100%	100%	
		成本指标	省级文化人才专项补助资24万 创新引进		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长		同比上年增长	同比上年增长	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求		需求增加2≥%	需求增加2≥%	
		生态效益指标	服务符合环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公共文化知晓率		提升6%	提升6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	鑒金铜蚕文化旅游系列活动及国际研讨会汉江之夜音乐季活动经费						
主管部门	石泉县文化和旅游广电局	实施单位		石泉县文化和旅游广电局			
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:	117.9	117.9	117.9			
	其中: 财政资金	117.9	117.9	117.9			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室关于《中国·石泉“鑒金铜蚕·丝路之源”文化旅游系列活动暨第二届鑒金铜蚕文化国际研讨会活动方案》(石办函〔2021〕18号)文件要求, 2021年6月4日至6月8日圆满举办了鑒金铜蚕·丝路之源文化旅游系列活动暨第二届鑒金铜蚕文化国际研讨会活动。按照县政府办公室关于《石泉县2021年全域旅游重点工作任务分解一览表的通知》(石办发【2021】11号)文件要求, 为提升江南码头文态, 带动汉江游览项目, 2021年6月起, 我局牵头组织开展了各类文艺演出共计50余场次, 吸引游客2万余人, 目前已筹备“汉江之夜音乐季”活动, 于4月30日开			按照中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室关于《中国·石泉“鑒金铜蚕·丝路之源”文化旅游系列活动暨第二届鑒金铜蚕文化国际研讨会活动方案》(石办函〔2021〕18号)文件要求, 2021年6月4日至6月8日圆满举办了鑒金铜蚕·丝路之源文化旅游系列活动暨第二届鑒金铜蚕文化国际研讨会活动。按照县政府办公室关于《石泉县2021年全域旅游重点工作任务分解一览表的通知》(石办发【2021】11号)文件要求, 为提升江南码头文态, 带动汉江游览项目, 2021年6			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2个		100%	100%	
		质量指标	促进旅游产业高质量发展		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时效		100%	100%	
		成本指标	鑒金铜蚕文化旅游系列活动及国际研讨会		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长		同比上年增长	同比上年增长	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求		需求增加2≥%	需求增加2≥%	
		生态效益指标	服务符合环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公共文化知晓率		提升6%	提升6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度		≥90%	≥90%	
说明	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額, 如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化设施建设资金					
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位		石泉县文化和旅游广电局	
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:		120	99.8		
		其中: 财政资金		120	99.8		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为更好的激发旅游市场主体在全域旅游产业发展中积极性和主动性, 推动全县旅游产业高质量发展基础设施建设项目补助资金专项用于胜利村环境整治及绿化项目40万作为城乡社区公共设施支出, 镇文化站示范村文化建设资金30万旅游度假区规划经费50万			为更好的激发旅游市场主体在全域旅游产业发展中积极性和主动性, 推动全县旅游产业高质量发展基础设施建设项目补助资金专项用于胜利村环境整治及绿化项目40万作为城乡社区公共设施支出, 镇文化站示范村文化建设资金30万旅游度假区规划经费50万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	3个		100%	100%	
		质量指标	促进旅游产业高质量发展		100%	100%	
		时效指标	资金拨付时效		100%	100%	
		成本指标	专项用于胜利村环境整治及绿化项目40万		83%	83%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长		同比上年增长	同比上年增长	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求		需求增加2≥%	需求增加2≥%	
		生态效益指标	服务符合环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公共文化知晓率		提升6%	提升6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急广播体系建设及广播电视无线覆盖工程					
主管部门		石泉县文化和旅游广电局		实施单位		石泉县文化和旅游广电局	
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:		434.6	404		
		其中: 财政资金		434.6	404		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依托现有石泉县广播电视传输网络, 建立一个县级应急广播播控指挥平台, 11个镇级播控分平台, 140个村级播控分平台, 共建设通达集镇、社区、移民安置点、自然村的788个广播终端有效提升应急处置能力。高山基站承担转播中央广播电视(模拟和数字)发射台, 让广大群众无偿收听看到中央模拟广播节目1套、中央数字广播节目1套、中央数字电视节目12套等广播电视节目, 保障群众的视听需求及设备的运行维护			依托现有石泉县广播电视传输网络, 建立一个县级应急广播播控指挥平台, 11个镇级播控分平台, 140个村级播控分平台, 共建设通达集镇、社区、移民安置点、自然村的788个广播终端有效提升应急处置能力。高山基站承担转播中央广播电视(模拟和数字)发射台, 让广大群众无偿收听看到中央模拟广播节目1套、中央数字广播节目1套、中央数字电视节目12套等广播电视节目, 保障群众的视听需求及设备的运行维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2个		100%	100%	
		质量指标	播出时间		100%	100%	
		时效指标	护费用核拨率		100%	100%	
		成本指标	县级应急广播平台405万		93%	93%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济增长		同比上年增长	同比上年增长	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求		需求增加2≥%	需求增加2≥%	
		生态效益指标	服务符合环保要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公共文化知晓率		提升6%	提升6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度		≥90%	≥90%	
说明	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。						

