

商洛市文化和旅游局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

（1）贯彻执行中、省、市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全市文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

（2）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（3）负责拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（4）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全市性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（5）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（6）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体

现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(7) 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全市旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

(8) 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全市文物资源普查调查；指导、监督全市文物和博物馆业务工作；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责全市文物保护单位利用和文化遗产保护传承工作。

(9) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

(10) 组织、推进和行使全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全市性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

(11) 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商洛市文化和旅游局机关内设科室9个分别是1. 办公室2. 文化艺术科3. 旅游发展科4. 文物科5. 广播电视科6. 宣传营销科7. 项目资金科8. 公共服务科9. 综合执法科。

商洛市文化和旅游局下设8个下属单位，分别是商洛市图书馆、商洛市群众艺术馆、商洛市地方戏曲研究院、商洛市博物馆、商洛市文物保护中心、商洛广播电视台、商洛市文化市场综合执法支队。

二、部门决算单位构成

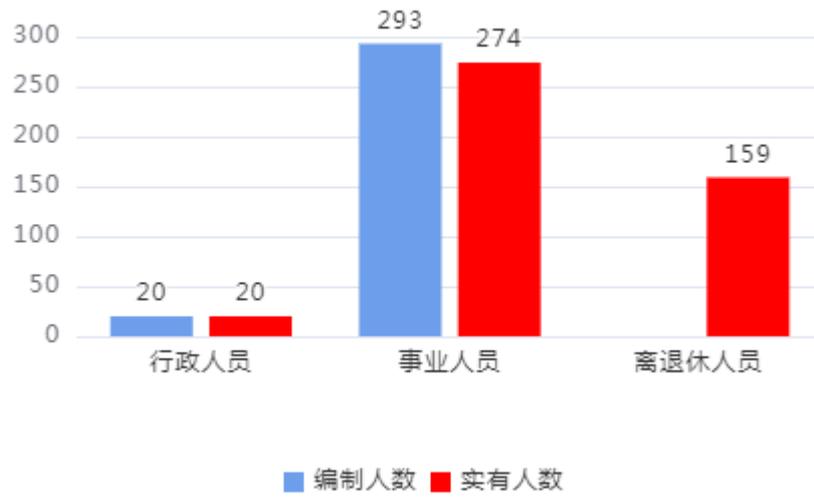
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括商洛市文化和旅游局（本级）、商洛市图书馆、商洛市文化馆、商洛市地方戏曲研究院、商洛市博物馆、商洛市文物保护中心、商洛广播电视台、商洛市文化市场综合执法支队。：

序号	单位名称
1	商洛市文化和旅游局（本级）
2	商洛市图书馆
3	商洛市文化馆
4	商洛市地方戏曲研究院
5	商洛市博物馆
6	商洛市文物保护中心
7	商洛广播电视台
8	商洛市文化市场综合执法支队

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制313人，其中行政编制20人、事业编制293人；实有人员294人，其中行政20人、事业274人。单位管理的离退休人员159人。

人员对比图



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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市文化和旅游局

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	4,368.98	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	0.30
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	4,524.94
8. 其他收入	484.86	8. 社会保障和就业支出	334.03
		9. 卫生健康支出	92.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	33.50
		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	150.60
		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	403.04
本年收入合计	4,853.84	本年支出合计	5,539.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,513.93	年末结转和结余	828.48
收入总计	6,367.78	支出总计	6,367.78

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：商洛市文化和旅游局

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	4,853.84	4,368.98						484.86
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,926.78	3,777.66						149.12
20701	文化和旅游	2,723.01	2,583.60						139.42
2070101	行政运行	338.47	338.47						
2070104	图书馆	84.17	83.67						0.50
2070107	艺术表演团体	882.73	882.16						0.56
2070109	群众文化	258.59	258.59						
2070111	文化创作与保护	43.79	34.64						9.15
2070112	文化和旅游市场管理	291.26	283.72						7.54
2070199	其他文化和旅游支出	823.99	702.33						121.66
20702	文物	290.70	281.00						9.70
2070204	文物保护	184.69	184.69						
2070205	博物馆	106.01	96.31						9.70
20708	广播电视	913.06	913.06						
2070808	广播电视事务	913.06	913.06						
208	社会保障和就业支出	334.03	334.03						
20805	行政事业单位养老支出	310.86	310.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.70	139.70						
20808	抚恤	23.18	23.18						

