

附件 1

旬阳市文化和旅游广电局 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。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强行业管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

（三）协调推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、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）管理全市文艺事业，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、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

(六)指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作。

(七)指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

(八)指导、推进全市文化旅游资源开发，组织旬阳旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

(九)指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进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，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理广播电视广告播放。

(十)指导、推进全市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)指导全市文化旅游市场发展，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)指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处辖区文化旅游市场违法行为。

(十三)指导文化旅游、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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

（一）政办股。承办局机关政务公开、公文处理、机要保密、信访接待、安全生产等工作；负责局机关财务、资产管理、后勤保障等工作；统筹意识形态、精神文明、综治维稳等工作，统筹目标责任考核，协调办理人大代表建议与政协委员提案；督促、协调重大事项的落实；负责局机关和所属事业单位党的建设、机构编制、人事管理；按照管理权限承办机关和所属事业单位干部考察、任免、考核和后备干部管理等工作；负责机关群团工作；承办党内统计年报工作；负责局机关离退休人员管理工作。

（二）公共文化股。贯彻落实国家公共文化建设的法律、法规和方针、政策，承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；拟订全县公共文化服务标准并组织实施；负责推进现代公共文化服务体系的建设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设工作；规划、引导艺术创作和艺术研究工作；指导艺术展演、展览、文艺活动及县级文艺表演团体建设；组织参加中、省、市艺术节会；负责全县文化娱乐经营单位、互联网上网服务经营单位、电子游戏经营场所的日常监管；指导文化市场综合行政执法工作；负责文化行业的诚信体

系建设、优化营商环境、文化产业统计工作；负责文化行业安全管理管理工作。

（三）文化遗产股。贯彻落实国家文化遗产（文博、非遗）保护法律、法规和方针、政策，拟订文化遗产保护发展规划并组织实施；指导协调全县文物和博物馆及非遗保护工作；申报、推荐县级以上文物保护单位及非遗代表作项目；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修和非遗保护项目；负责全县大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的监管；审核申报文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目及建设监管工作；负责文物仿制品、流散文物征集、文物鉴定、文物借展、文物商店、非国有博物馆的监管工作；督促、指导全县文物安全管理管理工作；组织实施非物质文化遗产保护传承、普及工作；组织非物质文化遗产研究和传播工作。

（四）文旅产业股。贯彻落实国家文化和旅游产业法规和方针、政策，拟订全县文化和旅游产业发展规划并组织实施；承担全县旅游资源普查、挖掘，指导、推进全域旅游发展；负责策划、组织旅游宣传推介和旅游促销活动；收集发布旅游动态信息；指导、推进文化旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；推动县内外旅游区域合作；组织实施旅游行业信息化工作，推进“智慧旅游”建设；指导全县旅游市场行政执法工作；监督文化旅游市场经营场所、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准实施，提升旅游市场服务质量；负责旅游行业的诚信体系建设、优化营商环境及旅游

统计工作；负责假日旅游及游客投诉受理、处理工作；负责旅游行业安全管理工作。

（五）广播电视股。贯彻落实国家广播电视法律、法规和方针、政策，拟订全县广播电视宣传、广播电视事业发展规划并组织实施；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作；推进广播电视与科技融合、广播电视重点科技项目管理。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市文化和旅游广电局本级（机关）
2	旬阳市文化馆
3	旬阳市博物馆
4	旬阳市图书馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 12 人、事业编制 78 人；实有人员 80 人，其中行政 12 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年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：旬阳市文化和旅游广电局

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	1,905.62	1. 一般公共服务支出	2.00
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	0.20
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	1,807.70
8. 其他收入	10.35	8. 社会保障和就业支出	89.17
		9. 卫生健康支出	38.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	62.27
		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	1,915.96	本年支出合计	1,999.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	128.39	年末结转和结余	44.51
收入总计	2,044.36	支出总计	2,044.36

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：旬阳市文化和旅游广电局

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			
合计		1,915.96	1,905.62						10.35
201	一般公共服务支出	2.00	2.00						
20101	人大事务	2.00	2.00						
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,723.80	1,713.46						10.35
20701	文化和旅游	1,031.40	1,031.40						
2070101	行政运行	419.55	419.55						
2070102	一般行政管理事务	33.00	33.00						
2070104	图书馆	85.51	85.51						
2070109	群众文化	275.69	275.69						
2070111	文化创作与保护	13.95	13.95						
2070112	文化和旅游市场管理	1.90	1.90						
2070199	其他文化和旅游支出	201.80	201.80						
20702	文物	258.55	248.21						10.35
2070204	文物保护	73.66	63.32						10.35
2070205	博物馆	184.89	184.89						
20708	广播电视	427.01	427.01						
2070899	其他广播电视支出	427.01	427.01						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.84	6.84						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.84	6.84						
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17						
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	38.50	38.50						
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50						
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24						
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26						
221	住房保障支出	62.27	62.27						
22102	住房改革支出	62.27	62.27						
2210201	住房公积金	62.27	62.27						

