

佳县文化和旅游文物广电局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播等方面的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、广播、文化遗产事业和产业发展规划并组织实施，指导全县文化广电管理体制创新和机制创新；

(2) 收集、整理并保存各类文献信息资源；向社会公众提供文献查询、借阅等服务；完善数字化、网络化服务手段和配送体系；

(3) 搞好群众文艺队伍建设，开展各类艺术培训；组织开展各类文化活动；开展流动(下乡)文化服务；组织并指导群众文学和艺术创作；开展公共文化数字信息服务；

(4) 负责全县的文物场所的日常保护工作；规范文物场所的旅游接待工作；协助考古调查、勘探和发掘工作；

(5) 负责广播电视节目的接收和无线发射；负责全县应急广播的运行维护及设备管理；

(6) 负责佳县神泉堡革命纪念馆、李有源故居和东方红纪念馆场所的日常管理维护工作；做好场所的旅游接待、宣传陈列展

览等工作；负责场所的爱国主义教育基地建设工作；负责东方红大剧院的会议布置等工作；

(7) 开展晋剧下乡演出；参与市县各类晚会、特色活动表演及惠民演出；

(8) 负责全县旅游指标统计分析各类数据的汇总工作；做好旅游协调服务、宣传推广、数据平台建设管理等工作；

(9) 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文艺演出场所等地的违法行为。

(二) 内设机构。

本单位内设机构 1 个，单位名称：佳县文化市场综合执法大队。

二、部门决算单位构成

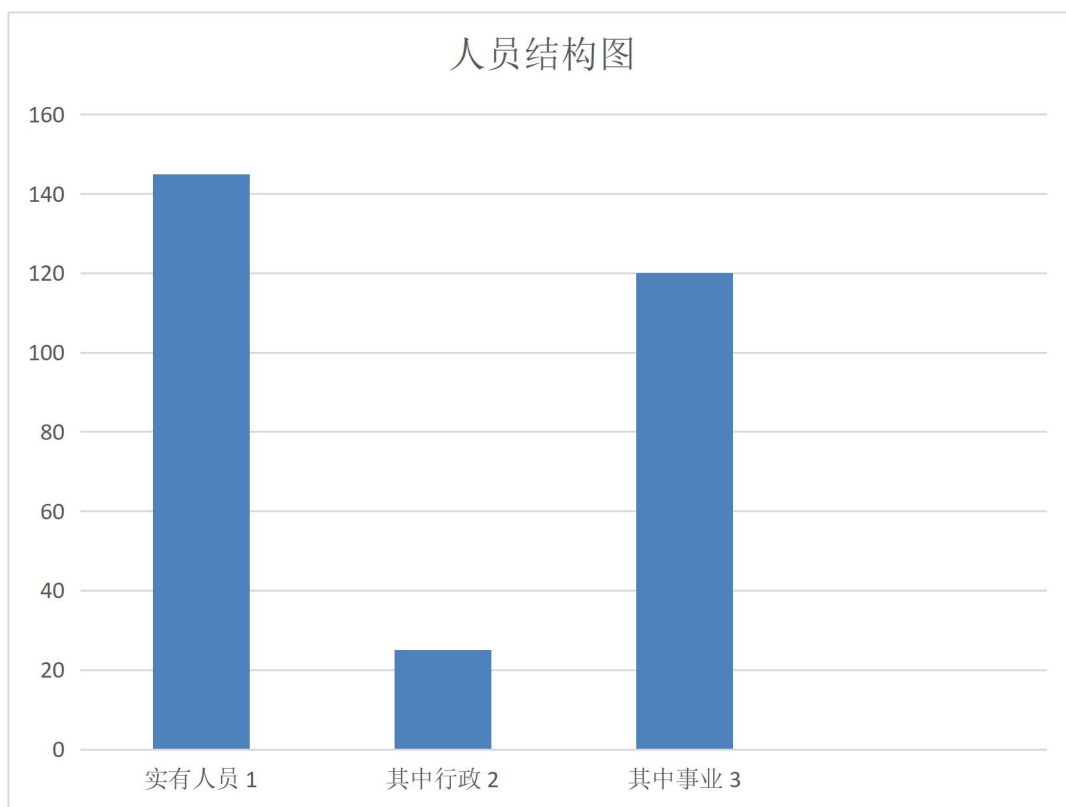
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县文化和旅游文物广电局（本级）
2	佳县国桢图书馆
3	佳县文化馆
4	佳县文物保护所
5	佳县广播电视发射台
6	佳县东方红和神泉堡纪念馆