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			
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18						
210	卫生健康支出	92.89	92.89						
21011	行政事业单位医疗	92.89	92.89						
2101102	事业单位医疗	92.89	92.89						
212	城乡社区支出	33.50	33.50						
21203	城乡社区公共设施	33.50	33.50						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.50	33.50						
221	住房保障支出	130.60	130.60						
22102	住房改革支出	130.60	130.60						
2210201	住房公积金	130.60	130.60						
229	其他支出	335.75							335.75
22999	其他支出	335.75							335.75
2299999	其他支出	335.75							335.75

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

公开03表

编制部门：商洛市文化和旅游局

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	5,539.30	2,894.17	2,645.13			
205	教育支出	0.30		0.30			
20508	进修及培训	0.30		0.30			
2050803	培训支出	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,524.94	2,336.21	2,188.73			
20701	文化和旅游	2,883.41	1,478.50	1,404.92			
2070101	行政运行	338.47	338.47				
2070104	图书馆	91.70	91.70				
2070107	艺术表演团体	882.73	482.73	400.00			
2070109	群众文化	282.84	260.21	22.62			
2070111	文化创作与保护	43.29		43.29			
2070112	文化和旅游市场管理	305.39	305.39				
2070113	旅游宣传	118.93		118.93			
2070199	其他文化和旅游支出	820.07		820.07			
20702	文物	281.00	110.00	171.00			
2070204	文物保护	184.69	55.41	129.28			
2070205	博物馆	96.31	54.59	41.72			
20708	广播电视	913.06	747.71	165.35			
2070808	广播电视事务	913.06	747.71	165.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	447.47		447.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	447.47		447.47			
208	社会保障和就业支出	334.03	334.03				
20805	行政事业单位养老支出	310.86	310.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16				

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.70	139.70				
20808	抚恤	23.18	23.18				
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18				
210	卫生健康支出	92.89	92.89				
21011	行政事业单位医疗	92.89	92.89				
2101102	事业单位医疗	92.89	92.89				
212	城乡社区支出	33.50		33.50			
21203	城乡社区公共设施	33.50		33.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.50		33.50			
221	住房保障支出	150.60	130.60	20.00			
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	130.60	130.60				
2210201	住房公积金	130.60	130.60				
229	其他支出	403.04	0.44	402.60			
22999	其他支出	403.04	0.44	402.60			
2299999	其他支出	403.04	0.44	402.60			

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：商洛市文化和旅游局

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	4,368.98	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	0.30	0.30		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4,409.49	4,409.49		
		8. 社会保障和就业支出	334.03	334.03		
		9. 卫生健康支出	92.89	92.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	33.50	33.50		
		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	150.60	150.60		
		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	95.00	95.00		
本年收入合计	4,368.98	本年支出合计	5,115.81	5,115.81		
年初财政拨款结转和结余	1,451.53	年末财政拨款结转和结余	704.70	704.70		
一般公共预算财政拨款	1,451.53					
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	5,820.51	支出总计	5,820.51	5,820.51		

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：商洛市文化和旅游局

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	5,115.81	2,889.06	2,226.75
205	教育支出	0.30		0.30
20508	进修及培训	0.30		0.30
2050803	培训支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	4,409.49	2,331.54	2,077.95
20701	文化和旅游	2,767.96	1,473.82	1,294.14
2070101	行政运行	338.47	338.47	
2070104	图书馆	91.70	91.70	
2070107	艺术表演团体	882.16	482.16	400.00
2070109	群众文化	261.73	259.10	2.62
2070111	文化创作与保护	43.29		43.29
2070112	文化和旅游市场管理	302.39	302.39	
2070113	旅游宣传	118.93		118.93
2070199	其他文化和旅游支出	729.30		729.30
20702	文物	281.00	110.00	171.00
2070204	文物保护	184.69	55.41	129.28
2070205	博物馆	96.31	54.59	41.72
20708	广播电视	913.06	747.71	165.35
2070808	广播电视事务	913.06	747.71	165.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	447.47		447.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	447.47		447.47
208	社会保障和就业支出	334.03	334.03	
20805	行政事业单位养老支出	310.86	310.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.70	139.70	

