

石泉县文化和旅游广电局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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：

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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 指导推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 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。

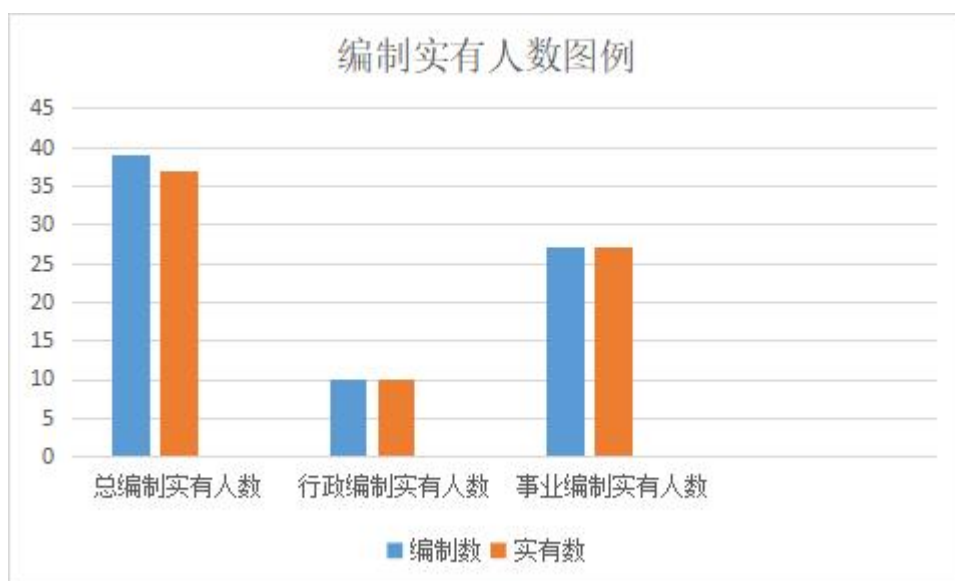
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县文化和旅游广电局（本级）

本单位作为一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

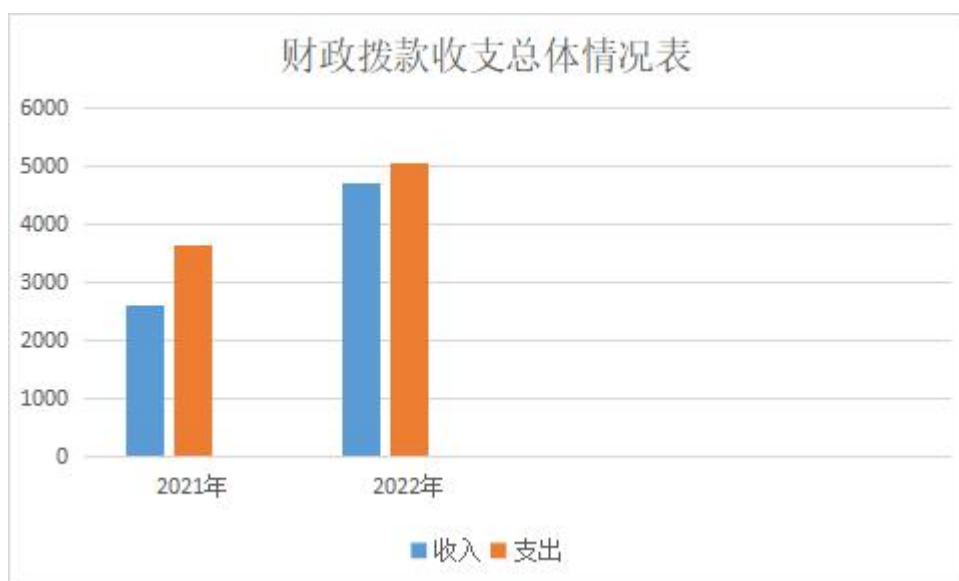
截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 23 人，遗属人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

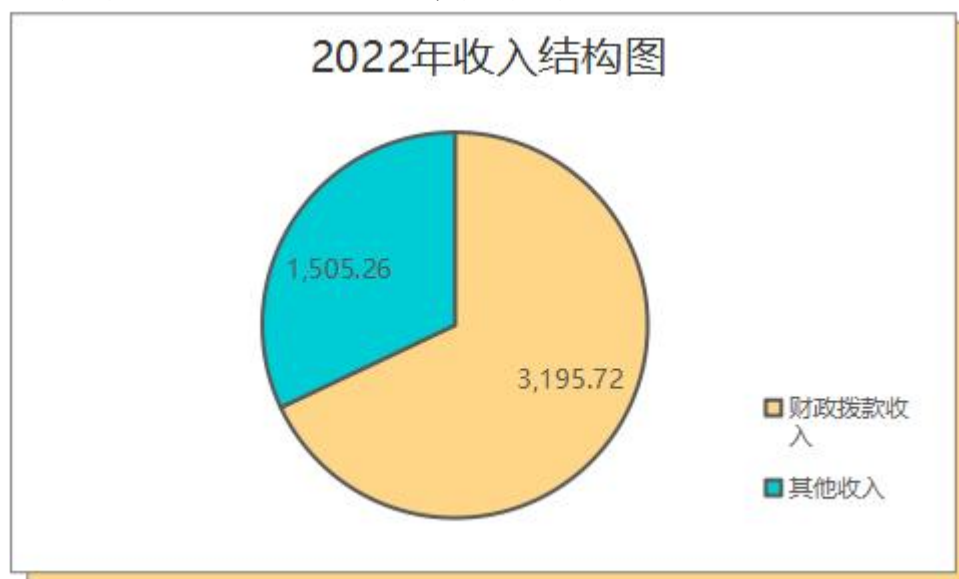
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4700.98 万元、支出总计为 5066.41 万元，与上年相比收入总计增加了 2098.26 万元，增加了 80.61%。与上年相比支出总计增加了 1430.85 万元，增加了 39.35%。主要是财政拨款收入增加，文化旅游活动开支增加、公共文化发展专项等项目资金预算增加。