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

支出决算表

公开03表

部门：旬阳市文化和旅游广电局

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	科目名称						
合计		1,999.85	1,017.98	981.87			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,807.69	827.82	979.86			
20701	文化和旅游	1,065.29	721.40	343.88			
2070101	行政运行	428.62	428.62				
2070102	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2070104	图书馆	89.33	72.59	16.73			
2070109	群众文化	275.69	220.19	55.50			
2070111	文化创作与保护	13.95		13.95			
2070112	文化和旅游市场管理	1.90		1.90			
2070199	其他文化和旅游支出	222.80		222.80			
20702	文物	308.55	106.42	202.13			
2070204	文物保护	123.66		123.66			
2070205	博物馆	184.89	106.42	78.47			
20708	广播电视	427.01		427.01			
2070899	其他广播电视支出	427.01		427.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.84		6.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.84		6.84			
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17				
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	38.50	38.50				
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26				
221	住房保障支出	62.27	62.27				
22102	住房改革支出	62.27	62.27				
2210201	住房公积金	62.27	62.27				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：旬阳市文化和旅游广电局

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	1905.62	1. 一般公共服务支出	2.00	2.00		
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	0.20	0.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,713.47	1,713.47		
		8. 社会保障和就业支出	89.17	89.17		
		9. 卫生健康支出	38.51	38.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	62.27	62.27		
		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	1,905.62	本年支出合计	1,905.62	1,905.62		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市文化和旅游广电局

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	26.91	年末财政拨款 结转和结余	26.91	26.91		
一般公共预算 财政拨款	26.91					
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	1,932.52	支出总计	1,932.52	#####		

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：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,905.62	1,005.09	900.52
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20101	人大事务	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,713.46	814.94	898.52
20701	文化和旅游	1,031.40	708.52	322.88
2070101	行政运行	419.55	419.55	
2070102	一般行政管理事务	33.00		33.00
2070104	图书馆	85.51	68.78	16.73
2070109	群众文化	275.69	220.19	55.50
2070111	文化创作与保护	13.95		13.95
2070112	文化和旅游市场管理	1.90		1.90
2070199	其他文化和旅游支出	201.80		201.80
20702	文物	248.21	106.42	141.79
2070204	文物保护	63.32		63.32
2070205	博物馆	184.89	106.42	78.47
20708	广播电视	427.01		427.01
2070899	其他广播电视支出	427.01		427.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.84		6.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.84		6.84
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	38.50	38.50	
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	
221	住房保障支出	62.27	62.27	
22102	住房改革支出	62.27	62.27	
2210201	住房公积金	62.27	62.27	

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

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：旬阳市文化和旅游广电局

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		955.34	公用经费合计		49.75
301	工资福利支出	897.13	301	工资福利支出	
30101	基本工资	271.77	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	280.91	30102	津贴补贴	
30103	奖金	69.05	30103	奖金	
30107	绩效工资	40.00	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.84	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8.48	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	68.24	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	3.33	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	49.75
30201	办公费		30201	办公费	8.49
30202	印刷费		30202	印刷费	0.05
30205	水费		30205	水费	0.18
30206	电费		30206	电费	0.50
30207	邮电费		30207	邮电费	1.62
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费		30211	差旅费	3.34
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.43
30215	会议费		30215	会议费	0.09
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.07
30226	劳务费		30226	劳务费	0.57
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.85
30228	工会经费		30228	工会经费	11.03
30229	福利费		30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.42
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	11.72
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	6.20
303	对个人和家庭的补助	58.21	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	54.09	30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.12	30305	生活补助	

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

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： 旬阳市文化和旅游广电局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8.27		2.07	6.02		6.02		
决算数	8.27		2.07	6.02		6.02	0.09	1.11
上年决算数	9.44		2.47	6.97		6.97	3.13	1
增减额	-1.17		-0.4	-0.95		-0.95	-3.04	0.11
增减率	-12.39%		-16.19%	-13.63%		-13.63%	-97.12%	11%