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
20808	抚恤	23.18	23.18	
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	
210	卫生健康支出	92.89	92.89	
21011	行政事业单位医疗	92.89	92.89	
2101102	事业单位医疗	92.89	92.89	
212	城乡社区支出	33.50		33.50
21203	城乡社区公共设施	33.50		33.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.50		33.50
221	住房保障支出	150.60	130.60	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	130.60	130.60	
2210201	住房公积金	130.60	130.60	
229	其他支出	95.00		95.00
22999	其他支出	95.00		95.00
2299999	其他支出	95.00		95.00

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：商洛市文化和旅游局

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	2,721.89		公用经费合计	167.17
301	工资福利支出	2,164.47	302	商品和服务支出	167.07
30101	基本工资	1,358.10	30201	办公费	31.92
30102	津贴补贴	282.99	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	78.61	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	476.77	30204	手续费	
30107	绩效工资	256.17	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.55	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	91.88	30207	邮电费	3.85
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	47.43	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	714.49	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	714.49	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	334.04	30213	维修（护）费	5.71
30199	其他工资福利支出	310.86	30214	租赁费	
			30215	会议费	0.46
			30216	培训费	2.52
			30217	公务接待费	1.03
			30218	专用材料费	0.09
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	8.15
			30227	委托业务费	25.37
			30228	工会经费	34.48

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
			30229	福利费	0.21
			30231	公务用车运行维护费	1.54
			30239	其他交通费用	30.51
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.05

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：商洛市文化和旅游局

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	4.50		0.50	4.00		4.00	0.30	0.30
决算数	2.57		1.03	1.54		1.54	0.46	2.52

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：商洛市文化和旅游局

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：商洛市文化和旅游局

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6,367.78万元，与上年相比增加623.61万元，增长10.86%，增长的主要原因是：是随着文旅融合不断深入，职能、业务进一步拓展，财政拨款不断增加。

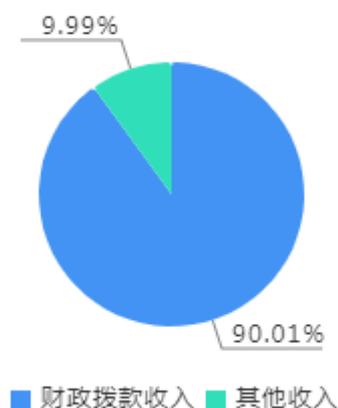
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,853.84万元，其中：财政拨款收入4,368.98万元，占90.01%；其他收入484.86万元，占9.99%。

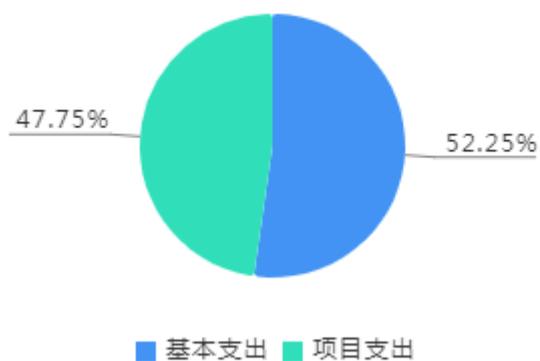
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,539.30万元，其中：基本支出2,894.17万元，占52.25%；项目支出2,645.13万元，占47.75%。

