

宁陕县文化和旅游广电局 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) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制机制改革；加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 协调全县推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

3. 负责文化艺术工作，推动文艺创作发展多万元化、多样化。

4. 负责全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

5. 推进全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县文物保护单位的管理及文物安全工作。

6. 负责全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

7. 负责全县文化旅游资源开发，组织宁陕旅游形象推广，推进全域旅游发展。

8. 推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目、网络视听节目和广播电视广告播放。

9. 推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

10. 负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

11. 负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县文化旅游市场违法行为。

12. 负责管理文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

13. 推进文化旅游、文物博物、广播电视行业人才队伍建设。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构

内设3个机构：政办股、文化文物和旅游广电股、文旅产业发展股。

二、部门决算单位构成

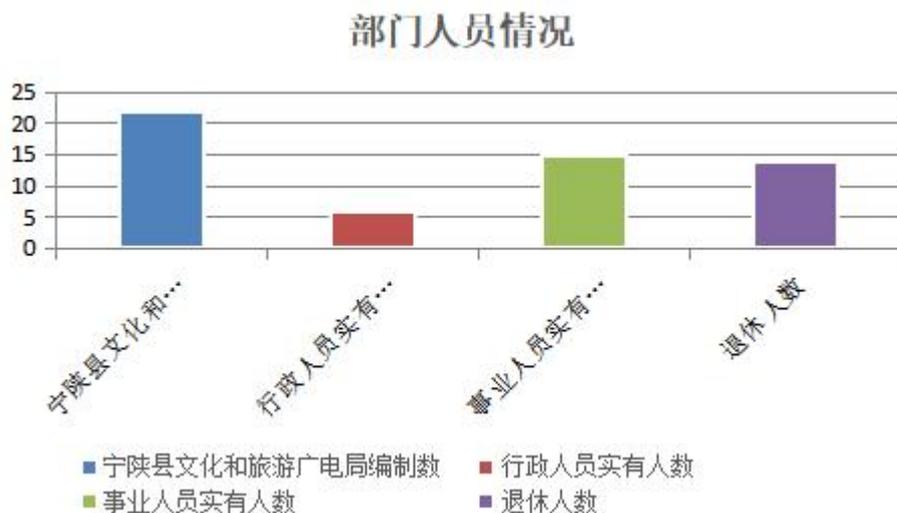
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县文化和旅游广电局本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 6 人，事业人员 15 人，单位管理的离退休人员 14 人。

实有人员柱状图如下：



第二部分 收支情况

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	本部门无政府性基金预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

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	822.13	1. 一般公共服务支出	56.13
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1002.22
8. 其他收入	20.4	8. 社会保障和就业支出	35.35
		9. 卫生健康支出	14.89
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	19.36
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	17.70
本年收入合计	842.53	本年支出合计	1127.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	1016.91	年末结转和结余	731.49
收入总计	1859.44	支出总计	1859.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局 公开 02 表
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 费			
合计		842.53	822.13		0.00	0.00	0.00	0.00	20.4
201	一般公共服务支出	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4
20199	其他一般公共服务支出	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4
2019999	其他一般公共服务支出	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4
207	文化旅游体育与传媒支出	752.53	752.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	506.05	506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00						
2070113	旅游宣传	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	381.4	381.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	29.6	29.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	29.6	29.6	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	28.8	28.8	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	28.8	28.8						
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	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	24.51	24.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84						
210	卫生健康支出	14.89	14.89						
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89						
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89						
210	住房保障支出	19.36	19.36						
22102	住房改革支出	19.36	19.36						
2210201	住房公积金	19.36	19.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

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		1,127.95	316.53	811.42			
201	一般公共服务支出	56.13	0.12	56.00			
20199	其他一般公共服务支出	56.13	0.12	56.00			
2019999	其他一般公共服务支出	56.13	0.12	56.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.22	246.81	755.42			
20701	文化和旅游	501.47	98.96	402.52			
2070101	行政运行	75.05	75.05				
2070113	旅游宣传	87.29		87.29			
2070199	其他文化和旅游支出	339.13	23.91	315.23			
20702	文物	177.27	147.85	29.42			
2070204	文物保护	177.27	147.85	29.42			
20708	广播电视	90.69		90.69			
2070899	其他广播电视支出	90.69		90.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.79		232.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.79		232.79			
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35				
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84			
210	卫生健康支出	14.89	14.89			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89			
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89			
221	住房保障支出	19.36	19.36			
22102	住房改革支出	19.36	19.36			
2210201	住房公积金	19.36	19.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局