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：旬阳市文化和旅游广电局

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

编制部门：旬阳市文化和旅游广电局

金额单位：万元

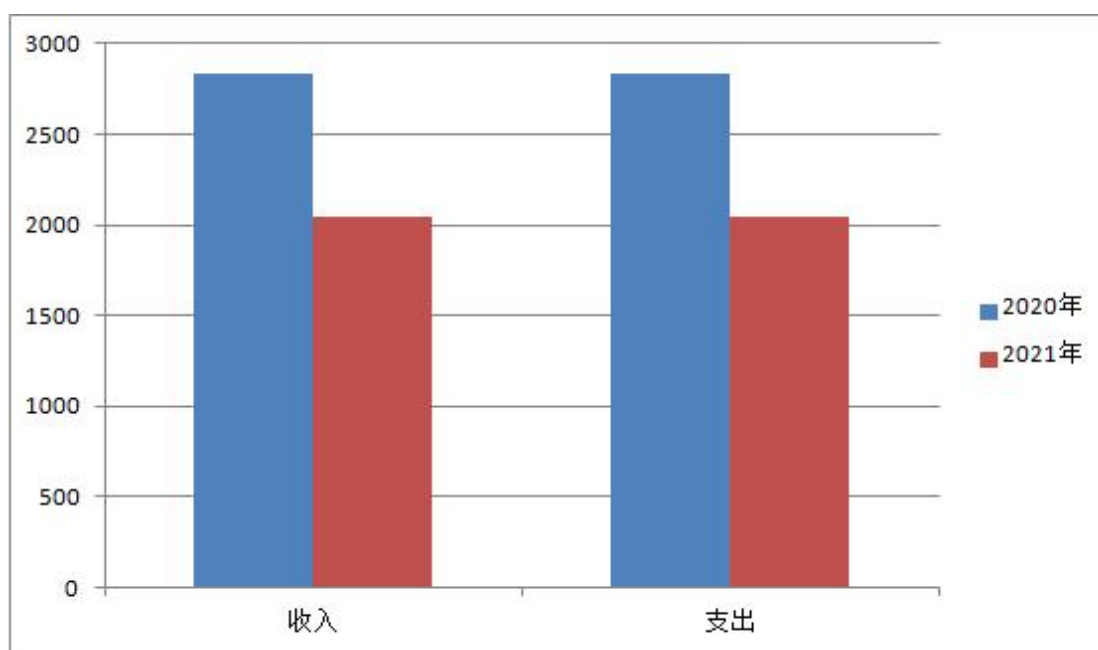
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

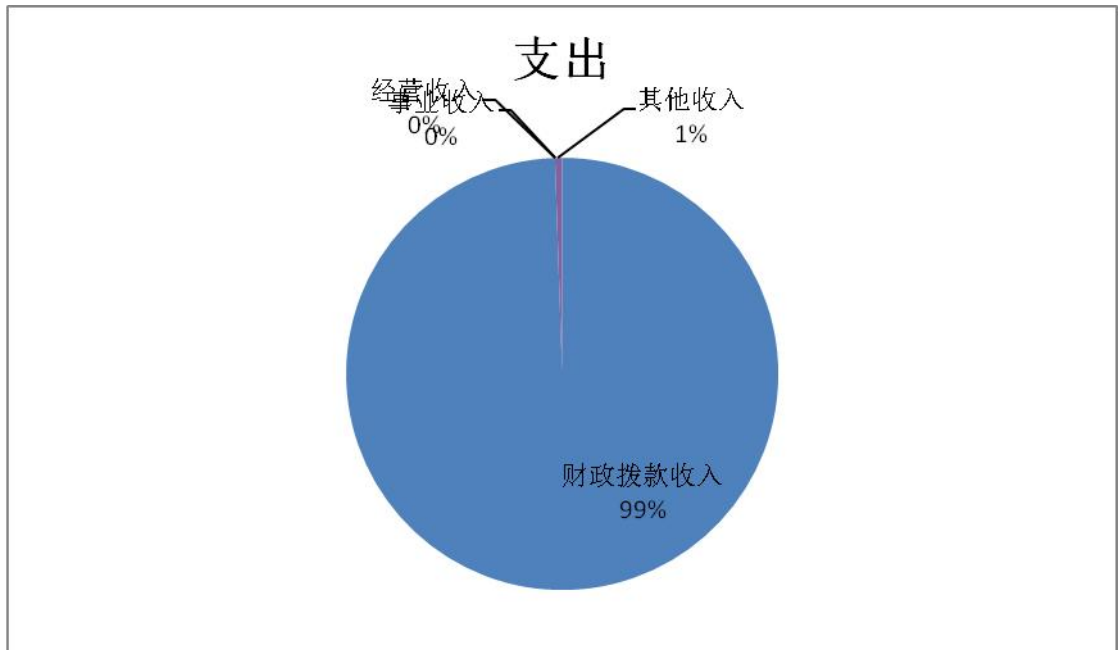
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2044.36 万元，与上年相比收、支总计减少 789.37 万元，下降 27.86%。主要是项目收支减少。



