

附件 3

淳化县文化和旅游局（本级） 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(一)贯彻执行中央和省市县有关文化、旅游、文物、体育、广播电视事业的法律、法规、规章和方针政策，负责组织拟订全县文化、旅游、文物、体育、广播电视事业的地方性法规和规范性文件，并组织实施。

(二)统筹规划全县文化事业、旅游产业、文物事业、体育事业、广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织淳化旅游形象推广，促进全县文化旅游文物对外合作和国际市场推广，制订全县文化旅游市场开发规划并组织实施，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)负责全县公共文化事业。推进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，统筹推进基本公共

文化服务标准化、均等化。

(六) 拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及，申报和保护国家级、省级非遗项目，保护、传承、弘扬传统文化和区域性特色文化。

(七) 负责全县文物的保护、管理和利用工作。负责全县文物保护单位、文物保护单位、文物保护单位、文物保护单位、文物保护单位、世界文化遗产等的审核、申报和监管工作，组织全县文物资源的学术科研工作，做好文物档案资料收集整理工作。

(八) 负责承办的体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作措施，落实安全责任制，开展安全宣传教育工作。

(九) 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共水平。

(十) 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十一) 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办

全县综合性运动会，组织参加中省市综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动中的反兴奋剂活动。

(十二) 指导全县博物馆、美术馆、体育馆、文化馆和图书馆的管理工作。负责全县博物馆、美术馆、体育馆、文化馆和图书馆项目资金的申报审核、馆际交流与协作。

(十三) 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测工作，保障广播电视节目安全播出；监督、管理、审查广播电视内容和质量，推进全县广播电视新媒体融合发展；负责对广播电视设备经营市场进行监管

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

(十五) 指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物，体育、广播电视等违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十六) 指导和管理全县文化旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十七) 负责全县文化艺术、旅游、文物、体育、广播电视人才的教育和培养工作。

(十八)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十九)推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

(二十)承办县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

淳化县文化和旅游局局机关内设行政办、党委办、文物股、人财股、宣传股、文化股、体育股、旅游股、执法1室、执法2室等10个股室。

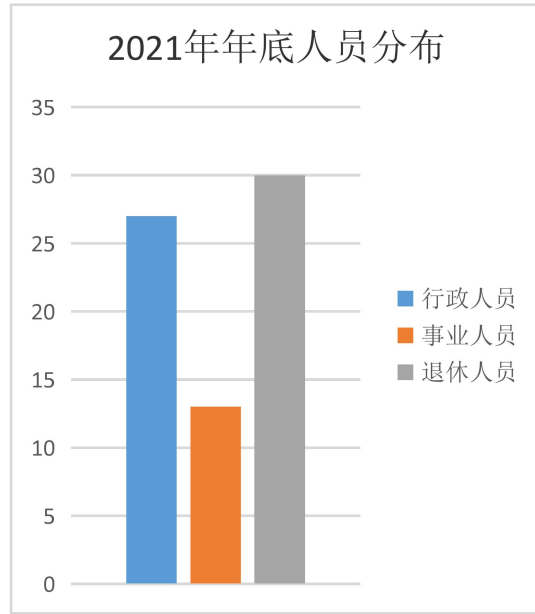
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个,包括:

序号	单位名称
1	淳化县文化和旅游局本级(机关)

三、部门人员情况

截止2021年底,本部门人员编制40人,其中行政编制27人、事业编制13人;实有人员40人,其中行政27人、事业13人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：文化和旅游局（本级）

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	2075.62	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	882.00	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	0.7
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	1972.37
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	44.74
		9、卫生健康支出	25.04
		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	32.77
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	882.00
本年收入合计	2957.62	本年支出合计	2957.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2957.62	支出总计	2957.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：文化和旅游局（本级）

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		2957.62	2957.62						
205	教育支出	0.7	0.7						
20508	进修及培训	0.7	0.7						
2050803	培训支出	0.7	0.7						
207	文化旅游体育 与传媒支出	1972.37	1972.37						
20701	文化和旅游	975.47	975.47						
2070101	行政运行	330.3	330.3						
2070102	一般行政管理 事务	59.4	59.4						
2070107	艺术表演团体	5.00	5.00						
2070108	文化活动	80.00	80.00						
2070112	文化和旅游市 场管理	11.5	11.5						
2070199	其他文化和旅 游支出	489.27	489.27						
20702	文物	139.19	139.19						
2070204	文物保护	139.19	139.19						
20703	体育	105.05	105.05						
2070307	体育场馆	105.05	105.05						
20708	广播电视	536.66	536.66						
2070899	其他广播电视 支出	536.66	536.66						
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	216.00	216.00						

2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	216.00	216.00						
208	社会保障和就 业支出	44.74	44.74						
20805	行政事业单位 养老支出	43.69	43.69						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.69	43.69						
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.06	1.06						
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.06	1.06						
210	卫生健康支出	25.04	25.04						
21011	行政事业单位 医疗	25.04	25.04						
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04						
221	住房保障支出	32.77	32.77						
22102	住房改革支出	32.77	32.77						
2210201	住房公积金	32.77	32.77						
234	抗疫特别国债 安排的支出	882.00	882.00						
23401	基础设施建设	882.00	882.00						
2340199	其他基础设施 建设	882.00	882.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项目		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		2957.62	433.05	2524.57			
205	教育支出	0.70	0.20	0.50			
20508	进修及培训	0.70	0.20	0.50			
2050803	培训支出	0.70	0.20	0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1972.37	330.30	1642.07			
20701	文化和旅游	975.47	330.30	645.17			
2070101	行政运行	330.30	330.30				
2070102	一般行政管理事务	59.40		59.40			
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00			
2070108	文化活动	80.00		80.00			
2070112	文化和旅游市场管理	11.50		11.50			
2070199	其他文化和旅游支出	489.27		489.27			
20702	文物	139.19		139.19			
2070204	文物保护	139.19		139.19			
20703	体育	105.05		105.05			
2070307	体育场馆	105.05		105.05			
20708	广播电视	536.66		536.66			
2070899	其他广播电视支出	536.66		536.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.00		216.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.00		216.00			
208	社会保障和就业支出	44.74	44.74				
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69				

