

子洲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、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。

2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的 cultural 娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。

4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。

5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化、新闻出版领域的体制机制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

机构设置：内设办公室、财务处、业务室；下属四个事业单位，图书馆、文化馆、文物管理所和文化市场稽查。

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5个，包括本级

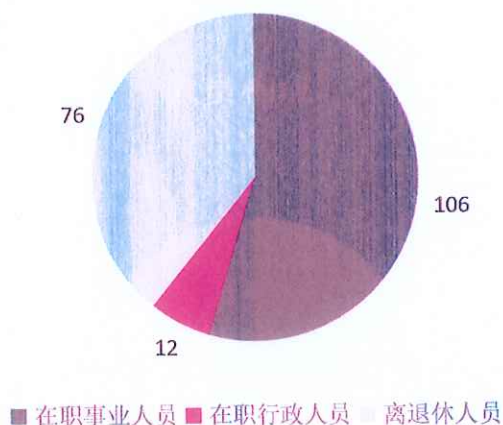
及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县文化和旅游文物广电局
2	子洲县图书馆
3	子洲县文化馆
4	子洲县文物管理所
5	子洲县广播电视转播台

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 9 人、事业编制 73 人；实有人员 118 人，其中行政 12 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 76 人。

人员构成
单位：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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲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	3247.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	217	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	3247.29
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	217
		12. 农林水支出	
		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	
		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	3464.29	本年支出合计	3464.29
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	3464.29	支出总计	3464.29

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：子洲县文化和旅游文物广电局

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		3464.29	3464.29						
207	文化旅游体育 与传媒支出	3247.29	3247.29						
20701	文化和旅游	2793.3	2793.3						
2070103	机关服务	1586.79	1586.79						
2070104	图书馆	156.54	156.54						
2070105	文化展示及纪 念机构	20	20						
2070108	文化活动	230	230						
2070109	群众文化	322.27	322.27						
2070113	旅游宣传	89.86	89.86						
2070199	其他文化和旅 游支出	387.66	387.66						
20702	文物	232.7	232.7						
2070204	文物保护	232.7	232.7						
20708	广播电视	221.29	221.29						
2070808	广播电视事务	221.29	221.29						
212	城乡社区支出	217	217						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	217	217						
2120803	城市建设支出	217	217						

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：子洲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	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		3464.29	2493.57	970.72			
207	文化旅游体育 与传媒支出	3247.29	2493.57	753.72			
20701	文化和旅游	2793.3	2055.78	737.52			
2070103	机关服务	1586.79	1586.97				
2070104	图书馆	156.54	146.54	10			
2070105	文化展示及纪 念机构	20		20			
2070108	文化活动	230		230			
2070109	群众文化	322.27	322.27				
2070113	旅游宣传	89.86		89.86			
2070199	其他文化和旅 游支出	387.66		387.66			
20702	文物	232.7	232.7				
2070204	文物保护	232.7	232.7				
20708	广播电视	221.29	205.09	16.2			
2070808	广播电视事务	221.29	205.09	16.2			
212	城乡社区支出	217		217			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	217		217			
2120803	城市建设支出	217		217			

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：子洲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	3247.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	217	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	3247.29	3247.29		
		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	217	217		
		12. 农林水支出				
		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				
		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	3464.29	本年支出合计	3464.29	3464.29		
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	3464.29	支出总计	3464.29	3464.29		

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：子洲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	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		3247.29	2493.57	1144.53	1349.04	753.72	
207	文化旅游体育 与传媒支出	3247.29	2493.57	425.63	515.42		
20701	文化和旅游	2793.3	2055.78	5.79			
2070103	机关服务	1586.79	1586.97	5.79			
2070104	图书馆	156.54	146.54	315.1	515.42		
2070105	文化展示及纪 念机构	20				20	
2070108	文化活动	230				230	
2070109	群众文化	322.27	322.27	321.27	1		
2070113	旅游宣传	89.86				89.86	
2070199	其他文化和旅 游支出	387.66				387.66	
20702	文物	232.7	232.7	231.7	1		
2070204	文物保护	232.7	232.7	231.7	1		
20708	广播电视	221.29	202.09	204.09	1	16.2	
2070808	广播电视事务	221.29	202.09	204.09	1	16.2	

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：子洲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		2493.57	1144.53	1349.04	
301	工资福利支出	959.63	959.63		
30101	基本工资	306.18	306.18		
30102	津贴补贴	189.2	189.2		
30103	奖金	22.55	22.55		
30105	绩效工资	186.8	186.8		
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	100.93	100.93		
30107	职业年金缴费	47.47	47.47		
30108	职工基本医疗保险缴 费	23	23		
30111	住房公积金	83.49	83.49		
302	商品和服务支出	1349.04		1349.04	
30201	办公费	44.4		44.4	
30202	印刷费	4.2		4.2	
30203	咨询费	1		1	
30205	水费	2.13		2.13	
30206	电费	5.5		5.5	
30207	邮电费	5		5	
30210	差旅费	4		4	
30212	维修（护）费	1258.58		1258.58	
30222	工会经费	1		1	
30225	其他交通费用	12.6		12.6	
30227	其他商品和服务支出	10.63		10.63	