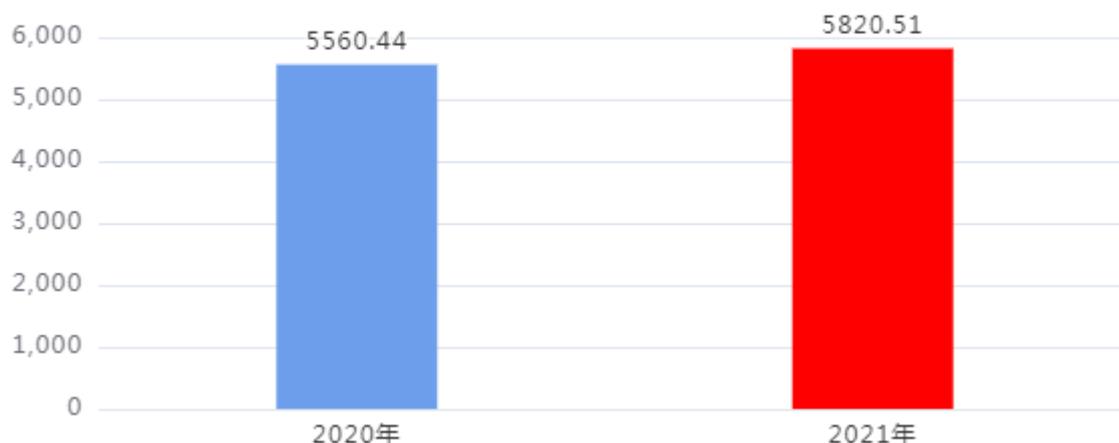
支出结构图



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5,820.51万元，与上年相比增加260.07万元，增长4.68%，增长的主要原因是：是随着文旅融合不断深入，职能、业务进一步拓展，财政拨款不断增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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5,115.81万元，支出决算5,115.81万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.35%。与上年相比增加1,010.02万元，增长24.60%，增长的主要原因是：是随着文旅融合不断深入，职能、业务进一步拓展，财政拨款不断增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

（二）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338.47万元，支出决算338.47万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算91.70万元，支出决算91.70万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算882.16万元，支出决算882.16万元，完成预算的100.00%。

（五）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261.73万元，支出决算261.73万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算43.29万元，支出决算43.29万元，完成预算的100.00%。

（七）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302.39万元，支出决算302.39万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）预算118.93万元，支出决算118.93万元，完成预算的100.00%。

（九）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729.30万元，支出决算729.30万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算184.69万元，支出决算184.69万元，完成预算的100.00%。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算96.31万元，支出决算96.31万元，完成预算的100.00%。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算913.06万元，支出决算913.06万元，完成预算的100.00%。

（十三）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

447.47万元，支出决算447.47万元，完成预算的100.00%。

（十四）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171.16万元，支出决算171.16万元，完成预算的100.00%。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算139.70万元，支出决算139.70万元，完成预算的100.00%。

（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算23.18万元，支出决算23.18万元，完成预算的100.00%。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算92.89万元，支出决算92.89万元，完成预算的100.00%。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算33.50万元，支出决算33.50万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算130.60万元，支出决算130.60万元，完成预算的100.00%。

（二十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算95.00万元，支出决算95.00万元，完成预算的100.00%。

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2,889.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,721.89万元，主要包括：基本工资1,358.10万元、津贴补贴282.99万元、奖金78.61万元、伙食补助费476.77万元、绩效工资256.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.55万元、职业年金缴费91.88万元、职工基本医疗保险缴费44.45万元、公务员医疗补助缴费47.43万元、其他社会保障缴费714.49万元、住房公积金714.49万元、医疗费334.04万元、其他工资福利支出310.86万元。

（二）公用经费167.17万元，主要包括：办公费31.92万元、印刷费0.07万元、水费0.81万元、电费5.15万元、邮电费3.85万元、物业管理费0.07万元、差旅费3.02万元、维修（护）费5.71万元、会议费0.46万元、培训费2.52万元、公务接待费1.03万元、专用材料费0.09万元、劳务费8.15万元、委托业务费25.37万元、工会经费34.48万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用30.51万元、其他商品和服务支出12.05万元。

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4.50万元，支出决算2.57万元，完成预算的57.11%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.00万元，支出决算1.54万元，完成预算的38.50%，决算数较预算数减少2.46万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

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0.50万元，支出决算1.03万元，完成预算的206.00%，决算数较预算数增加0.53万元，主要原因是：成预算的206.00%，决算数较预算数增加0.53万元，主要原因是：我单位承办2021年中国秦岭生态文化旅游节开幕式等活动所以经费增加。其中：

国内公务接待支出0.53万元

（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0.30万元，支出决算2.52万元，完成预算的840.00%，决算数较预算数增加2.22万元，主要原因是：随着文旅融合不断深入，职能、业务进一步拓展，线上线下业务培训能够提高干部职工综合业务能力，为开展工作提供有力保障。。