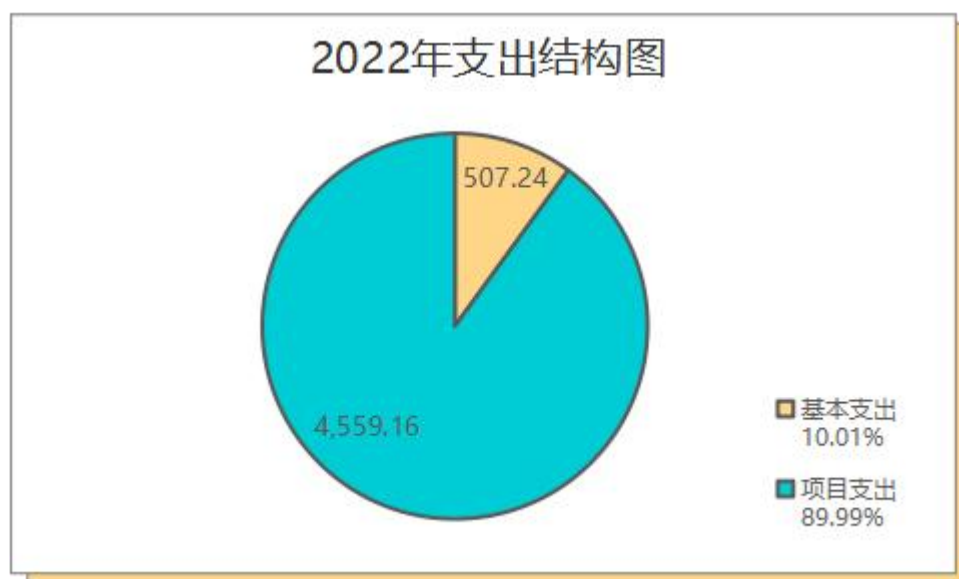
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4700.98 万元，其中：财政拨款收入 3195.72 万元，占 63.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1505.26 万元，占 36.93%。



三、支出决算情况说明

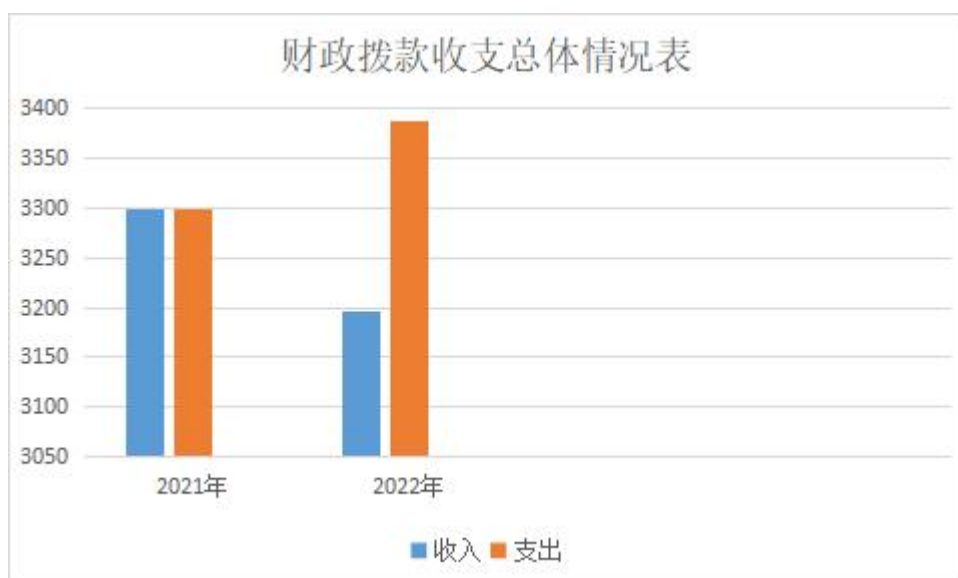
2022 年度本年支出合计 5066.41 万元，其中：基本支出 507.24 万元，占 10.01%；项目支出 4559.16 万元，占 89.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 3195.72 万元,比上年增加 659.41 万元,增加了 25.99%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增加。

2022 年财政拨款支出 3387.81 万元,比上年增加 88.23 万元,增加了 2.6%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增加。

