

镇安县文化和旅游局 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、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作方向；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。

2、统筹指导、规划、协调全县文化事业和旅游产业发展，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视事业中长期规划、发展政策、实施措施；制定全县文化、旅游、文物、广播电视发展年度工作计划，并组织实施。

3、承担文化、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。

4、负责全县公共文化事业和旅游业发展。推进公共文化服务体系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；规划、引导公共文化产品生产，规划、协调全县文化设施建设布局，指导全县重点文化设施和基层文化设施建设；组织实施广播电视工程建设。

5、负责指导、管理全县社会文艺事业；指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的地方特色文化产品；推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责文化艺术经营活动的行业监管；负责对从事演艺活动民办

机构的监督。

6、负责全县文化、旅游、文物、广播电视项目的策划、申报工作;负责全县重大文化、旅游、文物、广播电视项目资金的统筹管理、使用和监督工作;参与文化、旅游项目的对外招商工作。

7、负责全县文物考古、保护和博物馆管理工作;负责全县文物资源普查调查;指导、监督全县文物和博物馆业务工作;指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作;负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

8、加强广播电视阵地建设,负责统筹全县广播电视事业发展。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;指导、监管广播电视广告播放;负责监管全县广播电视节目覆盖和安全播出;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。

9、负责牵头组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展;指导培育旅游新业态,开展乡村旅游工作。

10、负责推进文化旅游规划与其他规划的衔接,协调组织指导旅游区的规划编制和开发建设,引导金融资本和社会资本投资文化旅游业。

11、负责指导、推进全域旅游发展。制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施;负责管理全县性重大文化和旅游活动;指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设;加强和

推进区域文化旅游合作;落实旅游行业标准化工作。

12、负责旅游市场宣传营销工作。负责全县旅游整体形象策划;统筹跨区域旅游产品与精品线路开发、推广;指导旅游品牌创建、旅游产品开发与营销;负责全县文化旅游对外交流与合作,推介文化、旅游项目和产品;开展旅游咨询服务;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,引导全社会文明旅游。

13、负责监测全县旅游经济运行;负责旅游统计和行业信息发布;负责全县假日旅游工作。

14、组织实施国家确定的各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车(船)和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

15、负责旅行社、星级旅游饭店的推荐、申报和旅行社的备案工作;协助上级旅游部门对旅行社、星级旅游饭店等分别进行年检年审和等级复核工作;负责全县旅游景区(点)的A级推荐、申报,负责旅游宾馆、饭店、“农家乐”星级标准、星级评定和推荐与复核等行业归口管理的有关工作。

16、负责依法审核全县旅行社国内旅游业务经营活动;负责管理全县出境旅游;依法对旅游从业人员实施管理;组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准,提升全县旅游从业人员职业能力。

17、负责全县文化旅游市场管理。负责监管全县文化旅游市场秩序和服务质量;依法规范文化和旅游市场,健全全县文化旅游市场综合监管机制;牵头协调组织全县文化、旅游系统安全工作;

编制全县文化、旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全文化、旅游应急救援体系。

18、负责组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游市场、广播电视、出版、电影涉及的全县性、跨区域的违法行为；加强联合执法检查；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，切实维护消费者和经营者的合法权益。

19、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

20、负责全县文化、旅游、文物、广播电视行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才教育和培训工作。

21、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设6个股室（包括：办公室、文化艺术股、文物广电股、旅游发展股、公共服务与宣传营销股、综合执法股）。

二、部门决算单位构成

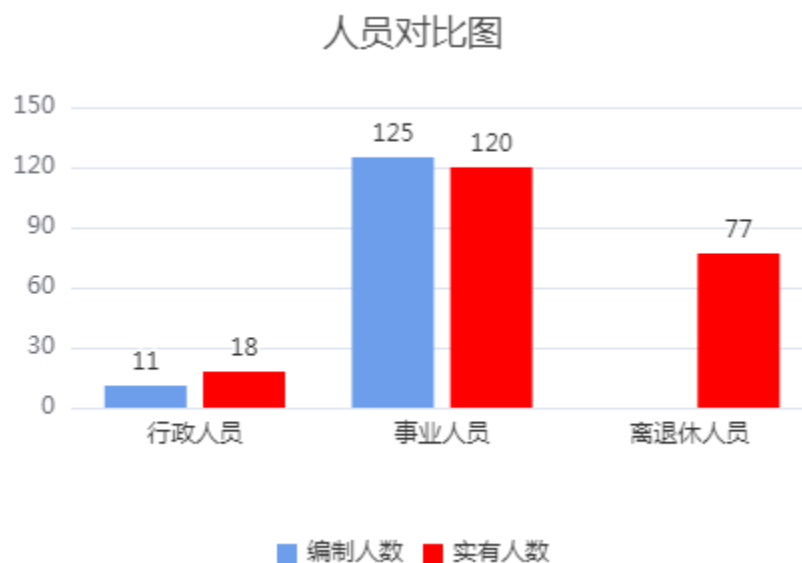
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县文化和旅游局（机关）
2	镇安县文化市场综合执法大队
3	镇安县图书馆
4	镇安县文化馆
5	镇安县博物馆
6	镇安县塔云山景区管理委员会
7	镇安县金台山文化旅游区管理委员会
8	镇安县剧团