7	佳县东方红艺术团
8	佳县旅游服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 10 人、事业编制 80 人；实有人 145 人，其中行政 25 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 132 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 132 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表
编制部门：佳县文化和旅游文物广电局
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5691.01	1. 一般公共服务支出	100
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	5094.91
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	184.39
		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	200
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	111.72
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5691.01	本年支出合计	5691.01
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	5691.01	支出总计	5691.01

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
金额单位：万元

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局

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 费			
合计		5,691.01	5,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,094.91	5,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,424.31	2,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	534.13	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	307.37	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,294.71	2,294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	895.07	895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局

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		5,691.01	5,691.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,094.91	5,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,424.31	2,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	534.13	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	307.37	307.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,294.71	2,294.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	895.07	895.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	5691.01	1. 一般公共服务支出	100	100		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	5094.91	5094.91		
		8. 社会保障和就业支出	184.39	184.39		
		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	200	200		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	111.72	111.72		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5691.01	本年支出合计	5691.01	5691.01		
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 财政拨款						
收入总计	5691.01	支出总计	5691.01	5691.01		

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）

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局

公开 05 表
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		5,691.01	2,664.38	3,026.63
201	一般公共服务支出	100.00	10.00	90.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	100.00	10.00	90.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	100.00	10.00	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,094.91	2,358.27	2,736.63
20701	文化和旅游	2,424.31	1,648.35	775.96
2070101	行政运行	534.13	534.13	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.47	0.00	54.47
2070104	图书馆	280.42	197.55	82.88
2070107	艺术表演团体	667.65	569.65	98.00
2070109	群众文化	307.37	281.57	25.80
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070114	文化和旅游管理事务	55.25	55.25	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	517.00	10.19	506.81
20702	文物	2,294.71	539.08	1,755.63
2070204	文物保护	104.64	94.64	10.00
2070205	博物馆	895.07	167.59	727.48
2070206	历史名城与古迹	1,295.00	276.85	1,018.15
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00
20708	广播电视	305.91	160.85	145.06

2070899	其他广播电视支出	305.91	160.85	145.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98	0.00	59.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.98	0.00	59.98
208	社会保障和就业支出	184.39	184.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.87	139.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.87	139.87	0.00
20808	抚恤	44.52	44.52	0.00
2080801	死亡抚恤	44.52	44.52	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	111.72	111.72	0.00
22102	住房改革支出	111.72	111.72	0.00
2210201	住房公积金	111.72	111.72	0.00

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：佳县文化和旅游文物广电局

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		2663.23	1910.09	754.29	
301	工资福利支出	1910.09	1910.09	0.00	
30101	基本工资	850.756118	850.756118	0.00	
30102	津贴补贴	330.499616	330.4996.16	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	70.00	70.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.059458	144.059458	0.00	
30109	职业年金缴费	33.422009	33.422009	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.304159	15.304159	0.00	
30113	住房公积金	133.13145	133.13145	0.00	
30199	其他工资福利工资	64.53795	64.53795	0.00	
30201	退休费	217.7832	217.7832	0.00	
30304	抚恤金	44.51744	44.51744	0.00	
30305	生活补助	6.0786	6.0786	0.00	
302	商品和服务支出	753.14	0.00	753.14	
30201	办公费	37.764748	0.00	37.764748	
30202	印刷费	35.5502	0.00	35.5502	
30203	咨询费	0.4950	0.00	0.4950	
30204	手续费	3.4240	0.00	3.4240	
30205	水费	11.5995	0.00	11.5995	
30206	电费	19.500383	0.00	19.500383	