20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	25.04	25.04				
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04				
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04				
221	住房保障支出	32.77	32.77				
22102	住房改革支出	32.77	32.77				
2210201	住房公积金	32.77	32.77				
234	抗疫特别国债安排的支出	882.00		882.00			
23401	基础设施建设	882.00		882.00			
2340199	其他基础设施建设	882.00		882.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	2075.62	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	882.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	0.7	0.7	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	1972.37	1972.37	
		8、社会保障和就业支出	44.74	44.74	
		9、卫生健康支出	25.04	25.04	
		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	32.77	32.77	

		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	882.00		882.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：文化和旅游局（本级）

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
本年收入合计	2957.62	本年支出合计	2957.62	2075.62	882.00
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财 政拨款	2075.62				
政府性基金预算 财政拨款	882.00				
收入总计	2957.62	支出总计	2957.62	2075.62	882.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2075.62	433.05	414.63	18.42	1642.57	
205	教育支出	0.70	0.20		0.20	0.50	
20508	进修及培训	0.70	0.20		0.20	0.50	
2050803	培训支出	0.70	0.20		0.20	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	1972.37	330.30	312.08	18.22	1642.07	
20701	文化和旅游	975.47	330.30	312.08	18.22	645.17	
2070101	行政运行	330.30	330.30	312.08	18.22		
2070102	一般行政管理事务	59.40				59.40	
2070107	艺术表演团体	5.00				5.00	
2070108	文化活动	80.00				80.00	
2070112	文化和旅游市场管理	11.50				11.50	
2070199	其他文化和旅游支出	489.27				489.27	
20702	文物	139.19				139.19	
2070204	文物保护	139.19				139.19	
20703	体育	105.05				105.05	
2070307	体育场馆	105.05				105.05	
20708	广播电视	536.66				536.66	
2070899	其他广播电视支出	536.66				536.66	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	216.00				216.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	216.00				216.00	

208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	44.74			
20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	43.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	43.69			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06			
210	卫生健康支出	25.04	25.04	25.04			
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04			
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	25.04			
221	住房保障支出	32.77	32.77	32.77			
22102	住房改革支出	32.77	32.77	32.77			
2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77			

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，本表显示金额为万元时，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：文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		433.05	414.63	18.42	
301	工资福利支出	407.15	407.15		
30101	基本工资	157.58	157.58		
30102	津贴补贴	91.47	91.47		
30103	奖金	8.75	8.75		
30107	绩效工资	33.75	33.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.69	43.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04		
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	32.76	32.76		
30199	其他工资福利支出	13.06	13.06		
302	商品和服务支出	18.42		18.42	
30201	办公费	0.99		0.99	
30205	水费	0.06		0.06	
30206	电费	0.8		0.8	
30207	邮电费	0.89		0.89	
30211	差旅费	0.53		0.53	
30213	维修（护）费	0.16		0.16	
30214	租赁费	0.03		0.03	
30215	会议费	0.2		0.2	

30216	培训费	0.2		0.2	
30217	公务接待费	2.11		2.11	
30218	专用材料费	0.61		0.61	
30225	专用燃料费	0.52		0.52	
30226	劳务费	4.52		4.52	
30227	委托业务费	0.81		0.81	
30228	工会经费	4.37		4.37	
30239	其他交通费用	0.52		0.52	
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09	
303	对个人和家庭的补助	7.49	7.49		
30304	抚恤金	3.79	3.79		
30305	生活补助	3.7	3.7		

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，本表显示金额为万元时，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：文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

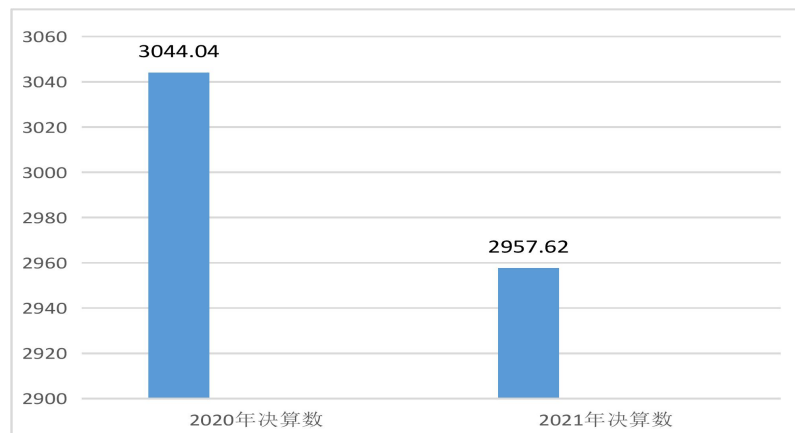
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.02		5.02				0.2	0.2
决算数	2.11		2.11				0.2	0.2

