

麟游县文化和旅游局 2021 年度部门决算(汇总)

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。

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈麟游县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕11号），制定本规定。

第二条 县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂县文物局牌子。

第三条 县文化和旅游局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化旅游和广播电视、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导，主要职责是：

(一) 贯彻落实国家和省市县关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

(二) 统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。

（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

（九）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十五) 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。

(十六) 指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

(十七) 拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

(十八) 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

(十九) 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

(二十) 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

(二十一) 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

(二十二) 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

(二十三) 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

(二十四) 拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

(二十五) 管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构。

(一) 办公室。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。承担机关行政复议和行政应诉工作；统筹协调深化改革相关工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作；负责行政审批事项监管的相关协调工作。贯彻落实中省市文化旅游、广播电视和文物保护利用政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；负责全县文物、博物馆统计年报工作；牵头拟订全县文物、博物馆事业中长期发展规划。

（二）文化广电股。拟订全县文化发展规划并组织实施；承担文化领域体制机制改革工作；拟定全县文化产业发展规划和政策并组织实施，拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有代表性、特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全县政府购买公益演出工作。拟订全县文化事业发展和公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。拟订全县文化产业发展规划并组织实施；指导、促进全县文化产业相关门类及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；负责文化项目管理和招商引资工作等。

（三）文物旅游股。拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；承担旅游公共服务的指导、协调和推动工作；负责全县性文化旅游品牌培育、打造；负责麟游旅游总体形象宣传，组织举办全县性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全县文化旅游对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路”合作交流工作。承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护；

指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全县旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。拟订全县旅游产业发展规划并组织实施；指导、促进全县旅游产业及新型业态产业发展；推动产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导镇村旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游项目管理和招商引资工作。拟订全县旅游市场发展规划并组织实施；对旅游市场经营进行行业监管；指导旅游行业安全；承担全县旅游行业信用体系建设工作；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理等。

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	麟游县文化和旅游局本级（机关）
2	县图书馆
3	县文化馆
4	县文管委

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 6 人、事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 4 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 11 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县文化和旅游局(汇总)

金数

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	3,922.88	1. 一般公共服务支出	3.00
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	2,239.03
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	1,373.31
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	126.09
		9. 卫生健康支出	197.81
		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	
		19. 住房保障支出	28.65
		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	200.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,922.88	本年支出合计	4,167.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	245.00	年末结转和结余	
收入总计	4,167.88	支出总计	4,167.88

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：麟游县文化和旅游局(汇总)

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		3922.88	3922.88						
201	一般公共服务支出	3.00	3.00						
20113	商贸事务	3.00	3.00						
2011308	招商引资	3.00	3.00						
205	教育支出	2239.04	2239.04						
20502	普通教育	1471.18	1471.18						
2050202	小学教育	277.03	277.03						
2050203	初中教育	587.07	587.07						
2050299	其他普通教育支出	607.08	607.08						
20503	职业教育	140.00	140.00						
2050301	初等职业教育	140.00	140.00						
20599	其他教育支出	627.86	627.86						
2059999	其他教育支出	627.86	627.86						
207	文化旅游体育与传媒支出	1128.31	1128.31						
20701	文化和旅游	784.69	784.69						
2070101	行政运行	108.61	108.61						
2070102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2070104	图书馆	94.44	94.44						
2070108	文化活动	57.40	57.40						
2070109	群众文化	78.60	78.60						
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00						
2070113	旅游宣传	7.00	7.00						
2070199	其他文化和旅游支出	425.64	425.64						
20702	文物	323.62	323.62						
2070204	文物保护	165.23	165.23						
2070205	博物馆	137.37	137.37						
2070206	历史名城与古迹	16.17	16.17						
2070299	其他文物支出	4.85	4.85						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	126.10	126.10						
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70						
2080502	事业单位离退休	64.96	64.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						

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。

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县文化和旅游局(汇总)

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		3922.88	3922.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	197.82	197.82						
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03						
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68						
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34						
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80						
21099	其他卫生健康支出	170.79	170.79						
2109999	其他卫生健康支出	170.79	170.79						
221	住房保障支出	28.65	28.65						
22102	住房改革支出	28.65	28.65						
2210201	住房公积金	28.65	28.65						
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县文化和旅游局(汇总)