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	822.13	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1002.22	1002.22		
		8. 社会保障和就业支出	35.35	35.35		
		9. 卫生健康支出	14.89	14.89		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	19.36	19.36		

		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宁陕县文化和旅游广电局 公开 04 表
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
本年收入合计	822.13	本年支出合计	1071.82	1071.82		
年初财政拨款结转和结余	902.39	年末财政拨款结转和结余	652.7	652.7		
一般公共预算财政拨款	902.39		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
收入总计	1724.52	支出总计	1724.52	1724.52		

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。

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：宁陕县文化和旅游广电局

公开 05 表
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				
合计		1,071.82	316.40	755.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.22	246.81	755.42	
20701	文化和旅游	501.47	98.96	402.52	
2070101	行政运行	75.05	75.05		
2070113	旅游宣传	87.29		87.29	
2070199	其他文化和旅游支出	339.13	23.91	315.23	
20702	文物	177.27	147.85	29.42	
2070204	文物保护	177.27	147.85	29.42	
20708	广播电视	90.69		90.69	
2070899	其他广播电视支出	90.69		90.69	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232.79		232.79	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	232.79		232.79	
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35		
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84		
210	卫生健康支出	14.89	14.89		
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89		
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89		
221	住房保障支出	19.36	19.36		

22102	住房改革支出	19.36	19.36		
2210201	住房公积金	19.36	19.36		

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。

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：宁陕县文化和旅游广电局

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		316.40	252.36	64.04	
301	工资福利支出	247.51	247.51		
30101	基本工资	88.48	88.48		
30102	津贴补贴	50.06	50.06		
30103	奖金	9.94	9.94		
30107	绩效工资	19.32	19.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51		
30109	职业年金缴费	15.76	15.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89		
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51		
30113	住房公积金	19.36	19.36		
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69		
302	商品和服务支出	64.04		64.04	
30201	办公费	10.40		10.40	
30202	印刷费	0.19		0.19	
30203	咨询费	0.06		0.06	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	3.23		3.23	
30207	邮电费	1.35		1.35	
30209	物业管理费	1.26		1.26	
30211	差旅费	15.28		15.28	
30213	维修(护)费	0.39		0.39	
30214	租赁费	0.46		0.46	
30216	培训费	0.06		0.06	
30217	公务接待费	3.18		3.18	
30226	劳务费	3.32		3.32	
30227	委托业务费	1.91		1.91	
30228	工会经费	1.46		1.46	
30229	福利费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	12.22		12.22	
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90	
303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85		
30304	抚恤金	2.72	2.72		
30305	生活补助	1.14	1.14		
30309	奖励金	0.90	0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09		

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。

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：宁陕县文化和旅游广电局

金额单位：万元

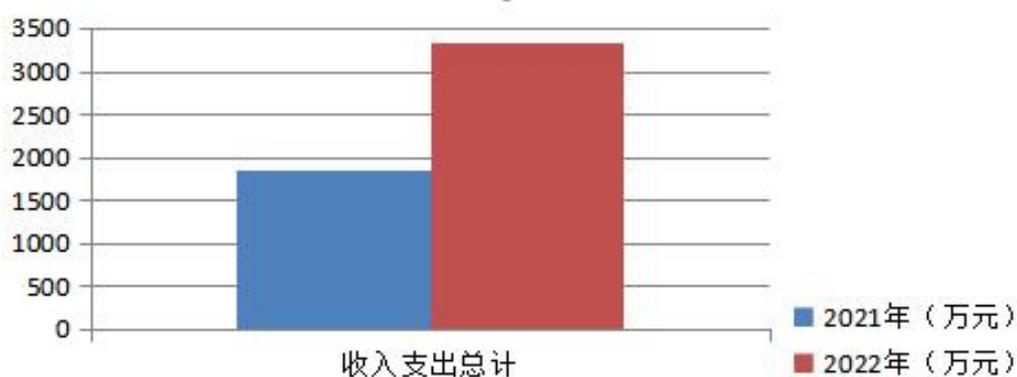
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.2		3.2					
决算数	3.18		3.18					0.06

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。

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

2021 年收入、支出总计均为 1859.44 万元，与上年相比收、支总计减少 1,476.84 万元，下降 44.27%。主要是下属事业单位电视台人员划拨至县融媒体中心收入减少。

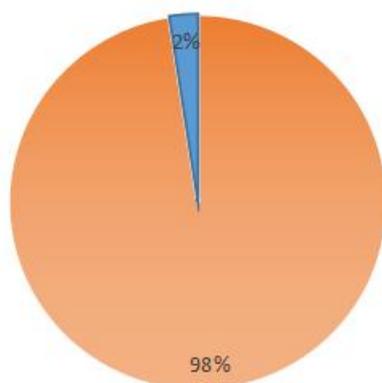


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 842.53 万元，其中：财政拨款收入 822.13 万元，占 97.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.4 万元，占 2.42%。