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。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况

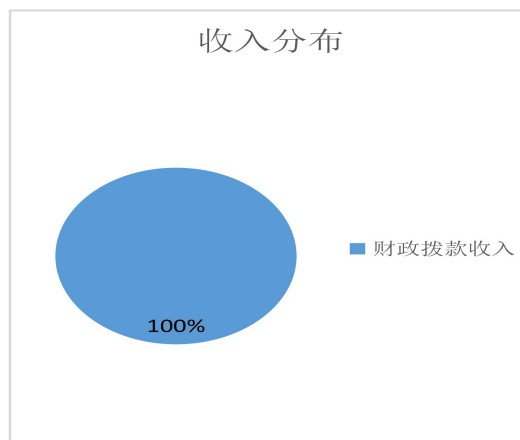
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 2957.62 万元，与上年相比收、支总计减少 86.42 万元，下降 2.83%。主要原因是项目收支增减。



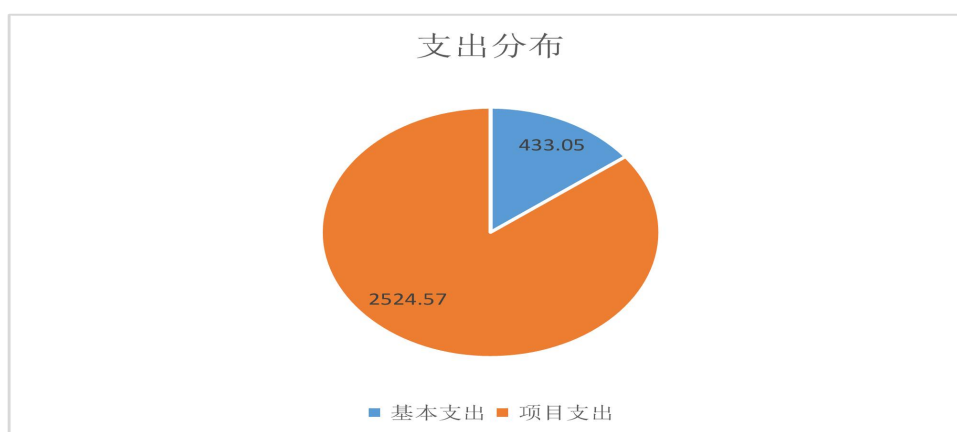
二、收入决算情况

本年度年收入合计 2957.62 万元，其中：财政拨款收入 2957.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况

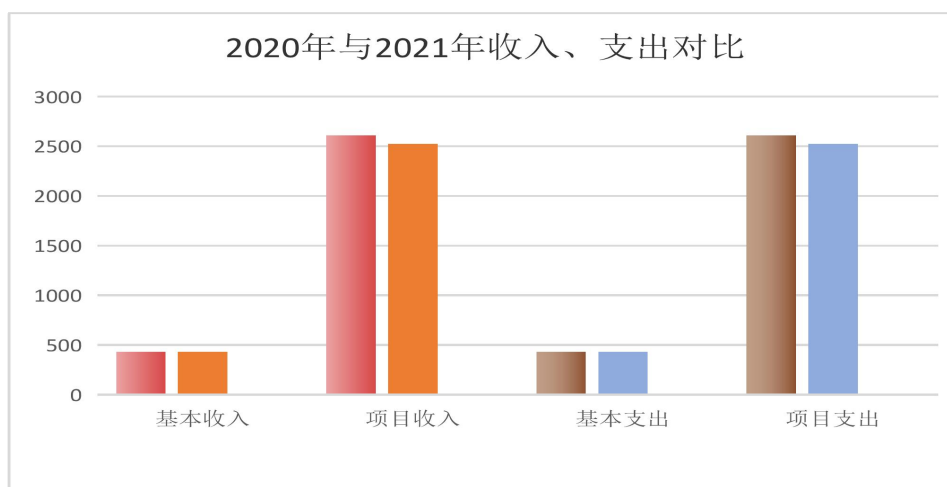
本年度支出合计 2957.62 万元，其中：基本支出 433.05 万元，占 14.64%；项目支出 2524.57 万元，占 85.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入 2957.62 万元，与上年相比减少 86.42 万元，下降 2.83%。主要原因是项目收入减少。

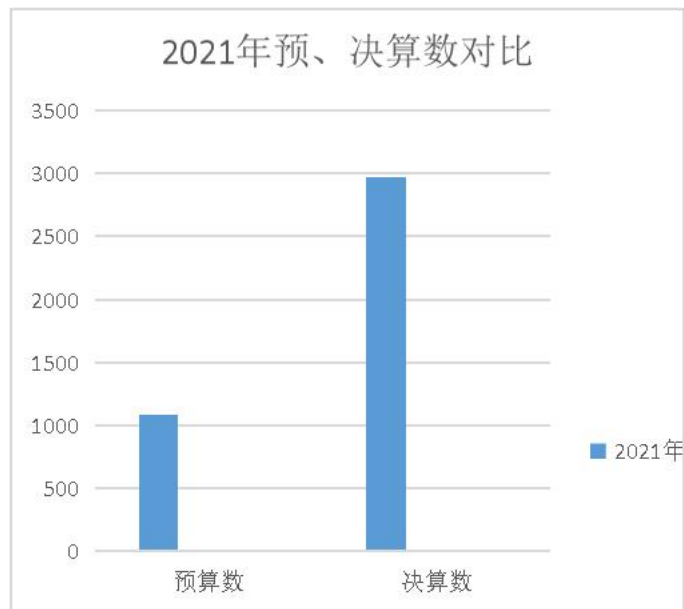
本年度财政拨款支出 2957.62 万元，与上年相比减少 86.42 万元，下降 2.83%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 1079.74 万元，支出决算 2957.62 万元，完成预算的 273.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 86.42 万元，下降 2.83%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 培训支出（2050803）年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是按照预算安排执行。