（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0.30万元，支出决算0.46万元，完成预算的153.33%，决算数较预算数增加0.16万元，

主要原因是：加大“22°商洛·中国康养之都”宣传会议，提供商洛对外知名度和影响力，所以经费增加。

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2,737.59万元，支出决算4,853.84万元，完成预算的177.30%。支出决算比上年减少380.84万元，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共335.00万元，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335.00万元。授予中小企业合同金额335.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额335.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

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2辆下属单位机要通信车辆2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，草拟了预算绩效管理制度和实施细则，加快了我局系统预算绩效管理有章可循、有规可依进程；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，局分管领导为组长，各科室单位负责人为成员，局项目资金科为预算绩效管理牵头科室，负责本部门预算绩效管理工作，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目4个，涉及资金859.83万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。

1. 商洛市庆祝建党100周年主体晚会项目绩效自评综述：项目全年预算数99.68万元，执行数99.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了进一步做好商洛市建党100周年系列庆祝活动，更大范围烘托节日气氛，全面歌颂中国共产党的丰功伟绩，展现商洛发展的奋斗历程，创作的大型音乐舞蹈史诗。晚会通过艺术形式，展示中国共产党100年艰辛探索、披荆斩棘，反映中国共产党一步一个脚印，实现了人民幸福小康的第一个百年目标。发现的问题及原因：该笔资金严格遵循专款专用的原则，资金使用合理规范，项目组织实施过程中按照市委市政府要求及活动方案这是推进、确保各项工作落实到位。在各项审计和财务监督中未发现问题及所涉及金额。下一步改进措施：在以后的工作中，进一步加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理，确保各项工作及资金使用合理规范。

2. 2021中国秦岭生态文化旅游节系列活动及宣传营销项目项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办中国秦岭生态文化旅游节开幕式及系列营销活动，聚焦22℃商洛，借力十四运，抢抓国庆黄金周，采取线上线下、市县联动方式，策划系列立体全媒体宣传，“22℃商洛·中国康养之都”品牌宣传活动项目获得2021年度宣传思想文化工作创新竞赛一等奖。2条旅游线路入选国家乡村旅游学习体验线路，“秦岭原乡商洛年”主题营销近20项活动在“学习强国”刊转，金凤山和桃花谷景区3次走上央视，“一机游商洛”智慧平台改版上线，文旅惠民年卡面向全省

发售，“22℃商洛”西安推介会、聚焦扩散媒体座谈会、最美民宿评选暨第二届商洛秋赏秦岭红叶季旅游线路发布会等成功举办，歌曲征集活动启动实施，抖音话题“相约22℃商洛”和“抖动商洛网红大赛”播放量达3.1亿次，唱响了“22℃商洛·中国康养之都”新名片。

3. 商洛市文化馆“庆祝建党100周年”系列活动，市级部门项目绩效自评综述：项目全年预算数60.15万元，执行数60.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度共组织开展了10场次为庆祝建党100周年系列活动。分别有《唱支山歌给党听》快闪活动（3场），“永远跟党走”群众文艺巡游演出，“永远跟党走”群众文艺演出活动，发布了庆祝中国共产党成立100周年《商洛文化》杂志专辑，举办了庆祝建党100周年商洛市书法美术展。圆满完成了建党100周年系列活动项目绩效目标，取得了骄人的成绩，产生了一定的社会影响。建党100周年系列活动现场直接受益群众1万多人次，线上点击率30多万人次。通过培育组织20多个优秀群众艺术团队的700多名演职人员，代表商洛200多万人民群众，在庆祝建党100周年这个盛大节日，把爱党爱国爱社会主义的热情转化为实际行动，用艺术表演展示党的百年艰辛历程和辉煌成就。

4. 商洛花鼓传习馆改建项目及剧团环境综合提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数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：按时完成商洛市剧团环境综合整治提升项目，综合办公楼、职工宿舍、办公楼、室外铺装、绿化等翻新改造，商洛花鼓传习展馆改建项目工程主要包含项目为传习馆、小剧场、道具厅、排练厅、公共卫生间、室外铺装、