序号	单位名称
9	镇安县广播电视台（镇安县融媒体中心）
10	镇安县电影院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制136人，其中行政编制11人、事业编制125人；实有人员138人，其中行政18人、事业120人。单位管理的离退休人员77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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县文化和旅游局

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	12,190.51	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	
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	12,469.94
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	12,190.51	本年支出合计	12,469.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	279.43	年末结转和结余	
收入总计	12,469.94	支出总计	12,469.94

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：镇安县文化和旅游局

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	12,190.51	12,190.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	12,190.51	12,190.51						
20701	文化和旅游	11,012.14	11,012.14						
2070101	行政运行	306.77	306.77						
2070104	图书馆	55.47	55.47						
2070106	艺术表演场所	251.23	251.23						
2070107	艺术表演团体	541.09	541.09						
2070109	群众文化	114.15	114.15						
2070112	文化和旅游市场管理	98.94	98.94						
2070114	文化和旅游管理事务	500.17	500.17						
2070199	其他文化和旅游支出	9,144.32	9,144.32						
20702	文物	210.58	210.58						
2070204	文物保护	210.58	210.58						
20706	新闻出版电影	176.92	176.92						
2070607	电影	141.40	141.40						
2070699	其他新闻出版电影支出	35.52	35.52						
20708	广播电视	590.87	590.87						
2070808	广播电视事务	372.83	372.83						
2070899	其他广播电视支出	218.05	218.05						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	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：镇安县文化和旅游局

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	12,469.94	1,695.09	10,774.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,469.94	1,695.09	10,774.85			
20701	文化和旅游	11,291.03	1,129.27	10,161.76			
2070101	行政运行	306.77	306.77				
2070104	图书馆	55.47	55.47				
2070106	艺术表演场所	251.23		251.23			
2070107	艺术表演团体	576.78	444.78	132.00			
2070109	群众文化	114.15	114.15				
2070112	文化和旅游市场管理	98.94	98.94				
2070114	文化和旅游管理事务	504.16	84.16	420.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9,383.53	25.00	9,358.53			
20702	文物	211.11	51.59	159.52			
2070204	文物保护	211.11	51.59	159.52			
20706	新闻出版电影	176.92	141.40	35.52			
2070607	电影	141.40	141.40				
2070699	其他新闻出版电影支出	35.52		35.52			
20708	广播电视	590.87	372.82	218.05			
2070808	广播电视事务	372.82	372.82				
2070899	其他广播电视支出	218.05		218.05			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	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：镇安县文化和旅游局

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	12,190.51	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12,469.94	12,469.94		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	12,190.51	本年支出合计	12,469.94	12,469.94		
年初财政拨款结转和结余	279.43	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	279.43					
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	12,469.94	支出总计	12,469.94	12,469.94		

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：镇安县文化和旅游局

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	12,469.94	1,695.09	10,774.85
207	文化旅游体育与传媒支出	12,469.94	1,695.09	10,774.85
20701	文化和旅游	11,291.03	1,129.27	10,161.76
2070101	行政运行	306.77	306.77	
2070104	图书馆	55.47	55.47	
2070106	艺术表演场所	251.23		251.23
2070107	艺术表演团体	576.78	444.78	132.00
2070109	群众文化	114.15	114.15	
2070112	文化和旅游市场管理	98.94	98.94	
2070114	文化和旅游管理事务	504.16	84.16	420.00
2070199	其他文化和旅游支出	9,383.53	25.00	9,358.53
20702	文物	211.11	51.59	159.52
2070204	文物保护	211.11	51.59	159.52
20706	新闻出版电影	176.92	141.40	35.52
2070607	电影	141.40	141.40	
2070699	其他新闻出版电影支出	35.52		35.52
20708	广播电视	590.87	372.82	218.05
2070808	广播电视事务	372.83	372.82	
2070899	其他广播电视支出	218.05		218.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	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：镇安县文化和旅游局

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	1,402.26		公用经费合计	292.84
301	工资福利支出	1,301.58	302	商品和服务支出	289.15
30101	基本工资	725.64	30201	办公费	28.42
30102	津贴补贴	128.92	30202	印刷费	4.68
30103	奖金	56.00	30205	水费	1.18
30107	绩效工资	192.04	30206	电费	14.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.55	30207	邮电费	3.45
30109	职业年金缴费	4.05	30208	取暖费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	65.82	30211	差旅费	17.71
30112	其他社会保障缴费	15.25	30213	维修（护）费	15.75
30113	住房公积金	6.07	30214	租赁费	1.87
30199	其他工资福利支出	1.23	30216	培训费	11.30
303	对个人和家庭的补助	100.68	30217	公务接待费	0.61
30302	退休费	72.91	30218	专用材料费	14.19
30304	抚恤金	4.45	30226	劳务费	104.02
30305	生活补助	9.66	30227	委托业务费	1.50
30306	救济费	1.41	30228	工会经费	44.54
30307	医疗费补助	12.25	30229	福利费	0.09
			30239	其他交通费用	14.77
			30299	其他商品和服务支出	9.71
			310	资本性支出	3.69
			31002	办公设备购置	3.69