2. 行政运行（2070101）年初预算为 337.76 万元，支出决算

为 330.3 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资减少。

3. 一般行政管理事务（2070102）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 59.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

4. 艺术表演团体（2070107）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按照年初预算安排安排项目支出。

5. 文化活动（2070108）年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按照年初预算安排安排项目支出。

6. 文化和旅游市场管理（2070112）年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按照年初预算安排安排项目支出。

7. 其他文化和旅游支出（2070199）年初预算为 10 万元，支出决算为 489.27 万元，完成年初预算的 479.27%。决算数大于预算数的主要原因是中、省、市级资金项目增加。

8. 文物保护（2070204）年初预算为 28 万元，支出决算为

139.19 万元，完成年初预算的 397.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加国家文物保护专项资金项目一金川湾石窟消防工程。

9. 体育场馆（2070307）年初预算为 0 万元，支出决算为 105.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目一淳化县体育场建设项目前期费用。

10. 其他广播电视支出（2070899）年初预算为 500 万元，支出决算为 536.66 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是其中 36.66 万元是省级项目一润镇发射台支出。

11. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）年初预算为 0 万元，支出决算为 216 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公共文化补助建设项目 5 个。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 44.93 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

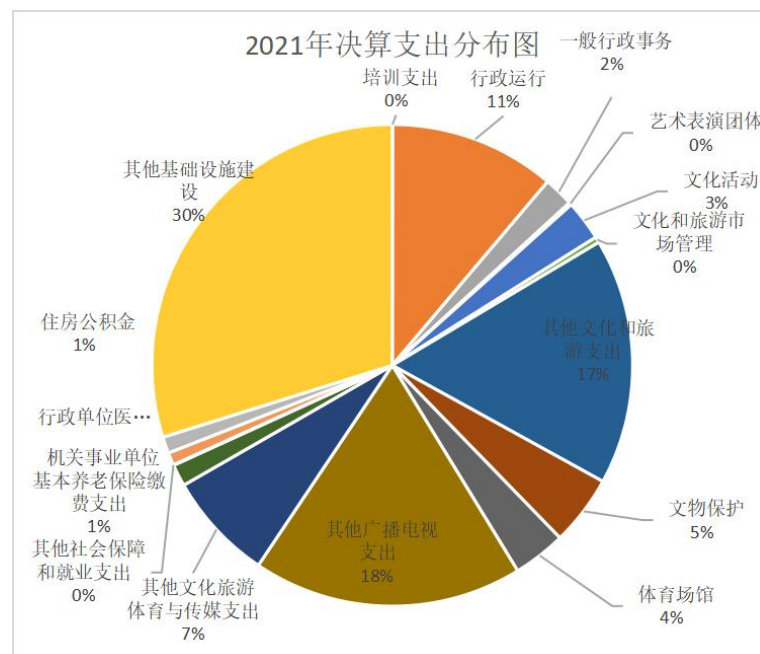
13. 其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

预算数持平。

14. 行政单位医疗（2101101）年初预算为 27.09 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数与年初预算基数的调整。

15. 住房公积金（2210201）年初预算为 33.69 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数与年初预算基数的调整。

16. 其他基础设施建设（2340199）年初预算为 0 万元，支出决算为 882 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加抗疫特别国债安排的支出项目—淳化县体育场建设。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.05 万元，包括：人员经费支出 414.64 万元和公用经费支出 18.42 万元。其中：

人员经费 414.64 万元，主要包括基本工资（30201）157.58 万元、津贴补贴（30102）91.47 万元、奖金（30103）8.75 万元、绩效工资（30107）33.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）43.69 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）25.04 万元、其他社会保障缴费（30112）1.06 万元、住房公积金（30113）32.76 万元、其他工资福利支出（30199）13.06 万元、抚恤金（30304）3.79 万元、生活补助（30305）3.7 万元。

公用经费 18.42 万元，主要包括办公费（30201）0.99 万元、水费（30205）0.06 万元、电费（30206）0.8 万元、邮电费（30207）0.89 万元、差旅费（30211）0.53 万元、维修（护）费（30213）0.16 万元、租赁费（30214）0.03 万元、会议费（30215）0.2 万元、培训费（30216）0.2 万元、公务接待费（30217）2.11 万元、专用材料费（30218）0.61 万元、专用燃料费（30225）0.52 万元、劳务费（30226）4.52 万元、委托业务费（30227）0.81 万元、工会经费（30228）4.37 万元、其他交通费用（30239）0.52 万元、其他商品和服务支出（30299）1.09 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

（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”经费支出预算为 5.21 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 42%。决算数较预算数减少 2.91 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 5.21 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 40.49%，决算数较预算数减少 3.1 万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.11 万元。主要是本部门淳化县文化和旅游局等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调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 65 个，来宾

365 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本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 882 万元，支出决算 882 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）本年支出决算 882 万元，主要用于淳化县体育场建设项目一期工程款。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