30207	邮电费	11.617332	0.00	11.617332	
30208	取暖费	28.751075	0.00	28.751075	
30211	差旅费	20.51495	0.00	20.51495	
30213	维修(护)费	64.842863	0.00	64.842863	
20808	租赁费	24.3950	0.00	24.3950	
30216	培训费	3.8372	0.00	3.8372	
30217	公务接待费	0.13	0.00	0.13	
30225	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	142.379604	0.00	142.379604	
30227	委托业务费	256.309797	0.00	256.309797	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	3.0840	0.00	3.0840	
30239	其他交通费用	3.5940	0.00	3.5940	
30299	其他商品和服务支出	86.500348	0.00	86.500348	

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
金额单位：万元

编制部门：佳县文化和旅游文物广电局

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		会议 费			培训费
				小计	公务用车 购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

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： 佳县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5691.01 万元，与上年相比收、支总计减少 15387.73 万元，下降 73%。主要是东方红减少了 1.6 亿的债券资金。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5691.01 万元，其中：财政拨款收入 5691.01 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、支出决算情况说明

本年度支出合计 5691.01 万元，其中：基本支出 2664.38 万元，占 46.81%；项目支出 3026.63 万元，占 53.19%，经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5691.01 万元，与上年相比收、支总计减少 15387.73 万元，下降 73%。主要原因是东方红减少了 1.6 亿的债券资金。

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 5691.01 万元，支出决算 5691.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 612.26 万元，增长 12.05%，主要原因是旅游支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 预算为100万元, 支出决算为100万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游、文物、新闻出版电影、广播电视、其他文化旅游体育与传媒支出(款)行政运行、一般行政管理事务、图书馆、艺术表演团体、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、历史名城与古迹、出版发行、其他广播电视支出、其他文化旅游体育与传媒支出(项): 预算为5094.91万元, 支出决算为5094.91万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、抚恤(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤(项): 预算为139.87万元, 支出决算为139.87万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 预算为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。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算为111.72万元, 支出决算为111.72万元, 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2664.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1910.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金及生活补助。

(二) 公用经费 754.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2. 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。
3. 本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。
4. 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 30.6 万元，支出决算 30.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.25 万元，主要原因是财政预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 344.325 万元，其中：政府采购货物类支出 51.595 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 292.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，建立绩效管理制度体系，出台各类预算绩效管理制度办法；完善绩效管理工作机制，健全预算绩效管理工作机制和流程；明确绩效管理职能，优化人员配置和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 3026.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

组织对旅游景区基础设施建设、公共文化服务体系建设等 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 738.06 万元，从评价情况来看，项目全部完成，发挥作用良好，效益明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映旅游景区基础设施建设、公共文化服务体系建设项目 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 旅游景区基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 385.55 万元，执行数 385.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游景区基础设施建设						
主管部门及代码		佳县文化和旅游文物广电局		实施单位	佳县文化和旅游文物广电局			
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	385.55727	385.55727	385.55727	10	100%	10	
	其中：财政拨款	385.55727	385.55727	385.55727	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改造民宿书记家和武良生院，总建筑面积 422.9 平方米。 2、适应旅游市场消费变化趋势，为补充、发展多元化的旅游发展体系，完善旅游基础设施建设，方便游客。			1、改造民宿书记家和武良生院，总建筑面积 422.9 平方米。 2、适应旅游市场消费变化趋势，为补充、发展多元化的旅游发展体系，完善旅游基础设施建设，方便游客。				
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	改善景区环境	4 处	4 处	15	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	15	13	
		时效指标	项目计划完成率	≥98%	100%	15	14	
		成本指标	荷叶坪旅游步道建设	9.8 万元	9.8 万元	10	8.5	
			赤牛坬旅游书吧提升工程	30 万元	30 万元			
			香炉寺景区基础设施建设	87.9572 万元	87.9572 万元			
		天美石窑景区配套设施建设	257.8 万元	257.8 万元				
	效益指标	经济效益指标	旅游直接带动就业人数增长	≥8 人	9 人	15	14	
			带动当地居民收入	≥6 万元	7.2	10	9	
		社会效益指标	预计接待游客数量	3 万人次	3.5 万人	10	9	
		可持续影响指标	基础设施持续使用年限	15 年	15 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县旅游投诉率	<1.5%	0.70%	10	9	
总分						100	90.5	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。

2. 佳县公共文化服务体系建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 152.50 万元，执行数 152.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：在项目审批过程中因业务不熟练导致项目开工较慢。下一步改进措施：增加业务人员的业务能力，加快项目进程。