2021年收入结构图

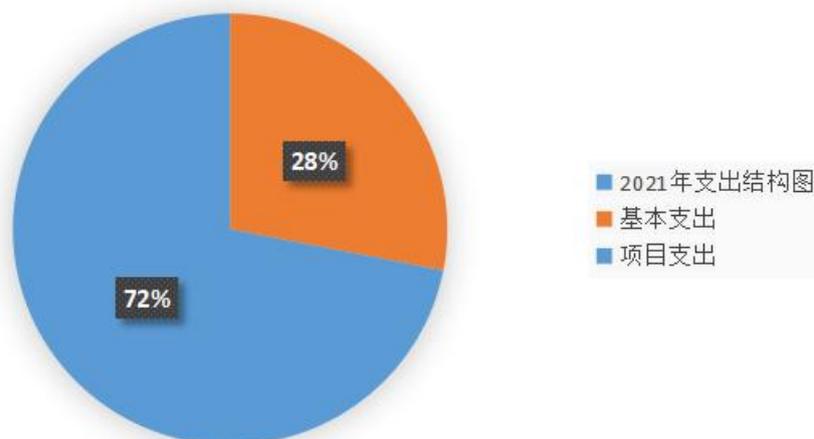
■ 2021年收入结构图 ■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

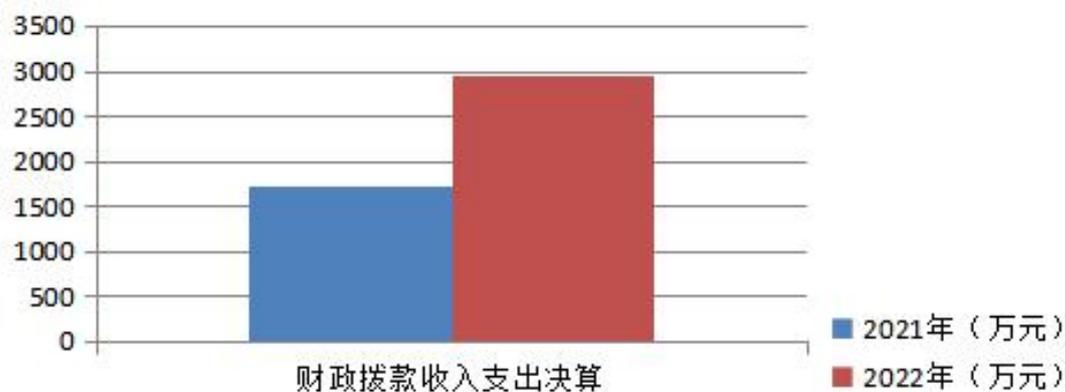
本年度支出合计 1127.95 万元，其中：基本支出 316.53 万元，占 28.06%；项目支出 811.42 万元，占 71.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出结构图



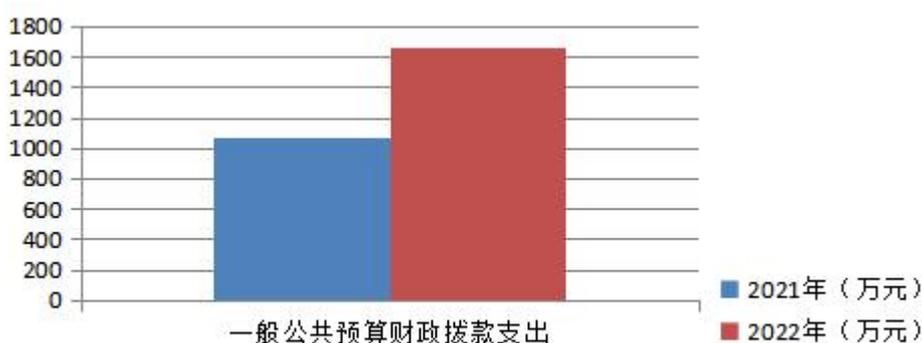
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计均为 1724.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 1,226.57 万元，增长（下降）41.56%。主要原因下属事业单位电视台人员划拨至县融媒体中心收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度年财政拨款支出预算 301.04 万元，支出决算 1071.82 万元，完成预算的 356.04%，占本年支出合计的 95.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 594.28 万元，减少 35.67%，主要原因下属事业单位电视台人员划拨至县融媒体中心支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为75.05万元，支出决算为75.05万元，完成预算的100%。决算书与预算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.29万元。决算数大于预算数的主要原因是旅游特色活动宣传营销支出。