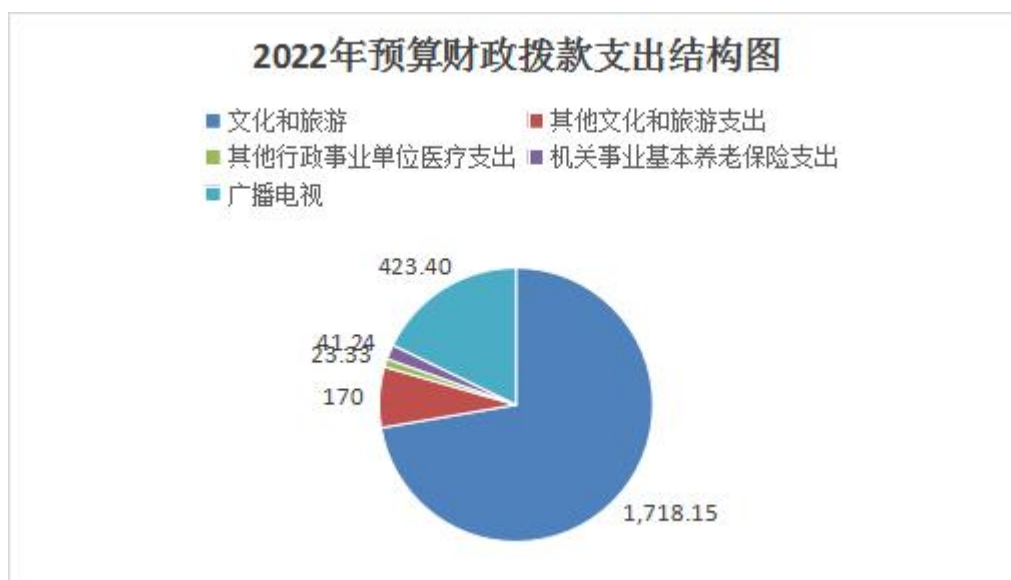


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2376.14 万元，支出决算 2376.14 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 923.44 万元下降了 27.98%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加 1011.67 万元。



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 392.66 万元，支出决算为 392.66 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）文化活动（项）。

预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数基本持平。

3. 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 55 万元，支出决算为 55 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）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 1245.49 万元，支出决算为 1245.49 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视支出（项）。

预算为 405 万元，支出决算为 405 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数基本持平。

6. 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 18.4 万元，支出决算为 18.4 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. 其他文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 170 万元，支出决算为 170 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 41.24 万元，支出决算为 41.24 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 23.33 万元，主要是相关专项业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 507.24 万元，包括：人员经费支出 457.24 万元和公用经费支出 50 万元。

（一）人员经费 457.24 万元，主要包括工资福利支出，其中含基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金。

（二）公用经费 50 万元，主要包括商品和服务支出，其中含办公费，水费，电费，邮电费，培训费，差旅费，公务接待费，工会经费。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1011.67 万元，支出决算 1011.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 711.67 万元，主要用于鎏金铜蚕国际研讨会及招商经贸经费、文化旅游活动宣传推介、畅游石泉文旅惠民消费券发放系列活动、2022 全域旅游发展曾溪汉江宿集项目服务经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算 300 万元，主要用于文化旅游产业高质量发展奖。

八、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

九、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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持

平，决算数持平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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，决算数持平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 5 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 32 次个，来宾 317 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 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算基本持平，

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。

2022 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 52 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 2 万元，支出决算比上年增加 9.42 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 102.4 万元，其中：政府采购货物支出 34.82 万元、政府采购工程支出 67.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 102.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在县委县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于公共文化服务工作的重要论述和重要指示精神，认真按照省、市公共文化服务联盟的工作部署，坚持以区域旅游为主体、创建公共文化服务体系示范区为主线，提升服务职能，落实惠民政策，较好地完成了各项工作。按照绩效目标设定，2022 年石泉县文旅局预算经费 2880.56 万元，支出共计 2880.56 万元，执行率 100%。产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。

组织对公共文化服务体系建设项目、文化旅游产业发展资金、文化人才专项及旅游服务人员队伍建设等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2880.56 万元，从评价情况来看：

1. 公共文化服务体系建设项目概况

项目背景：转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题实现省新闻广播、农村广播和省一套电视节目在全县的无线覆盖；加快远贫困地区、边疆民族地区和革命老区等文化人才队伍建设，不断改善乡镇文化站公共文化设施服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。提升提高百姓文化生活水平促进基层文化人才素质稳步提升；

面向群众，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，举办各种惠民演出活动，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，该项目在年度财政预算安排专项经费，为持续性、常年性项目，资金来源为一般预算公共拨款。

主要内容及实施情况：通过不断努力，公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生活。加快建设文化人才队伍建设，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提升人民群众的精神文化的幸福获得感提升。

2. 文化旅游发展专项资金

项目背景：认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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”充分发挥旅游带动作用，在全域优化配置经济社会发展资源；全域按景区标准统筹规划建设；构建全域大旅游综合协调管理体制；全域发挥旅游+功能，使旅游与其他相关产业深度融合、相容相盛、形成新的生产力和竞争力，全民共建共享全域旅游。

主要内容及实施情况：开展系列文旅活动宣传推广充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度，系列文旅活动宣传推介活动充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度按照《旅游饭店星级的划分与评定》国家标准对酒店进行了现场指导，认为该酒店达到三星级旅游饭店标准，拟按《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》进行奖励。推动全县旅游产业高质量发展按照《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》全县在旅游品牌、星级饭店、乡村旅游、旅游业态、和引客入石等方面进行奖补。及对本草溪谷进行项目配套设施建设资金拨付。