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		4,167.88	2,889.94	1,277.94			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20113	商贸事务	3.00	3.00				
2011308	招商引资	3.00	3.00				
205	教育支出	2,239.04	1,004.10	1,234.94			
20502	普通教育	1,471.18	864.10	607.08			
2050202	小学教育	277.03	277.03				
2050203	初中教育	587.07	587.07				
2050299	其他普通教育支出	607.08		607.08			
20503	职业教育	140.00	140.00				
2050301	初等职业教育	140.00	140.00				
20599	其他教育支出	627.86		627.86			
2059999	其他教育支出	627.86		627.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.31	1,330.31	43.00			
20701	文化和旅游	784.69	761.69	23.00			
2070101	行政运行	108.61	108.61				
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2070104	图书馆	94.44	94.44				
2070108	文化活动	57.40	57.40				
2070109	群众文化	78.60	78.60				
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00				
2070113	旅游宣传	7.00	7.00				
2070199	其他文化和旅游支出	425.64	405.64	20.00			
20702	文物	568.62	568.62				
2070204	文物保护	410.23	410.23				
2070205	博物馆	137.37	137.37				
2070206	历史名城与古迹	16.17	16.17				
2070299	其他文物支出	4.85	4.85				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	126.10	126.10				

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。

支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：麟游县文化和旅游局(汇总)

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		4,167.88	2,889.94	1,277.94			
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70				
2080502	事业单位离退休	64.96	64.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	197.82	197.82				
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34				
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80				
21099	其他卫生健康支出	170.79	170.79				
2109999	其他卫生健康支出	170.79	170.79				
221	住房保障支出	28.65	28.65				
22102	住房改革支出	28.65	28.65				
2210201	住房公积金	28.65	28.65				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00				

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：麟游县文化和旅游局(汇总)

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	3,922.88	1. 一般公共服务支出	3.00	3.00		
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	2,239.03	2,239.03		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,373.31	1,373.31		
		8. 社会保障和就业支出	126.09	126.09		
		9. 卫生健康支出	197.81	197.81		
		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	28.65	28.65		
		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	200.00	200.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,922.88	本年支出合计	4,167.88	4,167.88		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县文化和旅游局(汇总)

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4,167.88	支出总计	4,167.88			

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：麟游县文化和旅游局(汇总)

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		4,167.88	2,889.94	1,277.94
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20113	商贸事务	3.00	3.00	
2011308	招商引资	3.00	3.00	
205	教育支出	2,239.04	1,004.10	1,234.94
20502	普通教育	1,471.18	864.10	607.08
2050202	小学教育	277.03	277.03	
2050203	初中教育	587.07	587.07	
2050299	其他普通教育支出	607.08		607.08
20503	职业教育	140.00	140.00	
2050301	初等职业教育	140.00	140.00	
20599	其他教育支出	627.86		627.86
2059999	其他教育支出	627.86		627.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.31	1,330.31	43.00
20701	文化和旅游	784.69	761.69	23.00
2070101	行政运行	108.61	108.61	
2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2070104	图书馆	94.44	94.44	
2070108	文化活动	57.40	57.40	
2070109	群众文化	78.60	78.60	
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	
2070113	旅游宣传	7.00	7.00	
2070199	其他文化和旅游支出	425.64	405.64	20.00
20702	文物	568.62	568.62	
2070204	文物保护	410.23	410.23	
2070205	博物馆	137.37	137.37	
2070206	历史名城与古迹	16.17	16.17	
2070299	其他文物支出	4.85	4.85	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	126.10	126.10	
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	
2080502	事业单位离退休	64.96	64.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	197.82	197.82	
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.80	5.80	
21099	其他卫生健康支出	170.79	170.79	
2109999	其他卫生健康支出	170.79	170.79	
221	住房保障支出	28.65	28.65	
22102	住房改革支出	28.65	28.65	
2210201	住房公积金	28.65	28.65	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00	

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：麟游县文化和旅游局(汇总)

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		2,889.94	公用经费合计		4,905.80
301	工资福利支出	373.04	302	商品和服务支出	2,452.90
30101	基本工资	119.79	30201	办公费	161.35
30102	津贴补贴	96.23	30202	印刷费	20.93
30107	绩效工资	40.22	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	13.97
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	0.46
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	9.87
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	
30113	住房公积金	28.65	30213	维修(护)费	2,140.27
30114	医疗费	5.80	30215	会议费	4.56
303	对个人和家庭的补助	64.00	30217	公务接待费	1.38
30305	生活补助	64.00	30226	劳务费	4.56
			30239	其他交通费用	84.70
			30299	其他商品和服务支出	0.96

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：麟游县文化和旅游局(汇总)

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	1.38		1.38					
决算数	1.38		1.38				4.56	