3. 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）。年初预算为24万元，支出决算为339.13万元，完成预算的1413.04%。决算数大于预算数的主要原因是创建全域旅游示范县和国家公共文化服务体系建设相应费用支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为143.2万元，支出决算为177.27万元，完成预算的123.79%。决算数大于预算数的主要原因是文物管理人员经费支出及城隍庙等文物保护支出。

5. 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)。年初预算为0万元，支出决算为90.69万元。决算数大于预算数的主要原因是国家公共文化服务体系创建支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为232.79万元。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转项目资金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为30.51万元，支出决算为24.51万元，完成预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，调走1人。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.25万元，支出决算为10.84万元，完成预算的71.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，调走1人。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.03万元，支出决算为14.89元，完成预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资正常调级调档缴费基础增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.36万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费。

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 316.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 252.36 万元，主要包括：基本 88.48 万元、津贴补贴 50.06 万元、奖金 9.94、绩效工资 19.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.51 万元、职业年金缴费 15.76 万元、职工基本医疗保险缴费 14.89 万元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 4.51 万元、住房公积金 19.36 元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 0.69 万元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 2.72 万元、生活补助 1.14 万元、医疗费补助 0 元、奖励金 0.9 万元，其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

（二）公用经费 64.04 万元，主要包括：办公费 10.4 万元、印刷费 0.19 万元、咨询费 0.06 万元、手续费 0 万元、水费 0.3 万元、电费 3.23 万元、邮电费 1.35 万元、物业管理费 1.26 万元、取暖费 0 元、差旅费 15.28 万元、维修（护）费 0.39 万元、租赁费 0.46 万元、会议费 0 元、培训费 0.06 万元、公务接待费 3.18 万元、劳务费 3.32 万元、委托业务费 1.91 万元、工会经费 1.46 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费用 12.22 万元、其他商品和服务支出 8.9 万元、对企业补助费用补贴 0 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.2万元，支出决算3.18万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，压减相关开支。

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购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0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3.2万元，支出决算3.18万元，完成预算的99.38%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，压减相关开支。其中：

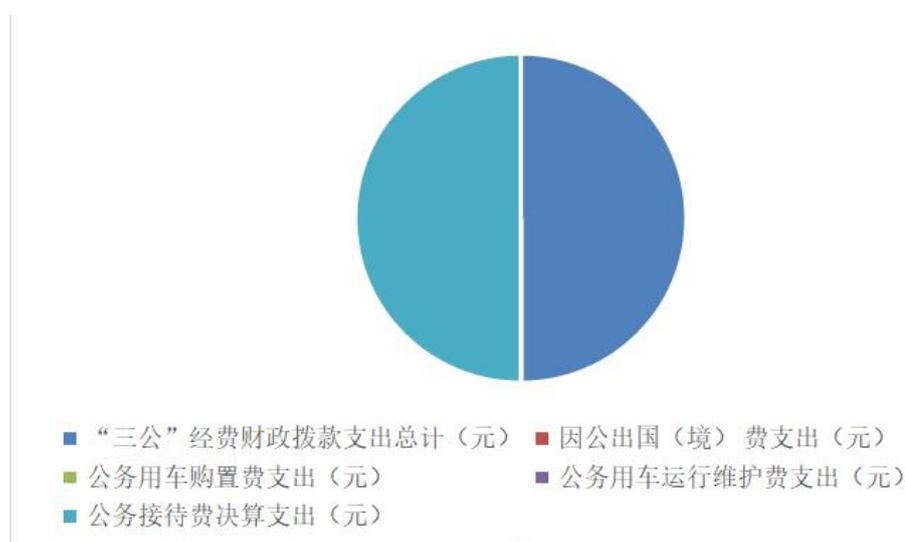
国内公务接待支出3.18万元。主要是本部门行政办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、招商引资等发生的接待支出。共接待国内来访团组46个，来宾320人次。

（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 万元，支出决算 0.02 万元。决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是事业单位人员的培训。

（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，完成预算的 0%。



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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算为15.93万元，支出决算为64.04万元，完成预算的 402%。支出决算比上年减少46.94万元，主要原因为下属事业单位电视台人员划拨至县融媒体中心机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出共 48.46 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48.46 万元、政府采购工程类预算 0 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 48.46 万元，占授予小微企业合同金额的 100%；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公务车辆保有：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，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