绿化等翻新改造，如期正常投入使用。发现的问题及原因：由于资金不足导致目前商洛市剧团环境综合整治提升项目工程款剩余1037623.69元未支付，商洛花鼓传习展馆改建项目工程款剩余657297.86元未支付给施工方，共计未付工程款1694921.55元。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		2021中国秦岭生态文化旅游节系列活动及宣传营销项目						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施期限		2021年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额		300万元	年度资金总额		300万元	
		其中:财政拨款		300万元	其中:财政拨款		300万元	
		其他资金			其他资金			
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过中国秦岭生态文化旅游节整合全市文化旅游资源,通过营销活动、招商推介活动、新媒体宣传等方式,开展品牌宣传,不断激发商洛文化旅游市场的活力,进一步唱响“秦岭最美是商洛”“22℃商洛·中国康养之都”城市品牌,助推“一都四区”建设,带动商洛旅游健康稳步发展。			2021中国秦岭生态文化旅游节系列活动及宣传营销项目各项工作圆满完成,2条旅游线路入选国家乡村旅游学习体验线路,“秦岭原乡商洛年”主题营销近20项活动在“学习强国”刊转,金凤山和桃花谷景区3次走上央视,“一机游商洛”智慧平台改版上线,文旅惠民年卡面向全省发售,“22℃商洛”西安推介会、聚焦扩散媒体座谈会、最美民宿评选暨第二届商洛秋赏秦岭红叶季旅游线路发布会等成功举办,歌曲征集活动启动实施,抖音话题“相约22度商洛”和“抖动商洛网红大赛”播放量达3.1亿次,唱响了“22℃商洛·中国康养之都”新名片。全年接待游客4301.3万人次,收入261.91亿元,分别同比增长15.31%和29.6%。				
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	数量指标	开展2021中国秦岭生态文化旅游节开幕式活动	1场次	1场次	10	10	
			开展2021年商洛首届四季主题营销活动	4场次	4场次	5	5	
			开展其他宣传营销活动	全年持续开展	全年持续开展	5	5	
		质量指标	系列宣传营销活动开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系列宣传营销活动开展周期	2021年全年	2021年全年	10	10	
		成本指标	成本控制数	300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市文化旅游产业发展水平	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	商洛文化旅游品牌知名度	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	旅游业从业人员及游客环保意识	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	商洛文化旅游品牌影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	旅游业从业人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
游客满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		商洛市庆祝建党100周年主题晚会							
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施期限		2021年		
项目资金(万元)		实施期资金总额		99.68	年度资金总额		99.68		
		其中:财政拨款		99.68	其中:财政拨款		99.68		
		其他资金		0	其他资金		0		
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	文艺晚会以“永远跟党走”为主题,分为“东方曙光、浴血理想、振兴中华、伟大时代”四个篇章。巧妙运用与情境相结合的戏剧化表演,将文学、音乐、舞蹈、戏剧、影视、美术等艺术样式融为一体,融汇新媒体技术等多种表现手段,强调商洛元素和时代化表达。				文艺晚会以“永远跟党走”为主题,分为“东方曙光、浴血理想、振兴中华、伟大时代”四个篇章。巧妙运用与情境相结合的戏剧化表演,将文学、音乐、舞蹈、戏剧、影视、美术等艺术样式融为一体,融汇新媒体技术等多种表现手段,强调商洛元素和时代化表达。				
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	数量指标	指标1: 舞台舞美设计制作	≥90%	100%	5	5		
			指标2: 音乐视频设计制作	≥90%	100%	3	3		
			指标3: 服装道具设计制作	≥90%	100%	2	2		
			指标4: 化妆造型设计实施	≥90%	100%	2	2		
			指标5: 晚会策划、编剧	≥90%	100%	3	3		
			指标6: 晚会总导演	≥90%	100%	4	4		
			指标7: 其它项目支出	≥90%	100%	1	1		
		质量指标	指标1: 所有节目达到上演水平	≥90%	100%	2	2		
			指标2: 晚会审查验收通过	≥90%	100%	3	3		
		时效指标	指标1: 按时完成节目排练	≥90%	100%	1	1		
			指标2: 如期完成节目审查	≥90%	100%	1	1		
			指标3: 完成彩排演出工作	≥90%	100%	3	3		
		成本指标	指标1: 舞台舞美设计制作61.13万元	≥90%	100%	5	5		
			指标2: 音乐视频设计制作15.5万元	≥90%	100%	3	3		
			指标3: 服装道具设计制作5万元	≥90%	100%	2	2		
			指标4: 化妆造型设计实施1.55万元	≥90%	100%	2	2		
			指标5: 晚会策划、编剧3万元	≥90%	100%	3	3		
			指标6: 晚会总导演12万元	≥90%	100%	4	4		
			指标7: 其它项目支出1.5万元	≥90%	100%	1	1		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提升人民群众幸福感,助推商洛经济回暖	≥3%	100%	2	2	
				指标2: 推动商洛文化消费	≥5%	100%	2	2	
	指标3: 扩大居民消费,提高经济效益。			≥5%	100%	2	2		
	社会效益指标		指标1: 礼赞祖国巨大成就,讴歌商洛巨大变化	≥5%	100%	3	3		
			指标2: 推动商洛新时代追赶超越的信心和决心	≥8%	100%	3	3		
			指标3: 丰富群众文化,提升幸福指数。	≥6%	100%	3	3		
	生态效益指标		指标1: 提高观众的文明意识。	≥80%	100%	2	2		
			指标2: 提高观众的环保意识。	≥85%	100%	2	2		
指标3: 提高观众的生态意识。			≥90%	100%	2	2			
可持续影响指标	指标1: 突出商洛地方特色文化元素。		长期	100%	2	2			
	指标2: 宣传商洛红色文化。	长期	100%	2	2				
	指标3: 打造艺术文化盛宴。	长期	100%	2	2				
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 市委市政府满意度	≥95%	100%	8	8			
		指标2: 现场观众满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标3: 人民群众满意度	≥90%	90%	10	9			
总分						100	99		