3.文化人才专项及旅游服务人员队伍建设

项目背景：弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象打造旅游名片，提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作，进一步扩大县队伍人员建设，提高完成我县旅游产业高质量发展目标。

主要内容及实施情况：提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，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建设，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，按照同工同酬的标准预算薪资。

（二）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 98 分，全年预算数 2880.56 万元，执行数 2880.56 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：截止目前，认真贯彻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，常年组织在一、二线城市开展旅游推介招商活动、旅游发展正常运行持续推动落实全省“十四五文化和旅游发展规划”对具规模的旅游项目单位进行专项资金补助。为进一步巩固全域旅游示范区创建成果，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。

发现的问题及原因：

问题：经费使用情况偏离绩效目标。

原因：项目实施过程中，没有做到定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

下一步改进措施：在今后项目实施过程中，需要定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对

能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

石泉县文化和旅游广电局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县文化和旅游广电局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	公共文化服务体系建设	公共文化服务体系建设	100%	568.4	568.4		568.4	568.4		—	100%	—
	文化服务专项	文化服务专项资金	100%	2076.67	2076.67		2076.67	2076.67		—	100%	—
	文化人才经费	文化人才专项	100%	235.49	235.49		235.49	235.49		—	100%	—
金额合计										10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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，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,常年组织在一、二线城市开展旅游推介招商活动、旅游发展正常运行持续推动落实全省“十四五文化和旅游发展规划”对具规模的旅游项目单位进行专项资金补助。提高文化旅游人才队伍建设						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，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,常年组织在一、二线城市开展旅游推介招商活动、旅游发展正常运行持续推动落实全省“十四五文化和旅游发展规划”对具规模的旅游项目单位进行专项资金补助。。提高文化旅游人才队伍建设					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	公共文化服务体系建设、文化服务专项资金、文化人才专项			5 类		100%		13	13	
		质量指标	完成合格率			100%		100%		13	13	
		时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日前		2022 年 12 月 31 日前		12	12	
		成本指标	2880.56 万			100%		100%		12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	文化带动旅游发展			逐步提升		逐步提升		10	10	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求			逐步提升		逐步提升		10	10	
		生态效益指标	无			无		无				
		可持续影响指标	公共文化知晓率			逐步提升		逐步提升		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度			96%		96%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

我部门 2022 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 5 大类，预算资金 2880.56 万元。共 17 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

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项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 125 万元，资金实际到位 125 万元，资金到位率 100%；实际支出 125 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有公共文化馆（站）免费开放经费、戏曲进乡村惠民文化演出等、国有院团改革纾困补助资金。

项目二类：广播电视无线覆盖运行维护

应急广播体系建设及广播电视无线覆盖运行维护项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 423.4 万元，资金实际到位 423.4 万元，资金到位率 100%；实际支出 423.4 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有应急广播设备购置、安装，广播电视转播维护运行。

项目三类：文化旅游发展基础设施建设专项补助资金

文化旅游基础设施建设补助资金项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算

资金 1380 万元，资金实际到位 1380 万元，资金到位率 100%；实际支出 1380 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有省级旅游发展专项补助、公共文化示范县补助、旅游产业高质量发展补助县域经济发展专项补助、本草溪谷配套设施补助、公共文化示范区专项补助。

项目四类：文化旅游宣传项目及活动经费

文化旅游宣传项目及活动经费项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 716.67 万元，资金实际到位 716.67 万元，资金到位率 100%；实际支出 716.67 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有大地诗歌季文化活动宣传策划实施、鎏金铜蚕丝路之源招商系列活动及推介。

项目五类：文化人才专项资金

文化人才专项资金绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 235.49 万元，资金实际到位 235.49 万元，资金到位率 100%；实际支出 235.49 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有文化人才专项补助资金、创新引进人才人员经费。

公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

(2022 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局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端			不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务				
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	文化馆站免费开放、 戏曲进乡村院团纾困	3 项	3 项	13	13	
		质量指标	免费开放完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	文化馆站免费开放、 戏曲进乡村院团纾困	125 万	125 万	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅游发展	逐步增加	逐步增 加	10	9	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	逐步提升	逐步提 升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共文化知晓率	逐步提升	逐步提 升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众对公共文化满意 度	96%	96%	10	10	
	总分					100	98	

广播电视无线覆盖项目绩效自评表

(2022 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）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	423.4	423.4	423.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	423.4	423.4	423.4	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况		预期目标（年初设定）			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收看中央模拟广播节目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收看中央模拟广播节目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	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	广播电视运行维护数量	2项	2项	13	13	
			质量指标	完成合格率	100%	100%	13	13	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12	12	
			成本指标	项目成本	423.4	423.4	12	12	
		效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	10	9	
			社会效益指标	群众对公共文化的需求	逐步提升	逐步提升	10	9	
			生态效益指标	无	无	无			
			可持续影响指标	公共文化知晓率	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度	96%	96%	10	10			
总分						100	98		