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：镇安县文化和旅游局

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	0.61		0.61					11.30
决算数	0.61		0.61					11.30

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：镇安县文化和旅游局

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：镇安县文化和旅游局

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			

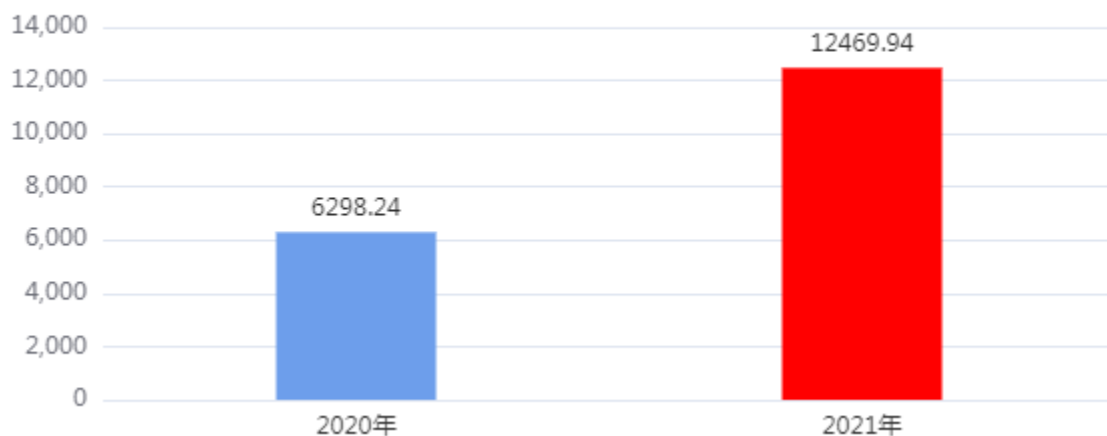
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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12,469.94万元，与上年相比增加6,171.70万元，增长97.99%，增长的主要原因是：金台山文化旅游区管理委员会项目增加幅度大，相应收入、支出增加导致。

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12,190.51万元，其中：财政拨款收入12,190.51万元，占100.00%。

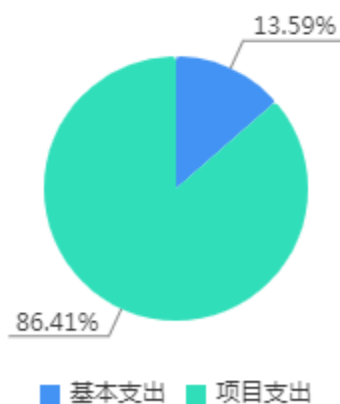
收入结构图



三、支出决算情况说明

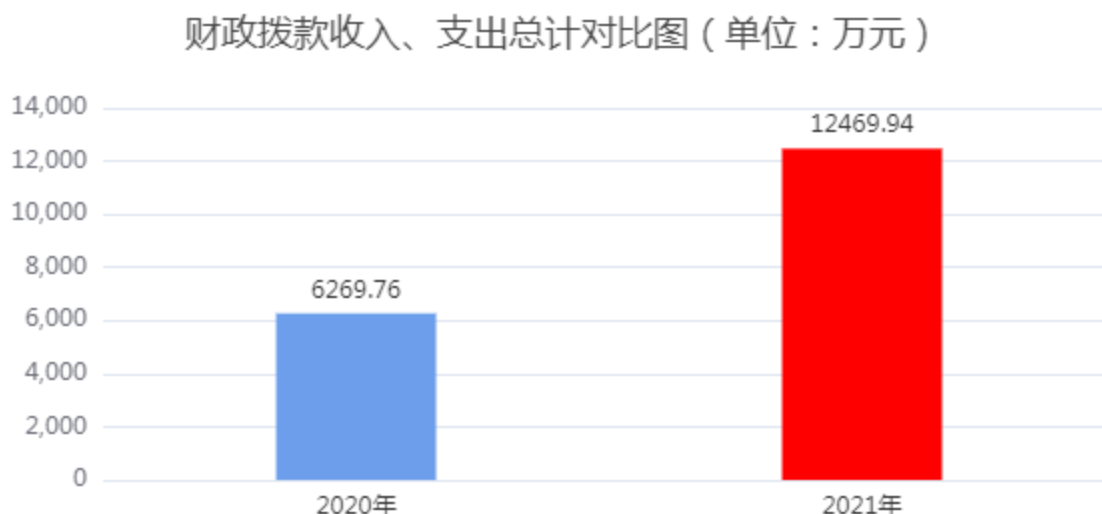
本年度支出合计12,469.94万元，其中：基本支出1,695.09万元，占13.59%；项目支出10,774.85万元，占86.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