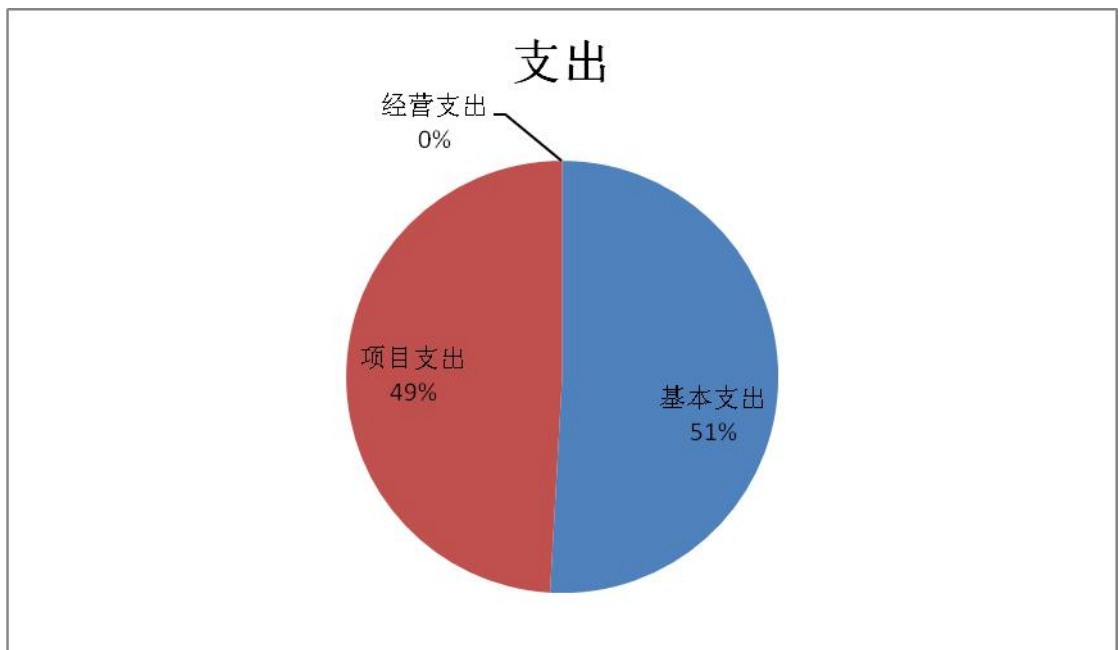
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2044.36 万元，其中：财政拨款收入 1905.62 万元，占 93.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.35 万元，占 6.79%。



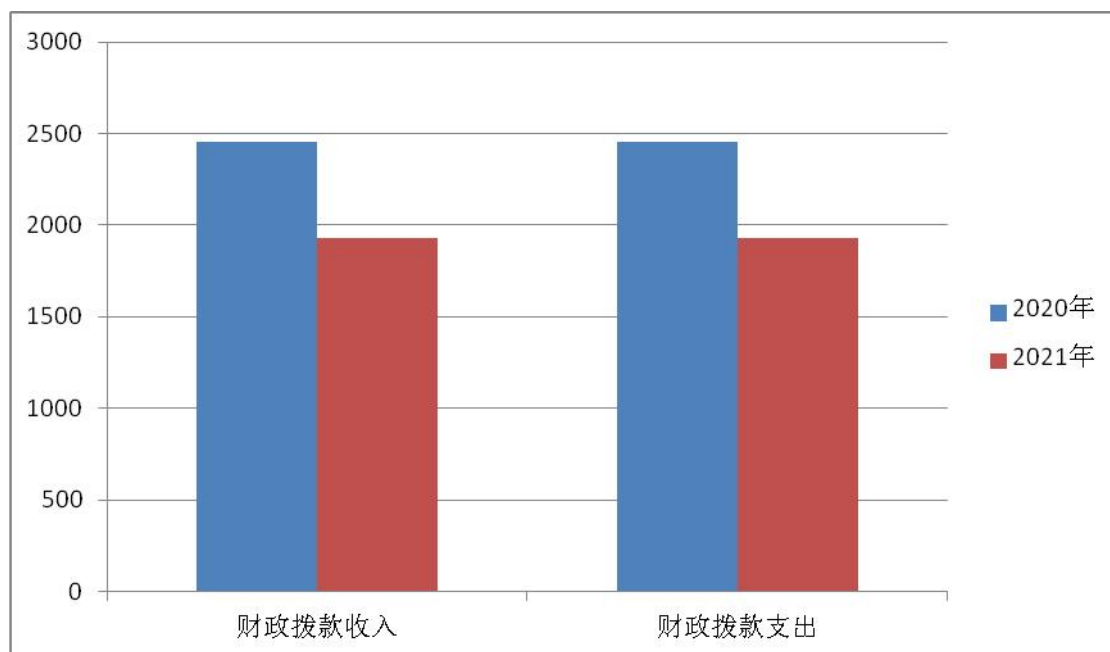
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1999.85 万元，其中：基本支出 1017.98 万元，占 50.90%；项目支出 981.87 万元，占 49.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1932.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 519.72 万元，下降 21.19%。主要原因是本年度工程项目减少。