文化旅游发展基础设施建设补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游发展基础设施建设补助项目资金						
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)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1380	1380	1380	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1380	1380	1380	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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				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			
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	文化旅游发 展基础建设 补助项目	5 项	5 项	13	13	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	1380	1380	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经 济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	带动当地 经济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共设施体 验感	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公共 设施体验感 满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	98	

文化旅游宣传及文化活动项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游宣传及文化活动项目资金						
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)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	716.67	716.67	716.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	716.67	716.67	716.67	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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宣传推介				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宣传推介			
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	公共服务 文化活动 数量	5 项	5 项	13	13	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	1380	1380	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经 济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	带动当地 经济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	文化旅游宣 传体验感	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对文化 旅游宣传体 验感满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	98	

文化人才专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化人才专项项目资金						
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)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	235.49	235.49	235.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	235.49	235.49	235.49	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				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建设，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建设，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，				提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，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建设，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，			
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	涉及部门 数	2 项	2 项	13	13	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	235.49	235.49	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障职工权 益	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	公共文化 知晓率	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	文化旅游宣 传体验感	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对文化 旅游宣传体 验感满意度	96%	96%	10	10		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的公共文化服务体系建设资金、旅游发展专项资金、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 5 大类，预算资金 2645.07 万元。共 15 个项目的绩效自评结果。公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 125 万元，资金实际到位 125 万元，资金到位率 100%；实际支出 125 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有公共文化馆（站）免费开放经费、戏曲进乡村惠民文化演出等、国有院团改革纾困补助资金。应急广播体系建设及广播电视无线覆盖运行维护项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 423.4 万元，资金实际到位 423.4 万元，资金到位率 100%；实际支出 423.4 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有应急广播设备购置、安装，广播电视转播维护运行。文化旅游基础设施建设补助资金项目绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 1380 万元，资金实际到位 1380 万元，资金到位率 100%；实际支出 1380 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有省级旅游发展专项补助、公共文化示范县补助、旅游产业高质量发展补助县域经济发展专项补助、本草溪谷配套设施补助、公共文化示范区专项补助。文化旅游宣传项目及活动经费项目

绩效自评综述：资金投入和使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我部门预算资金 716.67 万元，资金实际到位 716.67 万元，资金到位率 100%；实际支出 716.67 万元，项目资金使用率 100%。按照项目资金的使用内容和用途，主要支出有大地诗歌季文化活动宣传策划实施、鎏金铜蚕丝路之源招商系列活动及推介。项目完成情况：加大免费开放和文化人才队伍建设力度，持续抓好文艺社团的扶持培育，繁荣文艺精品创作。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。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。

公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2022 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局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	125	125	125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125	125	125	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端				不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端			
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	文化馆站免费开放、 戏曲进乡村院团纾困	3 项	3 项	13	13	
		质量指标	免费开放完成率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	文化馆站免费开放、 戏曲进乡村院团纾困	125 万	125 万	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	文化带动旅游发展	逐步增加	逐步增 加	10	9	
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	逐步提升	逐步提 升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共文化知晓率	逐步提升	逐步提 升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众对公共文化满意 度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

广播电视无线覆盖项目绩效自评表

(2022 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）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	423.4	423.4	423.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	423.4	423.4	423.4	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况		预期目标（年初设定）			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收看中央模拟广播节目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收看中央模拟广播节目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	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	广播电视运行维护数量	2项	2项	13	13	
			质量指标	完成合格率	100%	100%	13	13	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12	12	
			成本指标	项目成本	423.4	423.4	12	12	
		效益指 标 （30 分）	经济效益指标	无	无	无	10	9	
			社会效益指标	群众对公共文化的需求	逐步提升	逐步提升	10	9	
			生态效益指标	无	无	无			
			可持续影响指标	公共文化知晓率	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度	96%	96%	10	10			
总分						100	98		

文化旅游发展基础设施建设补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游发展基础设施建设补助项目资金						
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)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1380	1380	1380	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1380	1380	1380	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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				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			
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	文化旅游发 展基础建设 补助项目	5 项	5 项	13	13	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	1380	1380	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经 济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	带动当地 经济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	公共设施体 验感	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对公共 设施体验感 满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	98	

文化旅游宣传及文化活动项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化旅游宣传及文化活动项目资金						
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)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	716.67	716.67	716.67	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	716.67	716.67	716.67	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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宣传推介				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宣传推介			
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	公共服务 文化活动 数量	5 项	5 项	13	13	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	项目成本	1380	1380	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经 济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	带动当地 经济增长	逐步提升	逐步提升	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	文化旅游宣 传体验感	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对文化 旅游宣传体 验感满意度	96%	96%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

部门重点评价项目绩效。评价得分 98，综合评价等级为“A” 详见所附报告《**部门重点评价项目**项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