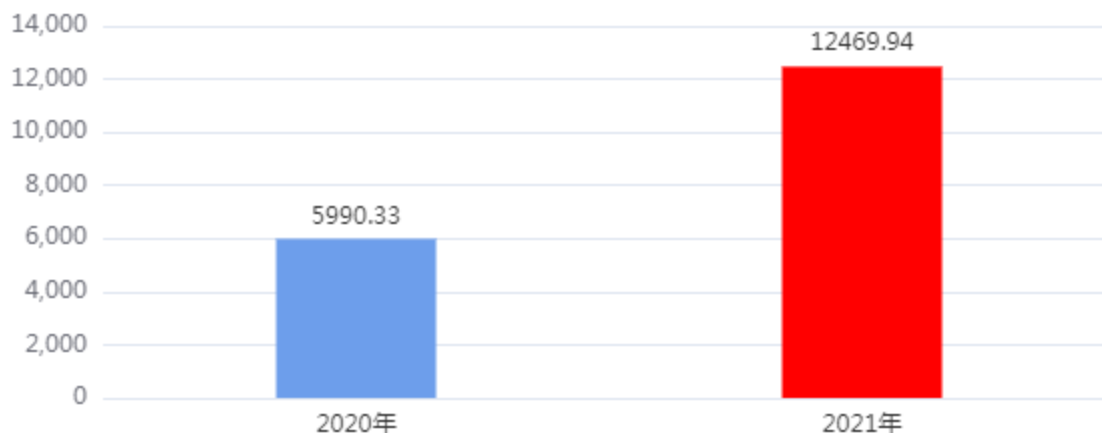
本年度财政拨款收入、支出总计均为12,469.94万元，与上年相比增加6,200.18万元，增长98.89%，增长的主要原因是：金台山文化旅游区管理委员会项目增加幅度大，相应收入、支出增加导致。



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12,469.94万元，支出决算12,469.94万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,479.61万元，增长108.17%，增长的主要原因是：金台山文化旅游区管理委员会项目增加幅度大，相应支出增加导致。

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）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306.77万元，支出决算306.77万元，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）图书馆（项）预算55.47万元，支出决算55.47万元，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）艺术表演场所（项）预算251.23万元，支出决算251.23万元，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576.78万元，支出决算576.78万元，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114.15万元，支出决算114.15万元，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）文化和旅游市场管理（项）预算98.94万元，支出决算98.94万元，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）文化和旅游管理事务（项）预算504.16万元，支出决算504.16万元，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）其他文化和旅游支出（项）预算9,383.53万元，支出决算9,383.53万元，完成预算的100.00%。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算211.11万元，支出决算211.11万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算141.40万元，支出决算141.40万元，完成预算的100.00%。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）预算35.52万元，支出决算35.52万元，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372.83万元，支出决算372.83万元，完成预算的100.00%。

（十三）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218.05万元，支出决算218.05万元，

完成预算的100.00%。

（十四）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200.00万元，支出决算200.00万元，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1,695.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,402.26万元，主要包括：基本工资725.64万元、津贴补贴128.92万元、奖金56.00万元、绩效工资192.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.55万元、职业年金缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费65.82万元、其他社会保障缴费15.25万元、住房公积金6.07万元、其他工资福利支出1.23万元、退休费72.91万元、抚恤金4.45万元、生活补助9.66万元、救济费1.41万元、医疗费补助12.25万元。

（二）公用经费292.84万元，主要包括：办公费28.42万元、印刷费4.68万元、水费1.18万元、电费14.99万元、邮电费3.45万元、取暖费0.36万元、差旅费17.71万元、维修（护）费15.75万元、租赁费1.87万元、培训费11.30万元、公务接待费0.61万元、专用材料费14.19万元、劳务费104.02万元、委托业务费1.50万元、工会经费44.54万元、福利费0.09万元、其他交通费用14.77万元、其他商品和服务支出9.71万元、办公设备购置3.69万元。

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0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.61万元。主要是本部门业务往来与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾57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11.30万元，支出决算11.30万元，完成预算的100.00%。

（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0万元。

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79.92万元，支出决算292.84万元，完成预算的366.42%。支出决算比上年增加63.89万元，主要原因是：业务需要镇安县金台山文化旅游区管理委员会、镇安县广播电视台（镇安县融媒体中心）、镇安县文化馆单位运行经费增加导致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共390.08万元，其中：政府采购货物类支出101.48万元、政府采购工程类支出288.60万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额390.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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3辆，其中：流动舞台车1辆，流动图书馆车一辆，流动文化车1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。

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8个，二级项目22个，共涉及资金10774.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映的艺术表演场所、艺术表演团体、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出、文物保护、其他新闻出版电影支出、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出等共8个一级项目绩效自评结果。

1. 艺术表演场所剧院加固维修改造项目绩效自评综述：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251.23万元，执行数251.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：镇安县剧团加固维修改造工程，对剧院约1200平方米建筑外干墙立面、观众席、舞台、休息室、卫生间、室外铺装工程、电器工程、给排水工程、暖通工程、舞台机械幕布、舞台灯光、舞台音响、观众席等进行全面加固维护改造，保障剧院安全使用，良好运营，功能在大幅提升。

2. 艺术表演团体政府购买服务送戏曲进乡村项目绩效自评综述：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132万元，执行数132万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成专场演出220场。

3. 文化和旅游管理事务童话磨石沟度假村策划和运营管理项目绩效自评综述：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420万元，执行数420万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕促进镇安文化旅游科学健康发展，树立良好的县域文化旅游品牌形象与市场影响力，有效整合各方资源。推进当地旅游经济的市场化运营，带动当地群众增收致