本年度机关运行经费预算 18.42 万元，支出决算 18.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）11.65 万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 199.24 万元，其中：政府采购货物类支出 53.23 万元、政府采购工程类支出 111.19 万元、政府采购服务类支出 34.82 万元。授予中小企业合同金额 244.3 万元，占政府采购支出总额的 82%，其中：授予小微企业合同金额 90.85 万元，占授予中小企业合同金额的 38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 95%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 74%；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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，制定了部门预算绩效管理实施细则、暂行办法等文件，为加快建成预算绩效管理体系提供制度支撑；完善了绩效管理工

作机制，坚持全覆盖，搭建完整预算资金绩效管理体系，将本部门所涉及的一般公共预算、政府性基金预算等预算收入全部纳入绩效管理，坚持全过程，搭建预算绩效管理闭环链条，逐步健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理体系；明确了绩效管理职能，明确“谁的项目谁负责”，每个业务股室负责自己的项目，提供数据财务股汇总。

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，一级项目 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1642.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 882 万元，占政府性基金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，一是公共文化产品供给内容丰富（投资 100 余万元实施了县文化馆、图书馆提升改造工程；投资 30 余万元为 41 个行政村及易地搬迁社区配发文化活动器材 42 套，实现全县行政村文化器材普及率 100%；按照市委统一安排部署，结合庆祝建党 100 周年活动，开展了“今年花开逛咸阳·最美风景在淳化”和“花好月圆话咸阳·春华秋实品淳化”系列活动；举办了淳化县庆祝

中国共产党成立 100 周年“歌唱新时代 颂歌献给党”全县干部职工歌咏比赛、“当好主人翁·建功‘十四五’”书法美术作品展和“忆党史、铭党恩、强党性、促党建”书画作品展暨“淳化记忆”摄影作品展；组织编排的音乐快板《今年花开逛咸阳》，作为唯一由县区基层表演的春晚节目，登上了咸阳市广播电视台春节联欢晚会，并荣获“最高人气奖”；组织举办了庆祝建党 100 周年“学党史 感党恩 跟党走”党史知识讲座和国际博物馆日文艺演出活动；开展科技之春科普知识宣传、党史学习教育“红色故事绘”、“诵读红色经典、传承红色精神”线上朗诵等各类线上活动 20 余场次；开展“歌舞颂淳化”文艺演出 20 场次，开展了“共圆中国梦 文化进军营”活动、淳化县 2021 年“纳凉晚会”暨大型红色革命现代剧《烽火爷台山》展演、“九九重阳 文博情长”一重阳节慰问活动、“我为群众办实事——喜迎国庆”文化惠民演出等活动共计 27 场次。完成了 2020 年度基层文化专项工作培训活动；完成县级政府购买公共文化演出 100 场；市级“戏曲进乡村”惠民演出 170 场）；二是全域旅游示范区创建工作持续推进（投资 100 万元实施了甘泉湖景区基础设施建设工程，新增淳化全域旅游导览图、甘泉湖景区导览图、简介牌、温馨提示牌、引导标识牌共 200 多个，并对博物馆景区外墙、大门以及亮化进行了修缮）；三是文化遗产保护工作力度持续加强

（对全县窑洞现状进行了专项调查，并为石桥镇咀头村和官庄镇申阳村设立窑洞文物保护区保护标志碑。投资 158 万元对淳化县金川湾石窟进行消防工程，确保文物安全）；四是全民体育事业不断发展（总投资 2000 万元的淳化县体育场建设项目一期已竣工；成功举办了“我要上全运——2021 陕西淳化迷你马拉松赛”；组织 61 名运动员参加咸阳市第十二届运动会，在乒乓球、射箭、武术、射击等项目比赛中共获得 6 金 5 银 10 铜的好成绩）；五是行业综合执法监管不断强化，保障了文化市场秩序安全稳定，全县文化旅游市场零投诉零事故。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、文化、文物、旅游等市场领域执法培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高我局执法人员的执法水平，保障了文化市场秩序安全稳定，全县文化旅游市场零投诉零事故。下一步改进措施：继续加强执法人员业务知识培训力度。

2、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.4 万元，执行数 59.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障我局公务用车用于开展日常业务、举办了建党 100 周

年文化活动、参加了咸阳市第十届运动会取得了优异成绩。下一步改进措施：保障单位日常业务活动顺利进行。

3、剧团演出定额补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障我县剧团日常开展文化下乡演出费用。下一步改进措施：促进剧团演出更多优秀剧目，丰富广大群众精神文化生活。

4、2021年文化惠民演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：常态化开展送戏曲、综艺进乡村，满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设。下一步措施：创作更多优秀、群众喜闻乐见的剧目。

5、其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数489.27万元，执行数489.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：常态化开展送戏曲进乡村、基层文化站免费对外开放、景区景点机车设施完善，满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设，提升我县景区服务质量，吸引游客来淳，促进经济发

展。下一步措施：创作更多优秀剧目，不断提升基层和景区服务质量。

6、文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 139.19 万元，执行数 139.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成淳化县金川湾石窟消防工程、文物遗址保护，确保我县文物安全。下一步措施：加强对我县文物点的保护。

7、体育场馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 105.05 万元，执行数 105.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成淳化县体育场一期前期各项手续，保障项目建设顺利进行。下一步措施：淳化县体育场的建设有助于各类体育赛事活动的举办。