财政重点评价项目绩效。评价得分 98，综合评价等级为“A” 详见所附报告《**财政重点评价项目**项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县文化和旅游广电局的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6311165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及已公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：石泉县文化和旅游广电局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2184.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1011.67	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	33990.15
八、其他收入	8	1505.26	八、社会保障和就业支出	21	41.24
	9		九、卫生健康支出	22	23.33
	10		十、城乡社区支出	23	1011.67
本年收入合计	11	4700.98	本年支出合计	24	5066.41
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13	365.42	年末结转和结余	26	
总计	14	5066.41	总计	27	5066.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		4700.98	3195.72						1505.26
207	文化旅游体育与传媒支 出	3624.73	2119.46						1505.26
20701	文化和旅游	3031.33	1526.06						1505.26
2070101	行政运行	392.66	392.66						
2070108	文化活动	25.00	25.00						1505.26
2070109	群众文化	55.00	55.00						
2070199	其他文化和旅游支出	2558.66	1053.40						
20708	广播电视	423.40	423.40						
2070808	广播电视事务	405.00	405.00						
2070899	其他广播电视支出	18.40	18.40						
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	170.00	170.00						
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	170.00	170.00						
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24						
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.24	41.24						
210	卫生健康支出	23.33	23.33						
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	23.33	23.33						
212	城乡社区支出	1011.67	1011.67						
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1011.67	1011.67						
2120815	农村社会事业支出	300.00	300.00						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	711.67	711.67						

支出决算表

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		5066.41	507.24	4559.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	3990.15	442.66	3547.49			
20701	文化和旅游	3396.75	442.66	2954.09			
2070101	行政运行	392.66	392.66				
2070108	文化活动	25.00		25.00			
2070109	群众文化	55.00		55.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2924.09	50.00	2874.09			
20708	广播电视	423.4		423.4			
2070808	广播电视事务	405.00		405.00			
2070899	其他广播电视支出	18.4		18.4			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24				
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24				
210	卫生健康支出	23.33	23.33				
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33				
212	城乡社区支出	1011.67		1011.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1011.670		1011.670			
2120815	农村社会事业支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	711.67		711.67			

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	2184.05	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,011.67	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	2,311.55	2,311.55		
		8. 社会保障和就业支出	41.24	41.24		
		9. 卫生健康支出	23.33	23.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,011.67		1,011.67	
		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	3,195.72	本年支出合计	3,387.81	2,376.14	1,011.67	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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	192.09	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	192.09					
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	3,387.81	支出总计	3,387.81	2,376.14	1,011.67	

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 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2376.14	507.24	1868.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2311.55	442.66	1868.89
20701	文化和旅游	1718.15	442.66	1275.49
2070101	行政运行	392.66	392.66	
2070108	文化活动	25.00		25.00
2070109	群众文化	55.00		55.00
2070199	其他文化和旅游支出	1245.498	50.00	1195.49
20708	广播电视	423.4		423.4
2070808	广播电视事务	405.00		405.00
2070899	其他广播电视支出	18.40		18.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	41.24	41.24	
20805	行政事业单位养老支出	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	
210	卫生健康支出	23.33	23.33	
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33	

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

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		457.24	公用经费合计		50.00
301	工资福利支出	456.04	302	商品和服务支出	50
30101	基本工资	226.41	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费	
30103	奖金	46.85	30204	手续费	
30107	绩效工资	57.16	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	12.49
30109	职业年金缴费	7.81		培训费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30207	邮电费	1.74
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.41
30113	住房公积金	35.88	30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	5
303	对个人和家庭的补助	1.20	30226	劳务费	0
30305	生活补助	1.20	30228	工会经费	4.69
			30231	公务用车运行维护费	
			30299	其他商品和服务支出	

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09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	13.98		5.00					8.98
决算数	13.98		5.00					8.98

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度文旅局部门重点评价项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 公共文化服务体系建设项目概况

项目背景：转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题实现省新闻广播、农村广播和省一套电视节目在全县的无线覆盖；加快远贫困地区、边疆民族地区和革命老区等文化人才队伍建设，不断改善乡镇文化站公共文化设施服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。提升提高百姓文化生活水平促进基层文化人才素质稳步提升；面向群众，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，举办各种惠民演出活动，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，该项目在年度财政预算安排专项经费，为持续性、常年性项目，资金来源为一般预算公共拨款。

主要内容及实施情况：通过不断努力，公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生活。加快建设文化人才队伍建设，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提升人民群众的精神文化的幸福获得感提升 。

2. 文化旅游发展专项资金

项目背景：认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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”充分发挥旅游带动作用，在全域优化配置经济社会发展资源；全域按景区标准统筹规划建设；构建全域大旅游综合协调管理体制；全域发挥旅游+功能，使旅游与其他相关产业深度融合、相容相盛、形成新的生产力和竞争力，全民共建共享全域旅游。

主要内容及实施情况：开展系列文旅活动宣传推广充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度，系列文旅活动宣传推介活动充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度按照《旅游饭店星级的划分与评定》国家标准对酒店进行了现场指导，认为该酒店达到三星级旅游饭店标准，拟按《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》进行奖励。推动全县旅游产业高质量发展按照《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》全县在旅游品牌、星级饭店、乡村旅游、旅游业态、和

引客入石等方面进行奖补。及对本草溪谷进行项目配套设施建设资金拨付。

3. 文化人才专项及旅游服务人员队伍建设

项目背景：弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象打造旅游名片，提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作，进一步扩大县队伍人员建设，提高完成我县旅游产业高质量发展目标。

主要内容及实施情况：提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，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建设，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，按照同工同酬的标准预算薪资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：公共文化服务体系建设资金、旅游发展专项资金、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 5 大类进行评价。

绩效评价对象：石泉县文旅局建设涉及的一般公共预算拨款资金。

绩效评价范围：项目建设全过程，包括建设进度、资金使用进度、资金使用规范性、及时性情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等。