富，提升磨石沟区域旅游的影响力，知名度及品牌价值，继而实现磨石沟片区旅游的跨越式发展，与其他景区一起使镇安县成为真正意义上的全域旅游名县。

4. 其他文化和旅游支出项目自评综述：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9358.53万元，执行数9358.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成1个图书馆、1个文化馆、15个镇办综合文化站开展免费开放活动；二是完成135个村文化器材购置配备、完成30个贫困村文化活动器材采购配备；三是完成创建国家全域旅游示范区工作；四是完成高速路广告牌、宣传片制作；五是完成新建磨石沟景区旅游厕所1处；六是完成高速路口引线桥上跨桥桥板进行环境综合整治（粉刷美化）、路口对面崖壁旅游文化展示工程建设等；七是完成融媒体中心运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动；八是完成旅居康养民宿集群踏勘项目拟建地点、地形测绘、确定项目建设目标、编制项目规划等；九是完成台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程单体建筑238栋、住宅小区18个、部门单位17家、学校医院4所、交通公共设施10处，其中改造墙体立面26.62万平方米，屋面挑檐10507延米、瓦面面积13449平方米，底层连廊393延米、瓦屋面积1005平方米，底层挑檐6164米、瓦屋面积9492平方米；更换包装门牌1462个，改造局部门厅14个；十是完成成碾子湾观景大桥区域河道疏浚工程河道土方开挖量达到30562.6m，石方开挖2080m，铅丝笼块石1687.5m，确保河道汛期行洪安全；十一是完成录制《镇安渔鼓》优秀剧

目、完善档案资料、整理出版《镇安渔鼓唱词》。

5. 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159.52万元，执行数159.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已完成定期对全县文保单位进行巡查及日常维护，并对杨家坪清真寺维修、云盖寺消防系统改造提升。

6. 其他新闻出版电影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35.52万元，执行数35.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成全县148个行政村1767场公益电影放映任务。

7. 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218.05万元，执行数218.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成贫困户每年每户补助180元，普通用户每年每户补助120元，本次专项资金为2019的贫困户5013户，接入普通用户5590户补助资金。保障154个行政村的应急广播维护维修。二是完成忠良寨发射台设备维修维护、人员后勤保障、设备运行等工作。

8. 其他文化旅游体育与传媒支出项目融媒体中心建设绩效自评综述：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200万元，执行数200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：运用新媒体快速报道县委、县政府的各项方针政策、重大活动等，通过手机对外宣传推介镇安，促进传统媒体与新媒体的融合发展。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——艺术表演场所（剧院维修加固项目）						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县剧团	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数(B)				
	年度资金总额		251.23	251.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		251.23	251.23	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	为保障剧院演出工作顺利开展，加强文化宣传推广，对有隐患的部位进行维修加固改造，减少故障发生，降低设备故障率，为今后在剧院的工作更好地为民服务。			为保障剧院工作顺利进行，已完成剧院维修改造工程，验收合格，已经投入使用，并专门设定人员，强调安全责任，进行日常管理和检查，履行安全职责。更好了我县人民做好服务。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：工程款竣工尾款	251.23万元	251.23万元	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量验收合格	经过六方部门验收工程质量合格	经过六方部门验收工程质量合格	20	20	
		时效指标	指标1：2021年1-12月	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	指标1：合理使用资金	依据合同按施工进度付款	依据合同按施工进度付款	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：有效提升剧院的使用功能	剧院投入使用后，各项设备设施运行正常，安全合理，演出的呈现效果得到大幅提升。	剧院投入使用后，各项设备设施运行正常，安全合理，演出的呈现效果得到大幅提升。	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为县域各类重大活动提供全方位服务保障	各类活动开展顺畅。	各类活动开展顺畅。	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目—— 艺术表演团体（政府购买演出）						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县剧团	
项目资金 （万元）			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数(A)	执行数 (B)			
		年度资金总额		132	132	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		132	132	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况	指标1：专场演出220场				指标1：专场演出220场			
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1：演出场次	15场	15场	10	10	
		质量 指标	指标1：演出质量等 级	合格率 100%	合格率 100%	20	20	
		时效 指标	指标1：演出时限	一年	一年	10	10	
		成本 指标	指标1：演出费用	132万元	132万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：精神文明	提高率80%	提高率 80%	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：有利于社会 进步	有利度 100%	有利度 100%	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	指标1：社会满意度	满意度90%	满意度 90%	10	10	
总 分					100	100		