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	佳县公共文化服务体系建设							
主管部门	佳县文化和旅游文物广电局			实施单位	佳县文化和旅游文物广电局			
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	152.5003	152.5003	152.5003	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	152.5003	152.5003	152.5003	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、刘国具镇高家畔村、上高寨乡柳树峁村、乌镇核桃树塆村、乌镇任家山村、坑镇寨则湾村、康家港乡石槽塆村文化广场建设。2、组织开展公共文化服务，举办丰富多彩的文化活动，满足群众文化需求，保障群众基本文化权益。			1、刘国具镇高家畔村、上高寨乡柳树峁村、乌镇核桃树塆村、乌镇任家山村、坑镇寨则湾村、康家港乡石槽塆村文化广场建设。2、组织开展公共文化服务，举办丰富多彩的文化活动，满足群众文化需求，保障群众基本文化权益。				
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	数量指标	修建文化广场	6 处	6 处	20	19	
	指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	20	18	

	时效指标	项目计划完成率	≥98%	100%	15	14		
	成本指标	刘国具镇高家畔村 文化广场建设	10.3150	10.3150	15	14		
		上高寨乡柳树岭村 文化广场建设	7.9740	7.9740				
		乌镇核桃树塆村文 化广场建设	9.6600	9.6600				
		乌镇任家山村文化 广场建设	9.9820	9.9820				
		坑镇寨则湾村文化 广场建设	7.8225	7.8225				
		康家港乡石槽塆村 文化广场建设	6.1250	6.1250				
		公共文化服务体系 建设	100.6218	100.6218				
	社会效益指标	满足群众文化需求	显著提 升	显著提 升	10	9		
		受益群众	≥5000 人	5130 人				
	可持续影响指标	持续发挥作用的年 限	15 年		10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99.70%	10	9	
总分					100	92		

（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 91 分，全年预算数 5691.01 万元，执行数 5691.01 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：

1、组织开展文化基础设施建设，修建了乌镇任家山、乌镇核桃塆村、康家港石槽塆、坑镇寨则湾村、刘国具高家畔村、上高寨乡柳树茆村、乌镇闫家坪村 7 处文化广场。全年农村文艺演出 117 场，完成惠民演出 48 场，超额完成 7 场。

2、我县“三馆一站”（图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化站）24 小时实施免费开放，在保证疫情防控安全的前提下，佳县文化馆、佳县国祯图书馆、神泉革命纪念馆全年免费开放。佳县国祯图书馆稳步推进佳县人讲述佳县红色故事项目、“佳图推荐”阅读宣传栏目，讲述开国将领张达志等佳县人文历史，推广优质数字文化资源。

3、实施了赤牛坬游客服务中心、停车场、旅游厕所等，完成了大美石窑游客服务中心、停车场、标识标牌等旅游基础设施，实施黄河文化公园部分子项目，泥河沟民宿项目，规划了峪口艺术小镇发展，完成了荷叶坪观景步道项目。

4、维修保护了梁家岔、杨家园则、张家崖窑等 10 处毛泽东旧居；设计了党中央毛主席革命旧址串连线路 3 段。

5、东方红产业园工作建设，东方红文化产业园中东方红大剧院、动力中心、生态停车场、沿黄路停车场、沿黄路上山步道已完工并投入使用。东方红商业步行街主体工程已完工，今年 3 月份进行了街道铺装工程和入户招商工作，3 月 31 日举行了开园典礼，步行街通往东方红纪念馆陕北民俗展览馆的人行拱桥主体已完工，并投入使用。东方红纪念馆、陕北民俗

展览馆已完工，目前正在进行布展设计；商业步行街已完成招租投用。大美石窑已创建成为省级旅游度假区，赤牛坬正在积极创建 4A 景区。

6、配合县委县政府成功举办了“红枣节”、“康养论坛”“陕北民歌大赛”等大型活动，积极宣传佳县文化旅游。2021年11月27日，全国首场大区域文化和旅游跨省际联合直播——2021“直播西北”大型融媒体推广活动以6个省级文旅部门大牵手、310万平方公里大联动、22座城市直播大互动的方式精彩举行，通过26个国内外直播平台跨时空、立体式的直播组合，首次全方位呈现了我国西北地域文化和冬季旅游特色，解读了“神奇大西北·最美新丝路”的行游魅力，引起了国内外观众、网民和众多媒体的广泛关注。获得最佳直(录)播奖。