8、其他广播电视支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 536.66 万元，执行数 536.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：政府购买农村有线电视入户政策仅限农村籍居民用户，首次入网一次性缴纳机顶盒成本费 100 元，广电网络公司减免 280 元，并免其收视费，群众可免费收看 5 年有线电视。在建成的有线电视网络覆盖区域内，同时可实现家庭互联网接入、高清、点播、3D、时移回看等功能；无线运维费保障中省市县广播电视转播。

9、其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成淳化县文化馆、图书馆达标补短板、基层文化广场建设，提升基层公共文化服务水平。下一步措施：继续发挥基层文化站服务作用，丰富群众文化生活。

10、淳化县体育场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 882 万元，执行数 882 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进县城建设发展和完善公共体育设施。下一步措施：提升体育场的利用率。

（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 95，综合评价等级为优，全年预算数 2957.62 万元，执行数 2957.62 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：一是公共文化产品供给内容丰富（投资 100 余万元实施了县文化馆、图书馆提升改造工程；投资 30 余万元为 41 个行政村及易地搬迁社区配发文化活动器材 42 套，实现全县行政村文化器材普及率 100%；按照市委统一安排部署，结合庆祝建党 100 周年活动，开展了“今年花开逛咸阳·最美风景在淳化”和“花好月圆

话咸阳·春华秋实品淳化”系列活动；举办了淳化县庆祝中国共产党成立100周年“歌唱新时代 颂歌献给党”全县干部职工歌咏比赛、“当好主人翁·建功‘十四五’”书法美术作品展和“忆党史、铭党恩、强党性、促党建”书画作品展暨“淳化记忆”摄影作品展；组织编排的音乐快板《今年花开逛咸阳》，作为唯一由县区基层表演的春晚节目，登上了咸阳市广播电视台春节联欢晚会，并荣获“最高人气奖”；组织举办了庆祝建党100周年“学党史 感党恩 跟党走”党史知识讲座和国际博物馆日文艺演出活动；开展科技之春科普知识宣传、党史学习教育“红色故事绘”、“诵读红色经典、传承红色精神”线上朗诵等各类线上活动20余场次；开展“歌舞颂淳化”文艺演出20场次，开展了“共圆中国梦 文化进军营”活动、淳化县2021年“纳凉晚会”暨大型红色革命现代剧《烽火爷台山》展演、“九九重阳 文博情长”一重阳节慰问活动、“我为群众办实事——喜迎国庆”文化惠民演出等活动共计27场次。完成了2020年度基层文化专项工作培训活动；完成县级政府购买公共文化演出100场；市级“戏曲进乡村”惠民演出170场）；二是全域旅游示范区创建工作持续推进（投资100万元实施了甘泉湖景区基础设施建设工程，新增淳化全域旅游导览图、甘泉湖景区导览图、简介牌、温馨提示牌、引导标识牌共200多个，并对博物馆景区外墙、大门以及亮化进行了修缮）；三是文化遗产保护工作力度持续加强（对全县窑洞

现状进行了专项调查，并为石桥镇咀头村和官庄镇申阳村设立窑洞文物保护区保护标志碑。投资 158 万元对淳化县金川湾石窟进行消防工程，确保文物安全）；四是全民体育事业不断发展（总投资 2000 万元的淳化县体育场建设项目一期已竣工；成功举办了“我要上全运——2021 陕西淳化迷你马拉松赛”；组织 61 名运动员参加咸阳市第十二届运动会，在乒乓球、射箭、武术、射击等项目比赛中共获得 6 金 5 银 10 铜的好成绩）；五是行业综合执法监管不断强化，保障了文化市场秩序安全稳定，全县文化旅游市场零投诉零事故。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		文化、文物、旅游等市场领域执法经费		负责人及电话					
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局			实施单位	淳化县文化和旅游局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		12	12	12	10	100%	10
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金		12	12	12	10	100%	10
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	。			。					
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数		2 次	2 次	20	20	
			执法人员标志服的配备		15 套	15 套	20	20	
		质量指标	标志服质量		符合执法要求	符合执法要求	10	10	
		时效指标	完成时间		2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	预算控制数		12 万元	12 万元	10	10	
	社会效益指标	文化市场综合执法能力和水平		提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部和群众对文化领域的满意度		≥ 90%	95%	20	20		
总分						100	100		
说明	无								

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	一般行政管理事务			负责人及电话				
主管部门及代码	淳化县文化和旅游局			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	59.4	59.4	59.4	10	100%	10	
	其中：省级财政资金							
	市县财政资金	59.4	59.4	59.4	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位日常工作			完成单位日常工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：单位公务车辆数	1 辆	1 辆	20	20	
			指标 2：文化活动次数	1 项	1 项	20	20	
			指标 3：体育赛事活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：保障日常工作顺利开展	工作顺利开展	工作顺利开展	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制数	59.4 万元	59.4 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：文化、体育等各项工作的推进及效率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工的满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		剧团演出定额补贴		负责人及电话					
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局		实施单位		淳化县演艺有限公司			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	5	5	10	100%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金	5	5	5	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于剧团演出交通费用、搭建舞台费。			用于剧团演出交通费用、搭建舞台费。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：补贴剧团数	1 个	1 个	20	20		
		质量指标	指标 1：演出合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年	2021 年	10	10		
		成本指标	指标 1：预算控制数	5 万元	5 万元	20	20		
		社会效益指标	指标 1：社会公众对剧团的知晓率	≥ 90%	≥ 90%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：剧团职工干部的满意度	≥ 90%	95%	20	20			
总分						100	100		
说明	无								