市级部门项目支出绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		庆祝建党100周年演出活动经费						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施期限			
项目资金 (万元)		实施期资金总额	60.15	年度资金总额		60.15		
		其中：财政拨款	60.15	其中：财政拨款		60.15		
		其他资金	0	其他资金		0		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为隆重纪念和庆祝建党100周年，策划“庆祝建党100周年”系列活动，发挥商洛群众文化力量组织、引导群众深刻的回顾历史，讴歌先烈，知党史而爱党、爱国。设计三场形式不同的群众文化活动：第一场预热活动，第二场暖场活动，第三场主题活动。分别在不同的位置，通过线上、线下的方式全面铺展、衔接，充分调动群众的参与兴趣，从而达到提升群众对建党100周年历史认识的目的，引导、点燃商洛群众对建党100年的热情。			在建党100周年之际，我馆积极开展三场形式不同的群众文化演出活动：第一场以“唱支山歌给党听”为主题，以群众性文化为基础，用快闪的方式分别在莲湖公园南侧、万达广场、望江楼广场开展三场预热活动。第二场以“永远跟党走”为主题，组织商洛群众文化力量参与的巡演暖场活动。第三场主题群众文化演出活动。从而提升群众对建党100周年历史认识的目的，引导、点燃商洛群众对建党100年的热情。				
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	数量指标	三场次主题活动	开展三场次主题活动	完成三场次主题活动	10	10	
			主题书画美术展	举办主题书画美术展	完成主题书画美术展	10	10	
			《商洛文化》建党百年专刊	印刷出版专刊	已印刷出版专刊	10	10	
		质量指标	三场次主题活动	开展三场次主题活动	完成三场次主题活动	10	10	
			主题书画美术展	举办主题书画美术展	完成主题书画美术展	10	10	
			《商洛文化》建党百年专刊	印刷出版专刊	已印刷出版专刊	10	10	
		时效指标	建党100周年活动筹备时间	5月中旬	100%	10	10	
			建党100周年活动完成时间	6月底	100%	10	10	
			专刊出版时间	6月底	100%	10	10	
成本指标	主题活动经费60.15万元	60.15	49.47	10	10			
经济效益指标	歌颂党的百年历程和辉煌成就	有所提升	有所提升	10	10			