发现的问题及原因：对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够量化，缺乏可衡量性。

下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和绩效目标。对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4.5	控制不够扣0.5分
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率 \leq 0，计5分；“三公”经费 $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费变动率=[本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额]/上年度“三公”经费总额 \times 100%。	5	4	扣1分
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4.5	扣0.5分
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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)。	3	2.5	扣0.5分	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2.5	扣0.5分

过程 (40分)	资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	5	扣分1分
过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算管理(15分) 资金使用合规性	①支出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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	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。	3	3	
	预算管理(15分) 预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2.5	扣分0.5分
	预算管理(15分) 政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2.8	扣分0.2分

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	扣分 1 分
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.7	扣分 0.3 分
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	扣分 1 分
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	扣分 1 分

		社会效益	可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	扣分 1 分
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

部门对 2021 年度的旅游景区基础设施建设、公共文化服务体系建设 2 个项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 90.5、92, 综合评价等级为“优秀”。

附件:

- 1、佳县公共文化服务体系建设项目支出绩效自评总结报告
- 2、旅游景区基础设施建设项目支出绩效自评总结报告

佳县公共文化服务体系建设项目

绩效评价报告

一、项目支出基本情况

为了组织开展公共文化服务，举办丰富多彩的文化活动，满足群众文化需求，保障群众基本文化权益。特对刘国具镇高家畔村文化广场、上高寨乡柳树峁村文化广场、乌镇核桃树塬村文化广场、乌镇任家山村文化广场、坑镇寨则湾村文化广场及康家港乡石槽塬村文化广场建设进行建设，年初预算152.5003万元，执行152.5003万元，执行率100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我局对绩效评价工作高度重视，根据财政局安排部署，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了以高生光局长为组长，张卫国副局长、刘永存副局长、马振华副局长为副组长，各局属单位负责人及业务人员为成员的绩效管理领导小组，下设办公室，办公室主任为张卫国副局长，负责日常工作开展，各局属单位配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时间内完成绩效评价工作任务。

（二）工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩

效自评结果；

(2) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案，报自评领导小组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效自评结果及分析

佳县公共文化服务体系建设项目年初目标已达成。自评分数 92 分，等级优。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
产出指标	数量指标	修建文化广场	6 处	6 处	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	
	时效指标	项目计划完成率	≥98%	100%	
	成本指标	刘国具镇高家畔村文化广场建设		10.3150	10.3150
		上高寨乡柳树崾村文化广场建设		7.9740	7.9740
		乌镇核桃树塆村文化广场建设		9.6600	9.6600
		乌镇任家山村文化广场建设		9.9820	9.9820
		坑镇寨则湾村文化广场建设		7.8225	7.8225
		康家港乡石槽塆村文化广场建设		6.1250	6.1250
	公共文化服务体系建设		100.6218	100.6218	

数量指标：年初计划修建文化广场 6 处，实际完成 6 处。

质量指标：年初计划项目验收合格率 100%，实际验收 100%。

时效指标：项目计划完成率 100%。

成本指标：刘国具镇高家畔村文化广场建设 103,150.00 元、上高寨乡柳树峁村文化广场建设 79,740.00 元、乌镇核桃树塬村文化广场建设 96,600.00 元、乌镇任家山村文化广场建设 99,820.00 元、坑镇寨则湾村文化广场建设 78,225.00 元、康家港乡石槽塬村文化广场建设 61,250.00 元，公共文化服务体系建设 100.6218 万元。

	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
一级指标	社会效益指标	满足群众文化需求	显著提升	显著提升
		受益群众	≥5000 人	5130 人
	可持续影响指标	持续发挥作用的年限	15 年	