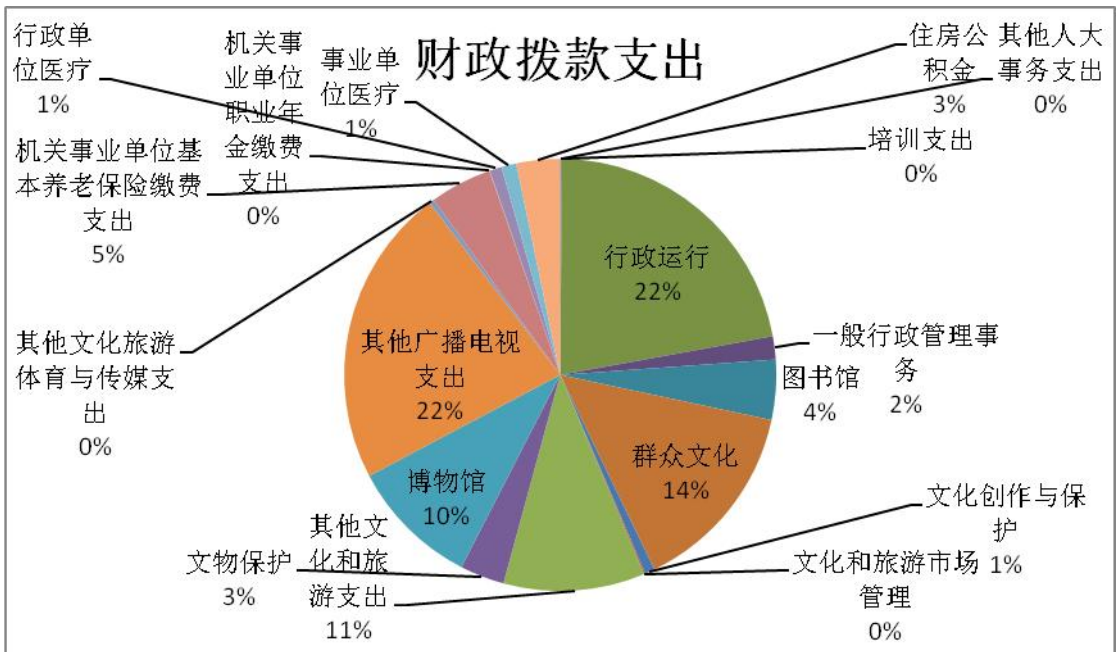


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1336.12 万元，支出决算 1905.62 万元，完成预算的 142.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 462.27 万元，下降 19.52%，主要原因是本年度工程项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事物（款）其他人大事务支出（项）。 预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 0%。 决算数小于预算数的主要原因是后期追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

3. 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 310.06 万元，支出决算 419.55 万元，完成预算的 135.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年行政事业单位工资改革，干部职工正常调资。

4. 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）。预算 3 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 1100%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加政府购买演出服务专项 30 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。预算 79.95 万元，支出决算 85.51 万元，完成预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加图书馆免费开放资金预算。

6. 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 220.69 万元，支出决算 275.69 万元，完成预算的 124.92%。决算数大于预算数的主要原因是追加文化馆免费开放资金预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。预算 0.95 万元，支出决算 13.95 万元，完成预算的 1468.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加 3 万元《旬阳志》编书项目预算，10 万元汉调二黄保护传承项目类款项调整为此项。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。预算 0 万元，支出决算 1.9 万

元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是文化市场执法经费项目调整到此类款项。

9. 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 50 万元，支出决算 201.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加公共文化服务体系建设项目预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。预算 0 万元，支出决算 63.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转文物项目工程款。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算 106.55 万元，支出决算 184.89 万元，完成预算的 173.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加博物馆免费开放项目预算。

12. 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 0 万元，支出决算 427.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加政府购买有线电视入户项目预算 400 万元及无线覆盖专项预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育娱传媒支出（款）其他文化旅游体育娱传媒支出（项）。预算 0 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转旅游发展专项经费及追加文化馆志愿服务项目预算。

14. 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 91.92 万元，支出决算 88.61 万元，完成预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名职工正常退休。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成预算的 100%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 21.26 万元，支出决算 21.26 万元，完成预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 64.4 万元，支出决算 62.27 万元，完成预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名职工正常退休。

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 1005.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 955.34 万元，主要包括：基本工资 271.77 万元、津贴补贴 280.91 万元、奖金 69.05 万元、绩效工资 40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.84 万元、职业