- 注: 1. 其他资金包括与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。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90分。部门整体支出全年预算数3299.58万元，执行数3299.58万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：启动鬼谷岭5A景区、秦巴风情园及雁山瀑布4A景区、汉江古城及后柳水乡省级旅游度假区创建，争创全国乡村旅游重点村1个，省级旅游特色名镇1个、省级乡村旅游示范村3个。指导完成江南国际大酒店、金源大酒店、京都国际大酒店3个高品质星级酒店装修运营，并建成一批精品民宿。完成旅游服务中心总部搬迁，推动智慧旅游中心提档升级。成功举办了鬼谷子文化旅游节、庖汤会等文化旅游品牌活动。落实电子消费券、“引客入石”激励政策，组织开展“石泉人游石泉”“文化旅游消费季”活动，提振文旅消费。完成图书馆新馆装修搬迁，全面完成11个镇“两馆”分馆建设，加大免费开放和文化队伍建设力度，持续抓好文艺社团的扶持培育，繁荣文艺精品创作。完成中池花屋汪氏民居主体修复工程。提高非遗保护与传承能力，积极申报省级和市级非遗项目，抓好非遗“名师带徒”工作。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制科学性、战略性有待提高，偏重于短期具体工作成效的衡量，欠缺中长期社会、经济效益的绩效评价研究；二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是继续优化顶层

设计，保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会经济效益，更好发挥出绩效目标的导向作用；二是强化全过程监管，进一步健全项目管理相关办法，形成涵盖项目决策、执行和监督全过程的工作机制。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：石泉县文化和旅游广电局

自评得分：90

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				组织实施文化、旅游、文物、广播电视产业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。组织、指导全县重大文化、旅游活动，负责全县文物保护单位工作，负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处县辖区的文化旅游市场违法行为。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出及公共文化建设、旅游宣传促销、旅游基础设施建设、旅游规划、艺术创作、政府购买公共演出服务、重大文化活动开展、非物质文化遗产保护、文化产业发展、文化和旅游市场管理专项整治。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				启动五郎坝、喜河王家庄越野自驾地等一批休闲度假项目。启动鬼谷岭5A景区、桑巴风情园及雁山瀑布4A景区、汉江古城及后柳水乡省级旅游度假区创建，争创全国乡村旅游重点村1个，省级旅游特色小镇1个、省级乡村旅游示范村3个。指导完成江南国际大酒店、金源大酒店、京都国际大酒店3个高品质星级酒店装修运营，并建成一批精品民宿。扩大文旅消费、实施文化惠民工程、加强文物保护和利用、履行广播电视管理职能，做好安全播出监管以及热点问题、突发事件的正面宣传管理。							
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算数据	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年预算数 决算数据	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统及 决算数据	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	100%	100%	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。	决算数据	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 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。	资产管理总结	全部达标	全部达标	5		
过程	预算管理 (5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。	单位财务年度报告	五项达标	五项达标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	组织举办文化和旅游活动、旅游宣传促销	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*该指标分值。	绩效自评内容	100%	95%	35	加快实施，强化监督及日常监控	
		项目效益 (20分)	20	文化和旅游全面发展		绩效自评内容	100%	100%	15	加快实施，强化监督及日常监控	

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门项目一类我部门资金实际到位 30 万元，资金到位率 100.00%；实际支出 30 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有非物质文化遗产活动费（进校园、非遗日宣传）、每年度平均为每个乡镇、社区演出不少于 8 场演出背景、道具服装等活动费用。项目二类我部门资金实际到位 1390.7 万元，资金到位率 100.00%；实际支出 1345.7 万元，项目资金使用率 97%。按照项目资金的使用内容和用途，全面落实省委十三届十次全会和两省两会的部署要求聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、旅游村旅游发展、旅游宣传促销，支持和助推文化旅游客服疫情影响用于恢复旅游发展正常经营运行持续推动落实全省《十四五文化和旅游发展规划》促进旅游产业高质量发展按照县委办公室通知进行奖励分配。项目三类我部门资金实际到位 297.8 万元，资金到位率 100.00%；实际支出 297.8 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设和促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作，进一步扩大县旅游服务中心队伍人员建设，提高完成我县旅游产业高质量发展目标，按照三区人才志愿服务补贴标准 12 人，每人每月补贴 1667 元。，进一步扩大县旅游服务中心队伍人员建设，提高完成我县旅游产业高质量发展目标，按照同工同酬的标准发放薪资 273.8 万元。项目四类我部门资金实际到位 117.9 万元，资金到位率 100.

00%；实际支出 117.9 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，按照中共石泉县委办公室、石泉县人民政府办公室关于《中国·石泉“鎏金铜蚕·丝路之源”文化旅游系列活动暨第二届鎏金铜蚕文化国际研讨会活动方案》（石办函〔2021〕18 号）文件要求。。按照县政府办公室关于《石泉县 2021 年全域旅游重点工作任务分解一览表的通知》（石办发【2021】11 号）文件要求，为提升江南码头文态，带动汉江游览项目，2021 年 6 月起，我局牵头组织开展了各类文艺演出共计 50 余场次。项目五类我部门资金实际到位 120 万元，资金到位率 100%；实际支出 99.8 万元，项目资金使用率 83%。按照项目资金的使用内容和用途，为更好的激发旅游市场主体在全域旅游产业发展中积极性和主动性，推动全县旅游产业高质量发展基础设施建设. 项目六类我部门资金实际到位 434.6 万元，资金到位率 100%；实际支出 404 万元，项目资金使用率 93%。按照项目资金的使用内容和用途，依托现有石泉县广播电视传输网络，建立一个县级应急广播播控指挥平台，11 个镇级播控分平台，140 个村级播控分平台，共建设通达集镇、社区、移民安置点、自然村的 788 个广播终端有效提升应急处置能力。高山基站承担转播中央广播电视（模拟和数字）发射台，让广大群众无偿收听收看到中央模拟广播节目 1 套、中央数字广播节目 1 套、中央数字电视节目 12 套等广播电视节目，保障群众的视听需求及设备的运行维护。

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。