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		2021 年文化惠民演出		负责人及电话				
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80	80	80	10	100%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	80	80	80	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化开展送戏曲、综艺进乡村，满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设			常态化开展送戏曲、综艺进乡村，满足基层群众文化生活需要，促进公共文化服务体系建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	演出场次	100 场	100 场	10	10	
			演出地点	16 个镇办中心村	16 个镇办中心村	10	10	
			每个镇办中心村演出场次	≥6 场	6-8 场	10	10	
		质量指标	演出优秀剧目	≥80%	≥80%	10	10	
			群众喜闻乐见剧目	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	购买公共性演出服务	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	演出费用	80 万	80 万	10	10	
社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥98%	100%	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			演出剧团满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		其他文化和旅游支出		负责人及电话				
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局			实施单位	淳化县文化和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	489.27	489.27	489.27	10	100%	10
		其中：省级财政资金	460.67	460.67	460.67	10	100%	10
		市县财政资金	28.6	28.6	28.6	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	基层公共文化站建设，基础设施完善。			基层公共文化站建设，基础设施完善。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：基层文化站数	2 个馆、8 个镇	2 个馆、8 个镇	10	10	
			指标 2：演出场次	70 场	70 场	10	10	
			指标 3：旅游基础设施	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	指标 1：设施合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制数	489.67 万元	489.67 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：基层公共文化服务水平	提升	提升	10	10	
	指标 2：景区服务设施		不断完善	不断完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
指标 2：游客的满意度			≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		文物保护单位		负责人及电话				
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局		实施单位		淳化县文化和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	139.19	139.19	139.19	10	100%	10
		其中：省级财政资金	111.19	111.19	111.19	10	100%	10
		市县财政资金	28	28	28	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	完成文物保护单位。			完成文物保护单位。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：消防工程	1 项	1 项	20	20	
			指标 2：文物保护单位修缮点	2 处	2 处	20	20	
			指标 3：文管所运行	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制数	139.19 万元	139.19 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：文物点的安全系数	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：文物保护单位的满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		体育场馆专项资金		负责人及电话				
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局			实施单位	淳化县文化和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	105.05	105.05	105.05	10	100%	10
		其中：省级财政资金	1.15	1.15	1.15	10	100%	10
		市县财政资金	103.9	103.9	103.9	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成淳化县体育场一期前期费用。			完成淳化县体育场一期前期费用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：淳化县体育场前期手续	≥5 项	≥5 项	20	20	
			指标 2：城市配套数	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	指标 1：项目完成质量	符合主体建设	符合主体建设	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1：预算控制数	105.05 万元	105.05 万元	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部及群众的满意度	≥90%	92%	20	20		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称	政府购买有线电视公共服务项目补贴			负责人及电话				
主管部门及代码	淳化县文化和旅游局			实施单位	淳化县文化和旅游局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	500	500	500	10	100%	10	
	其中：省级财政资金							
	市县财政资金	500	500	500	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有线电视入户政策仅限农村籍居民用户，首次入网一次性缴纳机顶盒成本费 100 元，广电网络公司减免 280 元，并免其收视费，群众可免费收看 5 年有线电视。在建成的有线电视网络覆盖区域内，同时可实现家庭互联网接入、高清、点播、3D、时移回看等功能。			有线电视入户政策仅限农村籍居民用户，首次入网一次性缴纳机顶盒成本费 100 元，广电网络公司减免 280 元，并免其收视费，群众可免费收看 5 年有线电视。在建成的有线电视网络覆盖区域内，同时可实现家庭互联网接入、高清、点播、3D、时移回看等功能。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	有线数字电视网络建设的行政村	203 个	203 个	10	10	
		质量指标	有限数字电视覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	财政资金预算控制数	500 万	500 万	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	淳化县所有村有线电视覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	群众幸福指数	逐年增加	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	100%	100%	15	15	
网络公司满意度			100%	100%	15	15		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		无线覆盖运维费		负责人及电话				
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局			实施单位		淳化县文化和旅游局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	36.66	36.66	36.66	10	100%	10
		其中：省级财政资金	36.66	36.66	36.66	10	100%	10
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步扩大润镇地区广播电视覆盖率，满足广大人民群众的生活需求				进一步扩大润镇地区广播电视覆盖率，满足广大人民群众的生活需求			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发射台站维护	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	广大群众的免费收听广播节目覆盖率	90%	90%	15	15	
		时效指标	收听广播节目时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	预算控制数	36.66 万元	36.66 万元	15	15	

		社会效益指标	群众免费收听收看	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	转播节目覆盖率	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意度	95%	95%	15	15	
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		其他文化旅游体育与传媒支出		负责人及电话				
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局			实施单位	淳化县文化和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	216	216	216	10	100%	10
		其中：省级财政资金	216	216	216	10	100%	10
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层公共文化服务设施提升及完善。			基层公共文化服务设施提升及完善。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：基层文化广场建设数	5 个	5 个	10	10	
			指标 2：基层馆所改造提升	2 个	2 个	10	10	
			指标 3：文化、体育器材购置数	10 套	10 套	10	10	
		质量指标	指标 1：建设合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：器材购置合格	符合国家要求	符合国家要求	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1：预算数	216 万	216 万	10	10		
	社会效益指标	指标 1：基层公共文化服务水平	不断提升	不断提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	100	