绩效评价原则：遵循科学、客观、实事求是的原则。

绩效评价体系及方法：评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分为 100 分，其中：投入预算执行率 10 分、产出指标分值 50 分、效益指标分值 30 分、满意度指标分值 10 分。本次绩效评价结果共分为 4 个等级：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为“优”；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：由文旅局项目管理领导小组具体落实本部门绩效综合评价的组织管理。对绩效管理工作进行督促检查，不定期召开相关工作会议，研究、分析系统绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

2. 组织实施：制定绩效评价工作方案，成立工作小组，建立专项经费管理办法，实地检查验收，自我打分评价等程序，开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2880.56 万元，执行数 2880.56 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：截止目前，认真贯彻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，常年组织在一、二线城市开展旅游推介招商活动、旅游发展正常运行持续推动落实全省“十四五文化和旅游发展规划”对具规模的旅游项目单位进行专项资金补助。为进一步巩固全域旅游示范区创建成果，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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格遵守相关财经规定，按照规定的程序批准立项项目，目标任务与实施内容相对应，对产出的指标进行了量化，投资额相匹配。

（二）项目过程情况。

1. 成立绩效评价领导小组；
2. 组织相关人员进行培训；
3. 收集相关资料；
4. 分析资料、汇总评价数据；
5. 填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

（三）项目产出情况。

石泉县文化馆各项项目开展形势持续向好，群众对平安建设知晓率和满意度均达到 95%以上；文旅工作人员积极发挥作用，矛盾纠纷排查化解及时。

（四）项目效益情况。

开展系列文旅活动宣传推广充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度，系列文旅活动宣传推介活动充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度按照《旅游饭店星级的划分与评定》国家标准对酒店进行了现场指导，认为该酒店达到三星级旅游饭店标准，拟按《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》进行奖励。推动全县旅游产业高质量发展按照《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》全县在旅游品牌、星级饭店、乡村旅游、旅游业态、和引客入石等方面进行奖补。及对本草溪谷进行项目配套设施建设；弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象打造旅游名片，提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作，进一步扩大县队伍人员建设，提高完成我县旅游产业高质量发展目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

问题：经费使用情况偏离绩效目标。

原因：项目实施过程中，没有做到定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

经验：项目实施过程中，需要定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度文旅局财政重点评价项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目单位基本情况：贯彻落实中省关于文化文物、广播电影电视、拟定产业发展的发展规划和年度计划，并组织实施。推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革，负责文化文物、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广應用和统筹安排事业建设经费预算。指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指導、建立健全广播电视“村村通”、“户户通”、调频广播网工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；

拟定全县文化广电产业发展规划、统筹、指导、协调全县文化产业发展；拟定全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，指导全县文化市场综合执法工作；

项目基本情况：单位主要涉及项目为《地方公共文化服务体系建设专项资金》、《乡镇综合文化站免费开放补助资金》《公共服务体系建设政府购买演出补助资金》、《公共服务体系建设无线覆盖运维费》、《文化人才专项资金》、《省级旅游产业专项资金》、《公共文化服务体系建设的奖补资金》

项目绩效总目标：

充分发挥旅游带动作用，在全域优化配置经济社会发展资源；全域按景区标准统筹规划建设；构建全域大旅游综合协调管理体制；全域发挥旅游+功能，使旅游与其他相关产业深度融合、相容相盛、形成新的生产力和竞争力，全民共建共享全域旅游。为加快远贫困地区、边疆民族地区和革命老区等文化人才队伍建设下拨文化人才专项资金，用于选派和培养优秀文化工作者常态化开展送戏进乡村、进社区活动，促进公共文化服务体系建设的解决承担转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题实现省新闻广播、农村广播和省一套电视节目在全县的无线覆盖，改善承担转播省级广播电视节目无线发射台的基础设施解决承担转播中央广播电视（模拟和数字）发射台，不断提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感提升公共文化服务效能促进基层特色文化旅游产业发展打通公共文化服务提高基层智能服务端填充资源数字化平台，不断改善文化馆、图书馆公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生活。加快远贫困地区、边疆民族地区和革命老区等文化人才队伍建设，下拨文化人才

专项资金，用于选派和培养优秀文化工作者. 助推公共文化服务体系建设，提高百姓文化生活水平促进基层文化人才素质稳步提升。

（二）项目绩效目标。

1、公共文化服务体系建设资金：《公共服务体系建设无线覆盖运维费》转播省级广播电视节目各发射台设备运行维护问题实现省新闻广播、农村广播和省一套电视节目在全县的无线覆盖；《广播电视无线覆盖工程补助资金》改善承担转播省级广播电视节目无线发射台的基础设施解决承担转播中央广播电视；《公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助资金》、《乡镇综合文化站免费开放》不断改善文化馆、图书馆公共文化设施提供形式多样的服务内容改善人民群众文化生活。加快远贫困地区、边疆民族地区和革命老区等文化人才队伍建设，《公共文化服务体系建设资金（三区人才补贴）》下拨文化人才专项资金，用于选派和培养优秀文化工作者. 助推公共文化服务体系建设，提高百姓文化生活水平促进基层文化人才素质稳步提升；《公共服务体系建设政府购买演出补助资金》提高公共数字文化建设水平推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感推动全面艺术高质量提升人民群众的精神文化的幸福获得感提升。《地方公共文化服务体系建设专项资金》公共数字化建设水平不断提高全民艺术普及数字服务水平不断提升提高百姓文化生活水平促进基层文化人才素质稳步提升；