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。

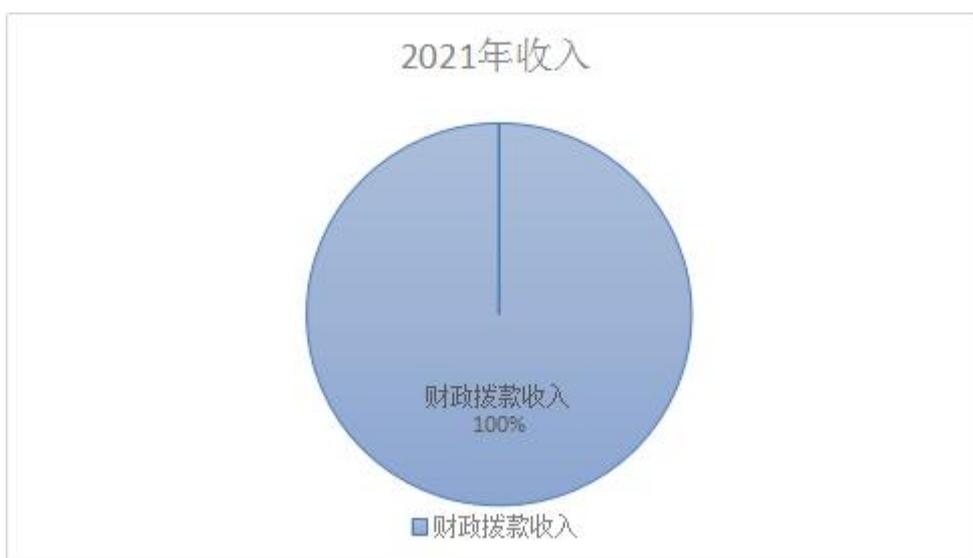
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 3922.88 万元，比上年增加了 755.35 万元，主要是 2021 年度图书馆新馆建设项目前期建设、创建省级全域旅游示范县、博物馆建设项目等项目建设增加，新招录人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3922.88 万元，其中：财政拨款收入 3922.88 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3922.88 万元，其中：基本支出 2889.94 万元，占 74%；项目支出 1277.94 万元，占 26%。

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 3922.88 万元，比上年增加了 755.35 万元，主要是 2021 年度图书馆新馆建设项目前期建

设、创建省级全域旅游示范县、博物馆建设项目等项目建设增加，新招录人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出决算 3922.88 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加了 755.35 万元，主要是 2021 年度图书馆新馆建设项目前期建设、创建省级全域旅游示范县、博物馆建设项目等项目建设增加，新招录人员工资、奖励性绩效、社保缴费基数、住房公积金等增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3922.88 万元，支出决算为 3922.88 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）。年初预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（205 类）普通教育（20502 类）职业教育（20503 类）。年初预算 2239.04 万元，支出决算为 2239.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）年初预算 1373.31 万元，支出决算为 1373.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505

项)。年初预算 126.1 万元，支出决算为 126.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款） 事业单位医疗（2101102 项）。年初预算 197.82 万元，支出决算为 197.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款） 住房公积金（2210201 项）。年初预算 28.65 万元，支出决算为 28.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（224 类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799 项）年初预算 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2889.94 万元，包括：人员经费支出 437.04 万元和公用经费支出 2452.9 万元。

人员经费 373.04 万元，主要包括基本工资 119.79 万元，津贴补贴 96.23 万元，绩效工资 40.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.68 万元，职业年金缴费 26.06 万元，职工基本医疗保险缴费 19.02 万元，公务员医疗补助 2.21 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，住房公积金 28.65 万元。

公用经费 2452.9 万元，主要包括办公费 161.35 万元，印刷费 20.93 万元，水费 0.64 万元，电费 3.43 万元，邮电费 13.97 万元，取暖费 0.46 万元，物业管理费 9.87 万元，差旅费 5.82 万元，维修费 2140.27 万元，会议费 4.56 万元，接待

费 1.38 万元，劳务费 4.56 万元，其他交通费用 84.7 万元，其他商品服务支出 0.96 万元，对个人和家庭的补助 64 万元，生活补助 64 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。

2021 年三公经费财政拨款支出决算中，因公出差（出境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费用 0 万元，公务用车维护费 0 万元，公务接待费支出决算 1.38 万元，会议费 4.56 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度举办全国书法展。

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。

本年度一般公共预算无公务用车购置费用。

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无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待费用预算为 1.38 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平。严格遵守中央八项规定，控制接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排无培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费用为 4.56 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.56 万元，主要因承办 2021 年全国书法展。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

本部门不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年当年无购置车辆。

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，完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及一级项目 10 个，共涉及资金 1011.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。