说明	无
----	---

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。
4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		淳化县体育场建设项目		负责人及电话				
主管部门及代码		淳化县文化和旅游局		实施单位		淳化县文化和旅游局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	882	882	882	10	100%	10
		其中：省级财政资金	882	882	882	10	100%	10
		市县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成淳化县体育场建设			完成淳化县体育场建设				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	标准足球场	180m*220m	180m*220m	10	10	
			田径场地	400m	400m	10	10	
		质量指标	足球场基层面层	基层采用水泥混凝土，面层采用人造草坪。	基层采用水泥混凝土，面层采用人造草坪。	10	10	
			看台结构、外墙防水	看台主体为框架结构，防水采用基层面层喷涂1.5ZT 喷涂型聚脲防水涂料	看台主体为框架结构，防水采用基层面层喷涂1.5ZT 喷涂型聚脲防水涂料	10	10	
			项目预计完工时间	2021年6月	2021年6月	10	10	
		成本指标	抗疫国债预算控制数	882万元	882万元	10	10	
	社会效益指标	公众反映社会评价	不断满足人民群众对体育场的需求，融合体育活动、体育文化，为公众提供良好的服务，而提高体育场的社会效益。	不断满足人民群众对体育场的需求，融合体育活动、体育文化，为公众提供良好的服务，而提高体育场的社会效益。	10	10		

		生态效益指标	环保材料	节能降耗和碳排放达标,使用符合环保低碳节能建筑新能源新材料。	节能降耗和碳排放达标,使用符合环保低碳节能建筑新能源新材料。	10	10	
		可持续影响指标	稳定持续使用年限	40年	40年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共、服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：95

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、主要职能：淳化县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县 委关于文化、旅游、文物、体育、广播电视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、 文物、体育、广播电视工作的集中统一领导。</p> <p>2、主要职责是：贯彻执行中央和省市区有关文化、旅游、文物、体育、广播电视事业的法律、法规、规章和方针政策，负责组织拟订全县文化、旅游、文物、体育、广播电视事业的地方性法规和规范性文件并组织实施, 统筹规划全县文化事业、旅游产业、文物事业、体育事业、广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展, 推进文化、旅游和体育体制机制改革。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>基本支出 433.05 万元，其中工资福利支出 414.63 万元、公用经费 18.42 万元；项目支出 2,524.57 万元，其中：培训支出——文化、文物、旅游等市场领域执法培训支出 0.5 万元；一般行政管理事务支出——交通补助专项经费 2.5 万元、庆祝建党 100 周年系列文化活动 29 万元、党员活动阵地建设 5.4 万元、淳化县瑜伽协会经费 3 万元、咸阳市第十二届运动会 19.5 万元；艺术表演团体——剧团演出定额补贴 5 万元；文化活动支出——2021 年文化惠民演出 80 万元；文化和旅游市场管理——文化、文物、体育、旅游等市场领域行政执法经费 11.5 万元；其他文化和旅游支出——2020 年中央补助地方公共文化服务建设资金（一般项目）8.85 万元、2021 年两馆一站免费开放补助资金 80 万元、2020 年度戏曲进乡村演出专项资金 34.82 万元、2020 年贫困村文化活动室设备购置资金 9.3 万元、2021 年省级旅游专项资金 164.7 万元、2021 年中央补助地方公共文化服务建设资金（一般项目）103 万元、2021 年市级旅游基础设施建设（第二批）专项资金 40 万元、文化书籍出版 5 万元、2021 年市级旅游基础设施建设补助资金 20 万元、淳化县爷台山景区修缮 13.6 万元、淳化县文化和旅游产业发展专项资金 10 万元；文物保护——淳化县金川湾消防工程 111.19 万元、县级重点文物保护单位修缮 28 万元；其他体育支出——大店全民健身中心建设 1.15 万元、淳化县体育场（一期）项目建设前期费用 61.9 万元、旅游产业发展专项经费 10 万元、淳化县体育场城市项目（一</p>

					期)城市配套费 32 万元; 其他广播电视支出—政府购买农村有限电视及润镇发射台维修 536.66 万元; 其他文化旅游体育与传媒支出——2021 年中央补助地方公共文化建设(润镇西坡村文化广场建设) 30 万元、2021 年市级公共文化服务体系建设(第二批)专项资金 70 万元、2021 年公共文化服务奖补资金 66 万元、淳化县图书馆达标补短板 30 万元、淳化县文化馆升级改造 20 万元; 抗疫国债特别安排支出—淳化县体育场建设项目 882 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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	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。	2957.62/2957.62=100%数据来源2021年决算	100%	100%	10		

		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	2957.62/1079.74=273.92%	≤5%	273.92%	0	年初预算只安排基本支出预算，项目预算根据工作任务要求追加，导致预决算差异过大。
		支出进度率	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)*100%。</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>	<p>半年进度：进度率=1704.8/2957.62=57.64%，前三季度进度：进度率=2439.3/2957.62=82.48%。数据来源国库支付系统</p>	<p>半年进度：进度率=57.64%，前三季度进度：进度率=82.48%。</p>	<p>半年进度：进度率=57.64%，前三季度进度：进度率=82.48%。</p>	5	

		预算编制准确率	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。	其他收入未纳入2021年决算编制范围	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	2.11/5.2=40.58%。 数据获取来源国库支付系统	三公经费控制率 ≤100%	40.58%	5		
		资产管理规范性	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。	定性指标，无计算公式。	规范	规范	5		

		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	定性指标, 无计算公式。	合规	合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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；	数据获取来源项目绩效自评表	100%	100%	40		
		项目效益	20		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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取来源项目绩效自评表	90%	95%	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。