《公共文化服务体系建设资金（戏曲进乡村、综合文化站免费开放资金）》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。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。

2、旅游产业发展资金：《旅游发展专项资金》充分发挥旅游带动作用，在全域优化配置经济社会发展资源；全域按景区标准统筹规划建设；构建全域大旅游综合协调管理体制；全域发挥旅游+功能，使旅游与其他相关产业深度融合、

相容相盛、形成新的生产力和竞争力，全民共建共享全域旅游；《文旅发展专项资金（旅游产业发展奖补资金）》按照《旅游饭店星级的划分与评定》国家标准对酒店进行了现场指导，认为该酒店达到三星级旅游饭店标准，拟按《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》进行奖励。《文旅发展专项资金（大地诗歌季系列文旅活动宣传推广）》《大地诗歌季》系列文旅活动宣传推广充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度经县委县政府同意与6月8日启动举行。《文旅发展专项资金（鎏金铜蚕系列活动）》《鎏金铜蚕》系列文旅活动宣传推介活动充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度。《文旅发展专项资金（省级旅游产业发展奖补资金）》认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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”《县级旅游发展奖补资金及项目配套设施资金》为进一步巩固全域旅游示范区创建成果，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按照《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》全县在旅游品牌、星级饭店、乡村旅游、旅游业态、和引客入石等方面进行奖补。及对本草溪谷进行项目配套设施建设资金拨

付。

3、旅游服务人员队伍建设：《县旅游服务中心创新引进人才人员经费》提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，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，按照同工同酬的标准预算薪资。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：公共文化服务体系建设资金、旅游发展专项资金、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 5 大类进行评价。

绩效评价对象：石泉县文旅局建设涉及的一般公共预算拨款资金。

绩效评价范围：项目建设全过程，包括建设进度、资金使用进度、资金使用规范性、及时性情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等。

绩效评价原则：遵循科学、客观、实事求是的原则。

绩效评价体系及方法：评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分为 100 分，其中：投入预算执行率 10 分、产出指标分值 50 分、效益指标分值 30 分、满意度指标分值 10 分。本次绩效评价结果共分为 4 个等级：综合得分在 90—100 分（含 90 分）为“优”；综合得分在 80—90 分（含 80 分）

为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：由文旅局项目管理领导小组具体落实本部门绩效综合评价的组织管理。对绩效管理工作进行督促检查，不定期召开相关工作会议，研究、分析系统绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。

2. 组织实施：制定绩效评价工作方案，成立工作小组，建立专项经费管理办法，实地检查验收，自我打分评价等程序，开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据年度设定的绩效目标，部门财政重点项目支出自评得分98分，全年预算数1505万元，执行数1505万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截止目前，认真贯彻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，常年组织在一、二线城市开展旅游推介招商活动、旅游发展正常运行持续推动落实全省“十四五文化和旅游发展规划”对具规模的旅游项目单位进行专项资金补助。为进一步巩固全域旅游示范区创建成果，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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

严格遵守相关财经规定，按照规定的程序批准立项项目，目标任务与实施内容相对应，对产出的指标进行了量化，投资额相匹配。

（二）项目过程情况。

1. 成立绩效评价领导小组；
2. 组织相关人员进行培训；
3. 收集相关资料；
4. 分析资料、汇总评价数据；
5. 填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

（三）项目产出情况。

石泉县文旅局各项项目开展形势持续向好，群众对平安建设知晓率和满意度均达到 95%以上；文旅工作人员积极发挥作用，矛盾纠纷排查化解及时。

（四）项目效益情况。

开展系列文旅活动宣传推广充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度，系列文旅活动宣传推介活动充分挖掘市场潜力把握旅游消费先机，确保我县旅游经济健康发展持续提升“秦巴山水.石泉十美”旅游品牌形象和知名度按照《旅游饭店星级的划分与评定》国家标准对酒店进行了现场指导，认为该酒店达到三星级旅游饭店标准，拟按《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》进行

奖励。推动全县旅游产业高质量发展按照《石泉县促进旅游产业高质量发展奖励办法》全县在旅游品牌、星级饭店、乡村旅游、旅游业态、和引客入石等方面进行奖补。及对本草溪谷进行项目配套设施建设；弘扬石泉地域文化展现石泉形象服务群众提升石泉旅游形象打造旅游名片，提高旅游工作质量，推动高质量旅游服务体系建设，促进旅游文化服务供给建设及服务保障等工作，进一步扩大县队伍人员建设，提高完成我县旅游产业高质量发展目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

问题：经费使用情况偏离绩效目标。

原因：项目实施过程中，没有做到定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。

经验：项目实施过程中，需要定期和不定期的对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目给予充分肯定，对进展缓慢预期绩效目标较差的项，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。针对绩效自评中存在的问题我单位积极采取措施切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强研究数量和质量提升项目建设，不断提高服务水平，争取将专项资金用出实效，产生更强的社会效应。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无