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，在景区运行维护费、wifi 服务费、图书馆免费开等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1011.92

万元，从评价情况来看，按照县委县政府工作要求，充分

（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公共图书馆免费开放专项资金 10 个一级项目绩效自评结果。

1、景区运行费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保九成宫碑亭景区正常运行，提升麟游旅游知名度，增加游客接待量，增加旅游收入，促进旅游市场发展。发现的问题及原因：景区亮化提升不够，旅游项目单一，留住游客的吸引点不足。下一步改进措施：完善景区基础设施提升，促进景区接待力。

2、景区 WiFi 费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保九成宫碑亭景区正常运行，满足游客需求，适应智慧旅游建设内在要求，从而游客接待量，增加旅游收入，促进旅游市场发展。

3、景区租地费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.92 万元，执行 9.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保九成宫碑亭景区正常运行，提供景区场地，是九成宫碑亭景区正常接待的必备。有利于增加游客接待量，增加旅游收入，促进旅游市场发展。

4、数字电影放映资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入全县镇村播放数字电影，广泛宣传党的政策

方针到基层的“最后一公里”，丰富群众的文化生活，让人民群众的幸福感、获得感、安全感得到保证。

5、扫黄打非资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保全县文化市场绿色、健康、和谐发展，营造良好的市场氛围，促进全县文化市场和人民群众的生活得到切实保障和美好保证。

6、免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年免费开放工作，借阅 27530 人次，52886 册次、到馆 32609 人次；开展送书下乡等全民阅读活动 40 场次，服务读者 12293 人次。发现的问题及原因：群众参与率不高，读书积极性不强，原因是宣传不到位，活动规模小，吸引力不大。下一步改进措施：加强宣传力度，提升图书馆的影响力。

7、麟游九成宫博物馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目立项工作以及前期手续办理基本完成。发现的问题及原因：因疫情影响该项目招投标推迟，2021 年未能开工。下一步改进措施：加快推进项目进度。

8、免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：完成了全年免费开放工作，开展文化活动 300 余场，到馆 12293 人次；开展非遗进校园，惠民演出等活动 140 场次，服务 32609 人次。发现的问题及原因：馆舍面积小，团队人数不够，群众参与率不高，积极性不强，原因是宣传不到位，活动规模小，吸引力不大。下一步改进措施：加强宣传力度，提升文化馆的影响力。

9、文化馆维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了馆内外设施维修改造，显著提升馆内活动体验及群众满意度，加强公共文化设施建设，提升改造馆内外设施，软硬件设施水平显著提高，丰富和提高了人民群众的文化生活。

10、崔木知青大院二期建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 367 万元，执行数 367 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成征收土地赔偿、土地平整等其他部分前期手续。发现的问题及原因：资金不足，项目进度有所缓慢。下一步改进措施：申请专项债券推进项目建设。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	数字电影放映资金						
县级主管部门	麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县电影公司			
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:	6	6	6			
	其中: 县级财政资金	6	6	6			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为丰富基层群众文化生活, 深入镇村播放电影, 推动党的政策路线广泛宣传, 确保群众文化生活蒸蒸日上。			深入全县镇村播放数字电影100场, 丰富了群众生活, 确保党的各项政策和路线深入人心。			
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	深入全县镇村播放电影		100场	100场	
		质量指标	完善播放基础费用, 确保电影放映顺利进行		设施设备得到保障和提高	设施设备得到保障和提高	
		时效指标	资金拨付实效		按时下达	按时下达	
		成本指标	成本降低		改善	改善	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	群众参与率		显著提高	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
说明	无						

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, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共图书馆免费开放专项资金					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位	麟游县图书馆		
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:		20	20	20	
		其中: 县级财政资金		20	20	20	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强公共文化设施建设, 软硬件设施水平显著提高, 丰富和提高人民群众的文化生活。				完成了周免费开放56小时, 维修改善了馆内读者阅读环境, 开展了阅读推广活动, 丰富和提高了人民群众的文化生活。		
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	完成免费开放工作		完成了全年免费开放工作	完成了全年免费开放工作	
		质量指标	改善公共文化软硬件服务设施设备		设施设备得到保障和提高	设施设备得到保障和提高	
		时效指标	资金拨付实效		按时下达	按时下达	
		成本指标	成本降低		改善	改善	
	效益 指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	群众参与率		显著提高	显著提高	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音		效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度		满意度 ≥ 90%	满意度 ≥ 90%	
说明	无						