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——文化和旅游管理事务（童话磨石沟旅游度假村策划和运营管理项目）						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		陕西镇云至成文化旅游发展有限公司	
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数(A)	执行数(B)			
	年度资金总额			420	420	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			420	420	——	100%	——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	目标1：运营管理童话磨石沟，运营期间无投诉事件，运营良好				目标1：按照目标实际完成			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：无游客投诉	0次	0次	5	5	
			指标2：工作人员不少于60名。	61名	61名	5	5	
		质量指标	指标1：景区无降级处理标	0次	0次	10	10	
			指标2：带动周边农户增收	≥ 22%	≥ 22%	10	10	
		时效指标	指标1：按时按质完数量指标和质量指标	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：合理使用资金	420万元	420万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升景区知名度	童话磨石沟获得抖音商洛名胜第一名	童话磨石沟获得抖音商洛名胜第一名	10	10	
			指标2：带动区域乡村振兴发展	提供61个就业岗位，逐步带动区域发展。	提供61个就业岗位，逐步带动区域发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标1：景区运营管理发展趋势良好	游客量逐年增多，影响力不断提升。	游客量逐年增多，影响力不断提升。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：按照要求完成运营管理	全部完成	全部完成	10	10	
	总 分					100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——其他文化和旅游支出						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化和旅游局	
项目资金 （万元）			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数(A)	执行数(B)			
		年度资金总额		9358.53	9358.53	10	100	10
		其中：当年财政拨款		9358.53	9358.53	——	100	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	目标1：图书馆、文化馆、15 个镇办综合文化站拨免费开放专项资金； 目标2：公共文化服务体系； 目标3：全域旅游示范区创建； 目标4：高速路广告牌、宣传片制作； 目标5：旅游厕所修建； 目标6：包茂高速路镇安出口辐射区环境综合整治； 目标7：通过手机对外宣传推介镇安； 目标8：旅居康养民宿集群项目启动 指标9：金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程； 指标10：碾子湾观景大桥区域河道疏浚工程； 指标11：扩大《镇安渔鼓》传习范围、录制《镇安渔鼓》优秀剧目、完善档案资料、整理出版《镇安渔鼓唱词》。				目标1：完成图书馆、文化馆、15 个镇办综合文化站开展免费开放活动； 目标2：完成135个村文化器材购置； 目标3：完成全域旅游示范区创建； 目标4：完成高速路广告牌、宣传片制作； 目标5：完成旅游厕所修建 目标6：完成包茂高速路镇安出口辐射区环境综合整治 目标7：运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动； 目标8：完成旅居康养民宿集群项目启动 指标9：完成台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程 指标10：完成碾子湾观景大桥区域河道疏浚工程； 指标11：完成录制《镇安渔鼓》优秀剧目、完善档案资料、整理出版《镇安渔鼓唱词》。			
	一级	二级	三级指标	长期	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
			指标1：图书馆、文化馆、镇办综合文化站数量	1个、1个15个	1个、1个15个	1	1	
			指标2：配送文化器材村数量	165个	165个	1	1	
			指标3：完成全域旅游创建工作	1项	1项	1	1	
			指标4：包茂高速路镇安出口辐射区环境综合整治	镇安出口辐射区	镇安出口辐射区	1	1	
			指标5：磨石沟新建旅游厕所	1处	1处	1	1	
		指标6：高速公路广告牌、宣传片	达标	达标	1	1		

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标7: 改造融媒体中心软件、硬件建设	实现媒体融合	实现媒体融合	1	1	
			指标8: 踏勘项目拟建地点, 完成地形测绘工程, 确定项目建设目标, 编制项目规划。	100%	100%	1	1	
			指标9: 单体建筑238栋、住宅小区18个、部门单位17家、学校医院4所、交通公共设施10处, 其中改造墙体立面26.62万平方米, 屋面挑檐10507延米、瓦面面积13449平方米, 底层连廊393延米、瓦屋面积1005平方米, 底层挑檐6164米、瓦屋面积9492平方米; 更换包装门牌1462个, 改造局部门厅14个。	建设完成	建设完成	1	1	
			指标10: 河道土方开挖量达到30562.6m ³ , 石方开挖2080m ³ , 铅丝笼块石1687.5m ³ , 确保河道汛期行洪安全。	建设完成	建设完成	1	1	
			指标11: 举办青年渔鼓传承人培训次数、录制《镇安渔鼓》剧目、印刷《镇安渔唱词鼓》辅导资料	2次、1部、1期	2次、1部、1期	1	1	
	质量指标		指标1: 免费开放举办各类活动次数	达标	达标	2	2	
			指标2: 器材设备质量	达到国家标准	达到国家标准	2	2	
			指标3: 达到国家级全域旅游示范区验收标准	按时完成	按时完成	2	2	
			指标4: 竣工验收达到合格工程	高质量完成	高质量完成	2	2	
			指标5: 创建高A级景区个数	完成创建	完成创建	2	2	
			指标6: 提升景区品质	品质提升	品质提升	2	2	
			指标7: 融媒体中心业务活动平稳运行	运行正常	运行正常	2	2	
			指标8: 项目质量合格	合格	合格	2	2	
			指标9: 指验收合格率	≥100%	≥100%	2	2	
			指标10: 指标1: 传承人渔鼓演奏水平、印刷《镇安渔唱词鼓》、录《镇安渔鼓》剧目	达标、清晰美观、美观	达标、清晰美观、美观	1	1	
	时效指标		指标1: 2021年1-12月	按时完成	按时完成	10	10	