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，部门专项业务经

费 278.6 万元 1 个，专项资金 0 万元，共涉及资金 755.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.05%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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文化旅游建设专项项目等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化旅游建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 278.6 万元，执行数 278.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出预算编制充分、合理，年中没有进行预算调整，年度预算执行率达 100%。项目实施单位管理制度健全，严格执行合同规定，台账资料完整，符合政府采购的项目按程序实施采购。发现的问题及原因：但仍存在经费保障力度不够、经费支出报账程序不够完善的问题。下一步改进措施：下一步我们将进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金使用发挥最大效益。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 755.42 万元，执行数 755.42 万元，完成预算的 100%。该项目总体绩效目标和绩效指标均完成。下一步我们将进一步规范资金拨付程序，建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度；规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。

2021 年度文化旅游建设专项项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年文化旅游建设项目						
主管部门		宁陕县文化和旅游广电局		实施单位	宁陕县文化和旅游广电局			
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	278.6 万	278.6 万	278.6 万	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	278.6 万	278.6 万	278.6 万	—		—	
	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				
	目标 1：旅游文化服务设施完善率提高； 目标 2：全面推进农村文化阵地建设； 目标 3：旅游文化服务活动开展率提高； 目标 4：组织开展对内对外旅游推介活动，广泛开展宁陕旅游形象和旅游产品的宣传，拉动旅游收入、提高宁陕旅游知名度。			目标 1：旅游文化服务设施完善率提高； 目标 2：全面推进农村文化阵地建设； 目标 3：旅游文化服务活动开展率提高； 目标 4：组织开展对内对外旅游推介活动，广泛开展宁陕旅游形象和旅游产品的宣传，拉动旅游收入、提高宁陕旅游知名度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游文化机构从业人员	≥2 天	2 天	10	10	
			旅游文化服务设施完善	≥95%	95%	10	10	
			贫困村文化活动阵地建	≥90%	92%	10	10	
			组织对外旅游推介活动	≥2 场	2 场	5	5	
		质量指标	旅游文化服务设施质量	达到国	达到国	5	5	
			文化活动阵地建设质量	达到国	达到国	5	5	
			组织对外旅游推介活动	提高宁	提高宁	5	5	
		时效指标	旅游文化服务设施建设	按时达	按时达	5	5	
			贫困村文化活动阵地建	按时达	按时达	5	5	
		成本指标	资金支付进度	9 月底	9 月底	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	享受旅游文化服务人口	提升	提升	5	5	
			国民体质	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	旅游文化服务水平稳步	长期	长期	5	5	
			旅游文化影响力水平	提升	提升	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众对旅游文化服务满	≥90%	≥90%	5	5		
		群众对旅游文化活动阵	≥90%	≥90%	5	5		
							
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 宁陕县文化和旅游广电局

自评得分:

97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	管理全县文化旅游广电文物工作的政府组成部门负责管理指导, 统筹规划全县文化事业, 文化产业、文物保护、广电事业和旅游业发展, 指导推进全县文化和旅游创新发展, 管理全县重大文化活动, 指导管理全县文艺事业, 指导艺术创作, 文物保护, 全县公共文化事业发展, 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设, 负责全县非物质文化遗产保护、文物保护, 统筹规划全县文化产业、文物保护、广电事业和旅游产业发展等
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	基本支出及公共文化建设, 旅游宣传促销, 旅游基础设施建设, 旅游规划, 政府购买, 公共演出服务, 重大文化活动开展, 文化人才建设, 省级非物质文化遗产保护, 文物保护、广电事业、文化产业发展, 文化和旅游市场管理及对外文化交流等专项业务。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一. 抓实常态化疫情防控; 二. 国家公共文化服务示范区建设任务圆满完成; 三. 非遗助力脱贫攻坚与乡村振兴成效凸显; 四. 旅游宣传推介影响广泛; 五. 全域旅游创建成为文旅高质量发展的重要引擎; 六. 文旅市场专项整治取得实效; 七. 文旅惠民让百姓更幸福。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 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。	决算数据	100%	100%	10		
		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性基金预算。	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。	全年预算数 决算数据	≤ 5%	0%	5		

		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。	国库支出数及决算数据	半年进度：进度率 ≥45% 前三季度进度：进度率 ≥75%	半年进度：进度率 ≥10.1% 前三季度进度：进度率 ≥35%	3	受疫情影响，部分项目执行较慢	
		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。	决算数据	预算编制准确率 ≤20%	5	5		
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。	决算数据	三公经费控制率 ≤100%	99.38	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理总结	全部达标	全部达标	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位财务报告	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 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。	绩效自评内容	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		绩效自评内容	100%	100%	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。

(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。