效益指标	指标	繁荣群众文化	逐步提高	逐步提高	10	10	
	社会效益指标	宣传引导群众知党爱党	有所提升	有所提升	10	10	
		壮大群众文化队伍	逐步壮大	逐步壮大	10	10	
	生态效益指标	提升群众文化活动的参与率	有所提升	有所提升	10	10	
		提升群众文化素养	逐步提高	逐步提高	10	10	
	可持续影响指标	弘扬社会主义核心价值观	有所提升	有所提升	10	10	
		提升群众文化素养	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100	

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		商洛花鼓传习馆改建项目及剧团环境综合提升改造项目						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施期限		2021	
项目资金(万元)		实施期资金总额	400万元		年度资金总额		400万元	
		其中:财政拨款	400万元		其中:财政拨款		400万元	
		其他资金	0万元		其他资金		0万元	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	商洛市剧团环境综合整治提升及商洛花鼓传习馆改造				商洛市剧团环境综合整治提升及商洛花鼓传习馆改造如期完成			
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	数量指标	指标1: 商洛市剧团环境综合整治提升	1	1	5	5	
			指标2: 商洛花鼓传习馆改造	1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 改造提升率	1	1	5	5	
			指标2: 改造提升率	1	1	5	5	
		时效指标	指标1: 限时完成	1	1	5	5	
			指标2: 限时完成	1	1	5	5	
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	100万元	5	5	
			指标2: 总成本	300万元	300万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保剧团环境综合整治提升	完成改造	已完成	5	5	
			指标2: 确保商洛花鼓传习馆改建	完成改建	已完成	5	5	
		社会效益指标	指标1: 提高剧团院内综合环	完成改造	已完成	5	5	
			指标2: 改建商洛花鼓传习馆	完成改建	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标1: 提高商洛市剧团服务效能	提升	已完成	5	5	
			指标1: 提高商洛市剧团服务效能	提升	已完成	5	5	

	可持续影响指标	指标1: 提高剧团办公居住环境	提升	已完成	5	5	
		指标2: 提高商洛花鼓传承保护	提升	已完成	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 职工及家属满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		指标2: 传承人满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	
总分					100	100	

（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92分。部门整体支出全年预算数4853.84万元，执行数5539.3万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：市污水处理厂、市博物馆、秦韵产学研教育城、丹宁高速等考古勘探项目27个，精心策划四季主题营销活动22项，实施年度市级重点康养项目68个，组织开展示范性文艺展演1500余场次，其中线上1400余场次、线下100余场次，实施一部戏、一部纪录片、一部22℃商洛形象宣传片、一部商洛宣传歌曲合集、一部商洛作家文集“五个一”文化精品创作工程，发现的问题及原因：预算绩效指标设置不科学针对性不强。下一步改进措施：加快预算执行进度，确保预算资金及时发挥效益，加强绩效目标管理，科学设置绩效指标

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市文化和旅游局 自评得分：92											
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行中、省、市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全市文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					基本支出和项目支出						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1. 繁荣文化艺术，推进文化强市						
					2. 加快产业升级，做实全域旅游						
					3. 加强保护利用，守牢文物底线						
					4. 深化广电融合，讲好商洛故事						
					5. 唱响城市品牌，打造康养IP						
					6. 加强市场监管，筑牢安全防线						
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。	预算完成率 = 100% 的，得10分。	预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。	100%	98%	10	及时跟进项目建设进度，合理设置资金使用	
					预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。						
				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。						
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	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。							
				预算调整数 = (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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。						

		预算调整率(5分)	5	<p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整批复	调整率<15%	10%	4		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	项目支出预算批复	预算支出进度≥85%	80%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	2020年10月工资	按照预算编制标准制作部门预算	按照标准制作部门预算	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	“三公经费”使用情况	按照预算编制标准制作部门预算	三公经费控制率达到标准值	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、足额上缴财务	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理相关制度和执行情况	建立健全的资产管理制度	已建立制度	5		
	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规定以及有关专项资金管理 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。	资金支出相关凭证	确保资金使用合规	严格按照产业规定	4		
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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=	绩效自评文件	绩效自评率 $\geq 50\%$	绩效自评率 $\geq 50\%$	37	确保预算资金及时发挥效益,加强绩效管理,科学设置绩效指标	
		项目效益 (20分)	20			相关绩效自评文件及资料	按照要求做好绩效	按照要求做好	18		
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											

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。