年金缴费 8.48 万元、职工基本医疗保险缴费 60.51 万元、住房公积金 68.24 万元、其他工资福利支出 3.33 万元、抚恤金 54.09 万元、生活补助 4.12 万元。

(二) 公用经费 49.75 万元，主要包括：办公费 8.49 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.18 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.62 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 3.34 万元、维修(护)费 0.43 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 1.07 万元、劳务费 0.57 万元、委托业务费 1.85 万元、工会经费 11.03 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他交通费用 11.72 万元、其他商品和服务支出 6.2 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 8.27 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 100%。

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购置公务用车预算安排。

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预算 6.2 万元，支出决算 6.2 万元，完成预算的 100%。

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 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.07 万元。主要是本部门及局属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、旅游对外招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 160 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预算 0 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.11 万元，主要原因是年初因疫情原因未安排培训，疫情缓解增设文化旅游专项培训，增加此项支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是年初因疫情原因未安排会议，疫情缓解增加此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.87 万元，支出决算 59.87 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 196.9 万元，其中：政府采购货物类支出 30 万元、政府采购工程类支出 69.4 万元、政府采购服务类支出 97.5 万元。授予中小企业合同金额 196.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 196.9 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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，制定了旬阳市文化和旅游广电局绩效管理办法。完善了绩效管理工作机制，对于各项目制定绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了旬阳市文化和旅游广电局

绩效管理领导小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，各股室股长任成员，安排专项资金股负责主要工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1336.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，效益显著提升，“三公”经费使用下降，在全县民意调查，公众满意度达到好评 95%以上，总体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文物保护等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 省级文物保护单位绩效自评综述：全年预算数 123.66 万元，执行数 123.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织实施了孟达墓、蜀河清真寺、东宝塔抢险加固工程，西岱顶古建筑群、麻坪沈家祠堂和桐木青山寺、杨氏民居、孙氏民居等县保单位的修缮加固工程。发现的问题及原因：工程进度有所欠账。下一步改进措施：在保证工程质量的前提下加速工程进度。

2. 博物馆项目绩效自评综述：全年预算数 78.46 万元，执行数 78.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以免费开放工作为抓手，开设文物专题展览，有效发挥文博单位的社会教育功能。举办“在线云观展，旬博新样态”系列宣传视频，充分发挥文物的“活化”利用效果。组织人员撰写“洞儿碛探究”“文庙研究”“宋摩竭滴”等研究性

文章，开展文物深入研究。配合完成全市革命文物调研工作，6处文物单位被省文物局公布为第一批不可移动革命文物名录。发现的问题及原因：由于人手紧缺及资金紧缺，部分馆藏文物未得到及时修复及展出。下一步改进措施：加强对文物工作者的业务培训，对馆藏文物进行再次梳理，丰富文物展出品类。

3. 图书馆项目绩效自评综述：全年预算数 16.73 万元，执行数 16.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旬阳市图书馆及附属图书阅览室向广大群众免费开放，不断丰富图书种类，增加图书储藏量。发现的问题及原因：储藏图书偏老旧，图书购置量需要增加已替代老旧图书。下一步改进措施：做好馆藏图书的电子登记分类工作，增加新书购置数量，满足各图书阅览室供书要求。

4. 政府购买演出服务项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市政府购买演出服务工作任务。发现的问题及原因：演出场次仍满足不了群众的观赏要求，达不到镇村全覆盖。下一步改进措施：增加演出场次，惠及更过人民群众。

5. 群众文化项目绩效自评综述：全年预算数 55.5 万元，执行数 55.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕重要节点策划组织大小型群众性文艺演出活动 12 场次以上，举办美术书法摄影展览活动 8 次以上。组织县内文艺作者围绕乡村振兴、新民风建设等积极开展文艺创作，

争取或等级奖项。组织举办旬阳非遗保护项目传承培训、群众舞蹈、旬阳民歌、民间器乐、曲艺创作，书法美术普及以及骨干培训班。，综艺主持，音响使用技术，摄影等免费培训班 30 个。发现的问题及原因：村镇级文化培训力度稍弱。下一步改进措施：持续加大文化惠民工作力度，提升公共文化服务品质。。

6. 政府购买有限电视入户项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有限电视覆盖村镇全年信号无中断，保障了广大人民群众收视需求。发现的问题及原因：有限电视覆盖面还仅限于镇级，村级覆盖面过小。下一步改进措施：扩大有限电视覆盖面，惠及更多群众。

7. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 222.8 万元，执行数 222.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展了春节系列文化旅游云展播、“非遗过大年·文化进万家”、文化志愿服务“五进”、农民文化节、“推进文旅融合·助力乡村振兴”、全民阅读推广等一系列文化惠民活动，全年举办群众文化活动百余场次，惠及群众 20 万人次以上。全市各文化站室免费对群众开放，组织当地自乐班及文艺爱好者进行培训，扩大人才储备库。发现的问题及原因：全市 6 个镇 12 个村完成了公共文化示范镇村建设，示范镇村建设比率偏小。下一步改进措施：建立公共文化示范村镇建设奖励机制，加大公共文化示范镇村建设力度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级文物保护专项					
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施单位	旬阳市文化和旅游广电局		
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：	123.66	123.66		100%	
		其中：省级财政资金	123.66	123.66		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全市部分重点文物保护点的一期保护修缮工作			完成			
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	保护修缮文物点	杨氏民居及孙氏民居	完成		
		质量指标	达到国家质量标准		达标	完成	
		时效指标	2021年		2021年	完成	
		成本指标	修缮金额		123.66万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	对历史文物的保护修缮		完成	完成	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	对历史文物的合理保护修缮		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	完成	
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资金；1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		博物馆				
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施单位	旬阳市博物馆	
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：	78.46	78.46	100%	
		其中：省级财政资金	78.46	78.46	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	博物馆对外免费开放，各项年度目标考核工作均完成			完成		
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	开放地点	旬阳市博物馆	完成	
		质量指标	完成全年免费开放任务	完成	完成	
		时效指标	2021年	2021年	完成	
		成本指标	开放经费	78.46	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	宣传旬阳历史底蕴，保护历史文物	完成	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	宣传旬阳历史底蕴，保护历史文物	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	完成	
	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资金注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前				

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		图书馆				
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施单位		旬阳市图书馆
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:	16.73	16.73		100%
		其中: 省级财政资金	16.73	16.73		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	图书馆对外免费开放, 各项年度目标考核工作均完成			完成		
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	开放地点	旬阳市图书馆	完成	
		质量指标	完成全年免费开放任务	完成	完成	
		时效指标	2021年	2021年	完成	
		成本指标	开放经费	16.73	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	满足广大群众的精神文化需求	完成	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	满足广大群众的精神文化需求	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	完成	
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资金					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		政府购买演出服务				
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施单位		旬阳市文化和旅游广电局
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:	30	30	100%	
		其中: 省级财政资金	30	30	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成政府购买演出服务任务			完成		
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	演出场次	30	完成	
		质量指标	每场次不少于90分钟, 节目新颖宣传旬阳本地文化	完成	完成	
		时效指标	2021年	2021年	完成	
		成本指标	演出补助	30万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化需求, 传承本地民间艺术	完成	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	满足群众日益增长的精神文化需求, 传承本地民间艺术	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	完成	
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资金注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前					

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		群众文化				
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施单位		旬阳市文化馆
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:	55.5	55.5		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	文化馆对外免费开放, 各项年度目标考核工作均完成			完成		
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	开放地点	旬阳市文化馆	完成	
		质量指标	完成全年免费开放任务	完成	完成	
		时效指标	2021年	2021年	完成	
		成本指标	开放经费	55.5万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	保护传承旬阳民间艺术, 辅导培训文艺爱好群众, 满足群众精神需求	完成	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保护传承旬阳民间艺术, 辅导培训文艺爱好群众, 满足群众精神需求	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	完成	
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资金					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		政府购买有限电视入户				
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施单位		旬阳市文化馆
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:	400	400		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证有限电视覆盖村镇电视正常播出并加大有限电视覆盖面			完成		
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	覆盖范围	旬阳市全域	完成	
		质量指标	全年信号不中断	完成	完成	
		时效指标	2021年	2021年	完成	
		成本指标	购买金额	400万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	保障村镇有限电视信号正常传输	完成	完成	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	保障村镇有限电视信号正常传输	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	完成	
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资金					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前

市级预算（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					
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局		实施单位	旬阳市文化和旅游广电局		
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:	222.8	222.8	100%		
		其中: 省级财政资金	222.8	222.8	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障旬阳市全市各个文化站室的免费开放工作及文化宣传工作			完成			
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	覆盖范围	旬阳全市各文化站(室)	完成		
		质量指标	完成全年免费开放任务	完成	完成		
		时效指标	2021年	2021年	完成		
		成本指标	开放经费	222.8	完成		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	保护传承旬阳民间艺术, 辅导培训文艺爱好群众, 满足群众精神需求	完成	完成		
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	保护传承旬阳民间艺术, 辅导培训文艺爱好群众, 满足群众精神需求	完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	完成		
	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资金注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1336.12 万元，执行数 1999.85 万元，完成预算的 149%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）公共文化建设和成果丰硕。组织开展了春节系列文化旅游云展播、“非遗过大年·文化进万家”、文化志愿服务“五进”、农民文化节、“推进文旅融合·助力乡村振兴”、全民阅读推广等一系列文化惠民活动，全年举办群众文化活动百余场次，惠及群众 20 万人次以上。今年 3 月，我局实施“百千万”文艺人才培养工程创新做法被陕西省文旅厅推广，对全市舞蹈、音乐、创作等 9 大类 14 小类艺术门类和 21 个镇的文艺骨干及文艺团体进行摸底、登记、建档，形成了市、镇、村三级文化服务网络，针对老年、妇女儿童等各类人群开展“点单式”培训，共培训学员 265 人，为乡村振兴提供了文化人才保障。