		成本指标	指标1：免费开放活动126.84万元；公共文化活动101.48万元；全域旅游示范区创建125万元；旅游厕所20万元；包茂高速路口环境整治194万元；高速路口广告45.21万元；融媒体中心建设65万元；旅居康养民宿集群项目启动200万元；金台山文化景区核心区和次核心区一期民居改造提升工程8273万元；碾子湾观景大桥区域河道疏浚工程200万元，镇安渔鼓8万元。	9358.53万元	9358.53万元	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：社会影响力，文化影响力	提升镇安文化对外影响力	提升镇安文化对外影响力	3	3		
		指标2：提高镇安对外形象	长期	长期	3	3		
		指标3：打造更加优质的区域环境	长期	长期	2	2		
		指标4：景区带动周边经济发展	长期	长期	2	2		
		指标5：为群众提供准确资讯	准确高效	准确高效	2	2		
		指标6：助推我县康养项目发展	长期	长期	2	2		
		指标7：引领整个城区逐步进行改造提升，丰富金台山文化景区内涵，着力打造4A级景区	长期	长期	2	2		
		指标8：通过疏浚治理，提高河道的行洪排水能力，区域内人民生命财产和经济社会发展的防洪安全保障问题得到解	长期	长期	2	2		
		指标9：社会文明	提升	提升	2	2		
	可持续影响指标	指标1：项目经费保障长效机制	长期	长期	3	3		
		指标2：为群众提供权威资讯	长期	长期	3	3		
		指标3：盘活当地经济	长期	长期	2	2		
		指标4：使项目区域内生态环境得以保护。	长期	长期	2	2		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	2	2		
		指标2：观众满意度	≥95%	≥95%	2	2		
		指标3：投资方对项目规划满意度	≥95%	≥95%	2	2		
		指标4：改造受益方对项目满意度	≥95%	≥95%	2	2		
		指标5：群众对项目的满意度	≥96%	≥96%	2	2		
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——文物保护维修						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县博物馆	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数(A)	执行数 (B)				
	年度资金总额		159.52	159.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		159.52	159.52	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	目标1：镇安县有不可移动保护单位751处，其中省保14处，县保31处，需要对751处文物保护单位进行安全巡查。镇安县博物馆负责全县文物文物保护工作，每年需定期对全县文保单位进行巡查及日常维护，对重点文保单位进行维修。			目标1：已完成定期对全县文保单位进行巡查及日常维护，并对杨家堰清真寺维修、云盖寺消防系统改造提升。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：杨家堰清真寺保护维修	120万元	120万元	3	3	
			指标2：云盖寺消防系统改造提升工程	29万元	29万元	3	3	
			指标3：文物保护维修	10.52万元	10.52万元	4	4	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	95%	合格	20	20	
		时效指标	指标1：项目实施周期	合同约定时间	按时完工	10	10	
		成本指标	指标1：项目投资	159.52万万元	159.52万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：文物保护工作对当地社会的影响	持续增长	持续	15	15	
		可持续影响指标	指标1：对环境的影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	92%以上	92%以上	10	10	
总 分						100	100	

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		其他新闻出版电影支出（镇安县农村公益电影放映场次补贴）						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数(A)	执行数 (B)			
		年度资金总额		35.52	35.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		35.52	35.52	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	指标1：专项用于完成全县148个行政村1767场公益电影放映任务，平均每村每年播放电影12场，丰富和提高人民群众文化生活，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。				指标1：全县148个行政村1767场公益电影放映任务圆满完成。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年放映场次	1776场次	1776场次	5	5	
			指标2：放映公益电影村个数	148个村	148个村	5	5	
		质量指标	指标1：公益电影放映质量	达标	达标	10	10	
			指标2：培训农村公益电影放映人员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：放映任务完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：农村电影设备维护及更新	定期维护	定期维护	5	5	
		成本指标	指标1：每场次补助资金	200元	200元	5	5	
			指标2：年度财政拨款金额	35.52万元	35.52万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：发挥农村公益电影作用	长期发挥	长期发挥	7	7	
			指标2：丰富群众精神文化生活	逐年提升	逐年提升	8	8	
		可持续影响指标	指标1：提升精神文明建设	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：观赏公益电影群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	100		

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——其他广播电视支出（广电扶贫•宽带乡村和应急广播建设）						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司镇安县支公司	
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率（B/A）	得分
			预算数	预算数(A)	执行数(B)			
		年度资金总额		194.68	194.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		194.68	194.68	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	指标1：加快我县农村有线电视网络建设，扩大市县广播电视节目覆盖，全面提升农村地区信息化水平，推进广电扶贫工作，为我县脱贫攻坚任务顺利完成提供基础网络保障； 指标2：有线广播电视和无线宽带的接入，对于提升农村信息化，加快农村发展，带动现代农业、乡村旅游等产业发展，加快农民脱贫致富。				指标1：完成应急广播建设； 指标2：按照实施方案贫困户每年每户补助180元；普通用户每年每户补助120元，本次专项资金为2019的贫困户5013户，接入普通用户5590户补助资金。			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：贫困户每年每户补助180元；普通用户每年每户补助120元	贫困户5013户，普通用户5590户	贫困户5013户，普通用户5590户	5	5	
			指标2：应急广播项目竣工验收	按合同	按合同	5	5	
		质量指标	指标1：用户接入质量要符合GB/T 51265-2018有线电视网络工程施工与验收标准及用户满意率	符合标准	符合标准	10	10	
			指标2：应急广播项目竣工验收	按合同	按合同	10	10	
		时效指标	指标1：2021年1-12月	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：广电扶贫宽带乡村157.31万元；应急广播建设37.37万元	194.68万元	194.68万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：全面提升农村地区信息化水平，丰富农村文化生活，加快农村发展，带动现代农业、乡村旅游等产业发展。	全面提升和加快发展	全面提升和加快发展	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提升农村信息化，加快农村发展，带动现代农业、乡村旅游等产业发展，持续加快农民脱贫致富。	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提升农户对政府的满意率	持续提高	持续提高	10	10	
总 分					100	100		