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, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		麟游九成宫博物馆项目				
县级主管部门		麟游县文化和旅游局	实施单位	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	367	367	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	367	367	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		
	完成项目立项工作以及前期手续办理			已完成		
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	无			
		质量指标	征收土地等前期手续		征收土地	完成了征收土地工作
		时效指标	既定目标		按时完成	按时完成
		成本指标	严格控制		降低	降低
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	麟游知名度		有效提升	有效提升
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	项目进度		效果明显	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		有效提升	有效提升
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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		麟游九成宫博物馆项目					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位		麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	
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:		500	500	100%	
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		500	500	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			
	完成项目立项工作以及前期手续办理			已完成			
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	无				
		质量指标	立项工作以及前期手续办理		完成立项工作以及前期手续办理	完成了立项工作以及前期手续办理	
		时效指标	既定目标		按时完成	按时完成	
		成本指标	严格控制		降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	麟游知名度		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	项目进度		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		有效提升	有效提升	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		文化馆免费开放专项资金					
县级主管部门		麟游县文化和旅游局		实施单位		麟游县文化馆	
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:		20	20	20	
		其中: 县级财政资金		20	20	20	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强公共文化设施建设, 软硬件设施水平显著提高, 丰富和提高人民群众的文化生活。			完成了周免费开放56小时, 维修改善了馆内外设施及环境, 开展了群众文化活动, 丰富和提高了人民群众的文化生活。			
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	完成免费开放工作		完成了全 年免费 开放工 作	完成了全 年免费 开放工 作	
		质量 指标	改善公共文化软硬件服务设施设备		设施设备 得到保 障和提 高	设施设 备得到 保障和 提高	
		时效 指标	资金拨付实效		按时下 达	按时下 达	
		成本 指标	成本降低		改善	改善	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	无		无	无	
		社会 效益 指标	群众参与率		显著提 高	显著提 高	
		生态 效益 指标	无垃圾、无噪音		效果明 显	效果明 显	
		可持 续影 响指 标	群众的文化素质得到提升		满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基层公众对公共文化满意度		满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 4167.88 万元，执行数 4167.88 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：今年我局坚持一切围绕项目干的总要求，实施文化旅游重点建设项目 10 个，总投资 14 亿元，年度投资 7.9 亿元，截至目前开工建设 8 个，目前完成投资 7.2 亿元，占年度任务的 91%。九成宫遗址广场已建成并开园投用，图书馆大楼项目建设进展顺利，怡心谷二期项目正在建设，西海苑绿化亮化等工程已经完工，新建旅游厕所 5 座。九成宫 1 号殿、2 号殿已开工建设，完成总工程量的 80%，九成宫 4 号殿遗址保护项目建设方案已确定，目前已经进入招投标程序。崔木知青大院二期推进顺利，九成宫博物馆项目已完成前期各项工作。发现的问题及原因：资金来源单一、争取省市资金比重少、资金保障不足，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：以创建省级全域旅游示范区为目标，依托资源禀赋，持续打响“探秘麟游县·避暑九成宫”文化旅游品牌，激发旅游市场活力，进一步挖掘九成宫离宫文化，丰富群众文化活动，加快文旅融合发展，大力推进“旅游+”战略，培育新型消费业态，发展特色旅游产品，加快文旅融合发展步伐，不断丰富乡村旅游内涵，全面保护好历史遗存，开发建设九成宫国家遗址公园。不断挖掘红色资源，讲好麟游红色革命故事，培育中国西部养老养生基地。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县文化和旅游局(汇总)

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作, 开发智力资源, 进行社会教育, 培养少年儿童的阅读习惯, 免费向社会公众提供阅读、视听服务, 满足社会成员精神文化需求, 支持和参与并在必要时配合做好不同年龄人群的扫盲活动, 完成上级交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出256.66万元, 人员经费支出73.30万元和公用经费支出183.36万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				认真开展开展免费开放工作及阅读推广活动。							
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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析
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。	(预算完成数/预算数)×100%	3922.88	3922.9	10	已完成	无
		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	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。	(预算调整数/预算数)×100%	0	0	5	已完成	无
		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。	(实际支出/支出预算)×100%	302.66	302.66	5	已完成	无
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5	已完成	无
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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0	0	5	已完成	无
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。	按要求执行管理	全部符合管理要求	5	已完成	无
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;	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	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	按要求执行管理	全部符合管理要求	5	已完成	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	全年目标任务。	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	全年目标任务完成情况。	已完成	全部完成	35	已完成	无
		项目效益(20分)	20	全年目标任务。	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	全年目标任务完成情况。	已完成	全部完成	15	已完成	无

(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。