（二）全域旅游品质全面提升。一是完善机制贯彻落实“兴文强旅”发展战略。拟定印发了《旬阳县 2021 年“兴文强旅”工作重点任务》（旬办字〔2021〕59 号），拟定了“兴文强旅”实施方案、扶持奖励政策（待政府审定），为“兴文强旅”战略实施提供组织保障和政策支持。二是提升旅游服务质量。不断完善景区配套设施，丰富旅游业态，成功创建水泉坪 AAA 级景区，新建水泉坪游客中心 1 处、完成旅游标识、游步道、景区停车场、绿化等，发展培育提升 20

余家农家乐、民宿、特产商店等旅游服务经营单位。三是招商引资成果喜人。在丝博会上与海峡永恒实业有限公司签订了南羊山旅游开发合作协议，总投资 12 亿元；促成联星集团与神仙洞景区达成合资开发协议；促成两家意向投资五星级酒店项目企业来旬实地考察选址；向上申报 2022 年省级旅游专项资金项目 7 个，争取资金 400 余万元。四是宣传促销卓有成效。举办了水泉坪油菜花季、蜀河古镇国家 AAAA 级景区揭牌暨“五一”等系列文旅活动；蜀河古镇《古往“金”来》央视外语频道直播活动，活动全球阅读量 168.8 万，视频观看量 40.5 万；启动旬阳旅游专题片拍摄工作、蜀河古镇摄影大赛；先后组团参加丝博会、旅博会等展会，宣传推介旬阳旅游资源，提高旬阳旅游知名度和影响力。2021 年预计全市接待各类游客达 302.45 万人次，预计实现旅游综合收入 14.06 亿元，同比增长分别为 13.84%和 19.71%。

（三）文化遗产保护全面加强。一是狠抓文物安全保护。先后实施了蜀河黄州会馆、杨泗庙和红军纪念馆综合馆的陈列展示工程，组织实施了孟达墓、蜀河清真寺、东宝塔抢险加固工程，西岱顶古建群、麻坪沈家祠堂和桐木青山寺等县保单位的修缮加固工程。二是文物宣传效果明显。大力做好文物法规“六进”宣传及流动展览活动，在县城、各镇、机关、社区、学校等开展巡回宣传展览活动 20 余场次，扩大文物法规的知晓率和影响力，增强人民群众的文物保护意识。三是文物利用有效发挥。以免费开放工作为抓手，开设文物专题展览，有效发挥文博单位的社会教育功能。举办“在

线云观展，旬博新样态”系列宣传视频，充分发挥文物的“活化”利用效果。组织人员撰写“洞儿碛探究”“文庙研究”“宋摩竭滴”等研究性文章，开展文物深度研究。配合完成全市革命文物调研工作，6处文物单位被省文物局公布为第一批不可移动革命文物名录。

（四）广电事业提升发展。一是加强安全播出监管，确保广播电视安全播出。特别是在建党100周年重大庆典活动及“两会”等重要播出保障期都加强安全播出值守，及时排查排除安全隐患，并与上级安播监管单位保持沟通，确保全年安全播出零事故，得到省市安播监管部门的充分肯定。二是启动建设集镇小功率无线调频发射台。为确保安康广播电视台本地节目覆盖，投入资金建设了神河、金寨、小河、双河、蜀河五个镇的无线调频发射台，均可收听两套安康调频广播节目。三是加强应急广播体系建设。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 旬阳市文化和旅游广电局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中、省、市、县关于文化、文物、旅游、广电工作的方针政策和决策部署。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计1999.85万元, 其中: 基本支出1017.98万元, 项目支出981.87万元, 经营支出0万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (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。	公式	100%	149%	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追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	公式	0	49%	0		
		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。	公式	半年进度: 进度率≥45%。 前三季度进度: 进度率≥75%。	半年进度: 进度率≥45%。 前三季度进度: 进度率≥75%。	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。	公式	≤20%	49%	0		
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。	公式	≤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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	公式	部门 (单位) 资产管理规范	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	公式	部门 (单位) 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	公式	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			公式	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。