经济效益：无

社会效益：满足群众文化需求显著提升，受益群众 5130 人。

可持续影响指标：基础设施持续使用年限 15 年。

服务对象满意度：群众满意度 99.7%。四、自评发现的问题及整改措施

项目工作开展总的来说，没有偏离绩效目标，较为圆满的完成。但目前监管工作主要还存在以下问题：

（一）项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，绩效

目标实现较项目成本支出提前，绩效管理工作整体水平还需进一步加强。项目绩效目标的实施完成一是缺乏资金的保障，导致在实际工作中影响部分工作开展进度；

（二）专业人员严重不足，监管工作深度不够，项目绩效化管理认识度不够，简单认为是财务管理，财务数据归集，缺乏业财整体联动机制。下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

工作建议：一是加强业务培训，提高预算绩效管理和理解水平。二是切实提高预算编制中对绩效目标数据的收集和研究，以求全面准确、细化量化地形成各项绩效指标。三是加强单位内部力量的融合提高预算绩效管理基础工作质量。

六、其他需要说明的问题

旅游景区基础设施建设项目支出绩效

自评总结报告

一、项目支出基本情况

为了进一步完善基础设施建设，加快全域旅游示范县建设，我局对荷叶坪旅游步道、赤牛坬旅游书吧、香炉寺景区和大美石窑景区配套及基础设施进行建设。提升文化和旅游发展的质量和效益，满足旅游事业发展的需求。年初预算 385.5572 万元，资金下达 385.5572 万元，执行 385.5572 万元，执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）我局对绩效评价工作高度重视，根据财政局安排部署，召开专题会议对做好整体支出和项目支出绩效自评工作进行了研究和部署，并成立了以高生光局长为组长，张卫国副局长、刘永存副局长、马振华副局长为副组长，各局属单位负责人及业务人员为成员的绩效管理领导小组，下设办公室，办公室主任为张卫国副局长，负责日常工作开展，各局属单位配合，按照通知要求认真做好绩效评价各项工作，在规定时间内完成绩效评价工作任务。

（二）工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

(2) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案，报自评领导小组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效自评结果及分析

佳县旅游景区基础设施建设项目总体目标已达成。 自评分数 90.5 分，等级优。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	改善景区环境	4 处	4 处
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%
	时效指标	项目计划完成率	≥98%	100%
	成本指标	荷叶坪旅游步道建设	9.8 万元	9.8 万元
		赤牛爪旅游书吧提升工程	30 万元	30 万元
		香炉寺景区基础设施建设	87.95727 万元	87.95727 万元
		大美石窑景区配套设施建设	257.8 万元	257.8 万元

数量指标：年初计划改善景区环境 4 处，实际完成 4 处。

质量指标：年初计划项目验收合格率 100%，实际验收 100%。

时效指标：项目计划完成率 100%。

成本指标：荷叶坪旅游步道建设 9.8 万元，赤牛爪旅游书吧提升工程 30 万元，香炉寺景区基础设施建设 87.95727 万元，大美石窑景区配套设施建设 257.8 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
效益指标	经济效益指标	旅游直接带动就业人数增长	≥8 人	9 人
		带动当地居民收入	≥6 万元	7.2
	社会效益指标	预计接待游客数量	3 万人次	3.5 万人
	可持续影响指标	基础设施持续使用年限	15 年	15 年

经济效益：旅游直接带动就业人数增长 9 人，带动当地居民收入 7.2 万元。

社会效益：接待游客数量 3.5 万人。

生态效益：无

可持续影响指标：基础设施持续使用年限 15 年。

服务对象满意度：全县旅游满意率 0.7%。

四、自评发现的问题及整改措施

项目工作开展总的来说，没有偏离绩效目标，较为圆满的完成。但目前监管工作主要还存在以下问题：

（一）项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，绩效目标实现较项目成本支出提前，绩效管理工作整体水平还需进一步加强。项目绩效目标的实施完成一是缺乏资金的保障，导致在实际工作中影响部分工作开展进度；

（二）专业人员严重不足，监管工作深度不够，项目绩效化管理认识度不够，简单认为是财务管理，财务数据归集，缺乏业财整体联动机制。

下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是

需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作中去。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

工作建议：一是加强业务培训，提高预算绩效管理和理解水平。二是切实提高预算编制中对绩效目标数据的收集和研究，以求全面准确、细化量化地形成各项绩效指标。

六、其他需要说明的问题

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。