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		通用项目——其他文化旅游体育与传媒支出（融媒体中心建设）						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数(A)	执行数(B)			
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	——	100%	——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况	目标1：运用新媒体快速报道县委县政府的各项方针政策、重大活动等； 目标2：通过手机对外宣传推介镇安； 目标3：促进传统媒体与新媒体的融合发展。				基本达成预期指标			
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：改造融媒体中心软件、硬件建设	实现媒体融合	实现媒体融合	10	10	
		质量指标	指标1：融媒体中心业务活动平稳运行	运行正常	运行正常	20	20	
		时效指标	指标1：长期	长期	长期	10	10	
		成本指标	指标1：控制成本支出	200万	200万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：为群众提供准确资讯	准确高效	准确高效	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为群众提供权威资讯	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

（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1814.12万元，执行数12469.94万元，完成预算的687.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是群众文化活动丰富多彩；二是公共文化服务体系日益健全；三是圆满完成全域旅游示范区创建；四是招商引资和项目建设扎实有效；五是旅游营销宣传亮点纷呈；六是文物保护管理不断加强；七是文化和旅游市场健康发展；八是中心工作如期完成；九是党建和党风廉政建设不断加强。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县文化和旅游局（部门）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	1,403.50	1,403.50		1402.26	1402.26		——	99.91%	——
	任务2	公用经费	完成	79.92	79.92		292.84	292.84		——	366.42%	——
	任务3	项目支出	完成	330.71	330.71		10774.9	10774.85		——	3258.10 %	——
	金额合计			1814.12	1814.13		12470	12469.94		10	687.38%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障文化和旅游部门人员工资福利的全额支出 目标2：保障文化和旅游部门工作正常开展 目标3：确保文化和旅游部门专项业务正常开展						一是群众文化活动丰富多彩； 二是公共文化服务体系日益健全； 三是圆满完成全域旅游示范区创建； 四是招商引资和项目建设扎实有效； 五是旅游营销宣传亮点纷呈； 六是文物保护管理不断加强； 七是文化和旅游市场健康发展； 八是中心工作如期完成； 九是党建和党风廉政建设不断加强。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标(50分)	数量指标	指标1：人员经费支出（万元）			1403.5		1402.26		3	3	
			指标2：公用经费支出（万元）			79.92		292.84		3	3	
			指标3：专项业务经费支出（万元）			330.71		10774.85		4	3	
		质量指标	指标1：保障部门人员工资福利的全额支出，达标率达到			100%		100%		6	6	
			指标2：保障部门日常工作正常运转，达标率达到			100%		100%		6	6	
			指标3：确保部门专项业务正常开展，达标率达到			100%		100%		8	8	
		时效指标	2021年1-12月			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	指标1：人员经费支出（万元）			1403.5		1402.26		3	3	
			指标2：公用经费支出（万元）			79.92		292.84		3	3	
			指标3：专项业务经费支出（万元）			330.71		10774.85		4	3	
	效益指 标(30分)	社会效益指 标	指标1：公共文化服务管理能力			稳步提升		稳步提升		3	3	
			指标2：公共文化从业人员素质			稳步提升		稳步提升		3	3	
			指标3：文化艺术创作激励管理能力			稳步提升		稳步提升		2	2	
			指标4：文化市场综合执法能力			稳步提升		稳步提升		2	2	
			指标5：发挥博物馆教育作用，提升国民素质			显著		显著		2	2	
			指标6：镇安旅游形象推广			稳步提升		稳步提升		2	2	
指标7：旅游行业管理能力			稳步提升		稳步提升		2	2				
指标8：广播电视覆盖效果			达到公共服务基本指标		达到公共服务基本指标		2	2				

		可持续影响指标	指标1：传承中华优秀传统文化	中长期	中长期	2	2
			指标2：推动戏曲艺术可持续发展	中长期	中长期	2	2
			指标3：加强文物保护工作	中长期	中长期	2	1
			指标4：健全文化旅游管理服务水平	中长期	中长期	2	2
			指标5：广播宣传、覆盖等事业	达到公共服务基本指标	达到公共服务基本指标	2	2
			指标6：保障公共文化服务效能水平	中长期	中长期	2	1
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：文化和旅游工作者满意度	100%	100%	3	3
			指标2：公共服务类群众满意度	≥95%	≥95%	3	3
			指标3：群众满意度	≥95%	≥95%	4	3
总分						100	95

（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。