303	对个人和家庭的补助	184.9	184.9		
30303	生活补助	184.9	184.9		

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：

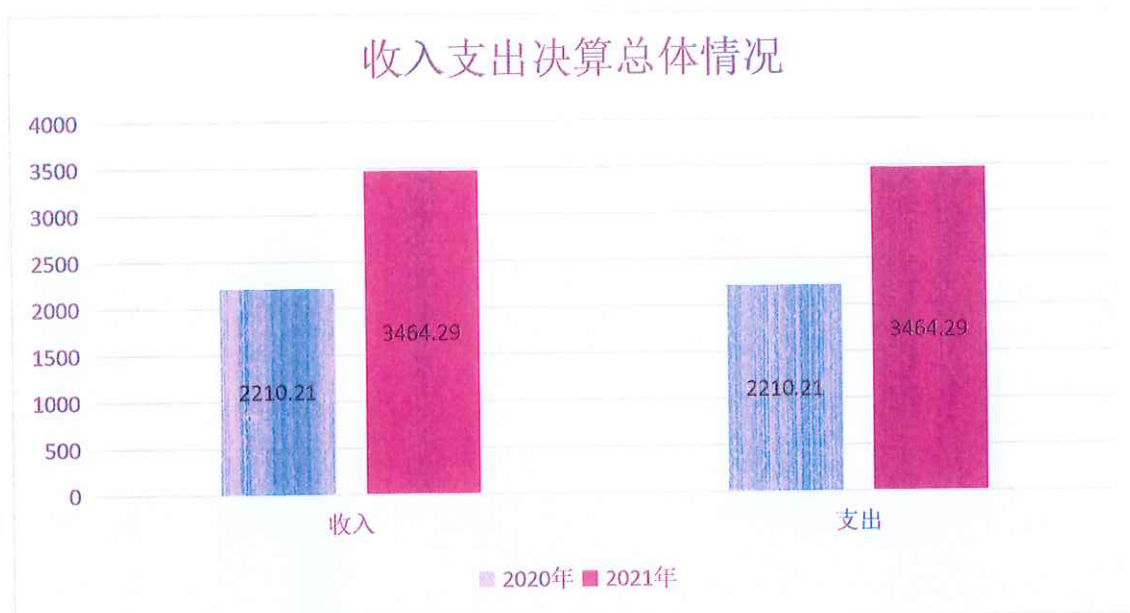
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算 数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

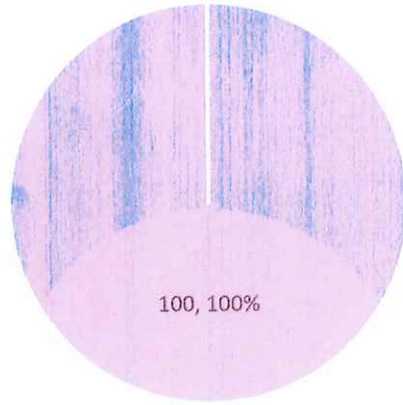
本年度收入、支出总计均为 3464.29 万元,与上年相比收、支总计增加 1254.08 万元,增长 56.74%。主要是人员经费和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3464.29 万元,其中:财政拨款收入 3464.29 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%。

收入决算情况

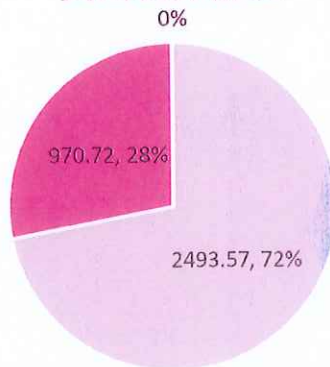


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3464.29 万元，其中：基本支出 2493.57 万元，占 72%；项目支出 970.72 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。

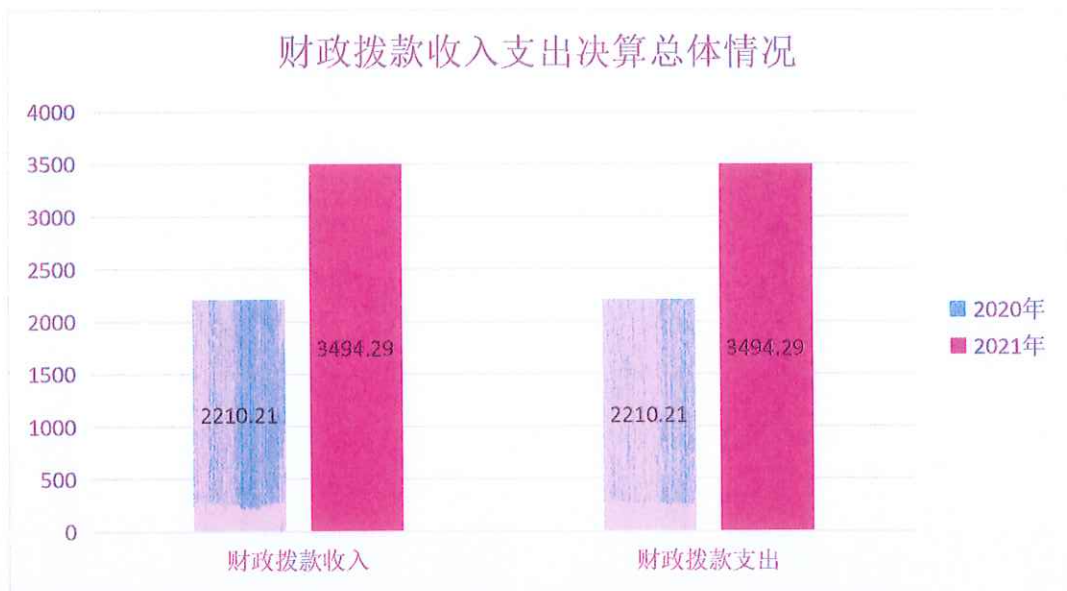
支出决算情况



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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 3464.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 1254.08 万元，增长 56.74%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

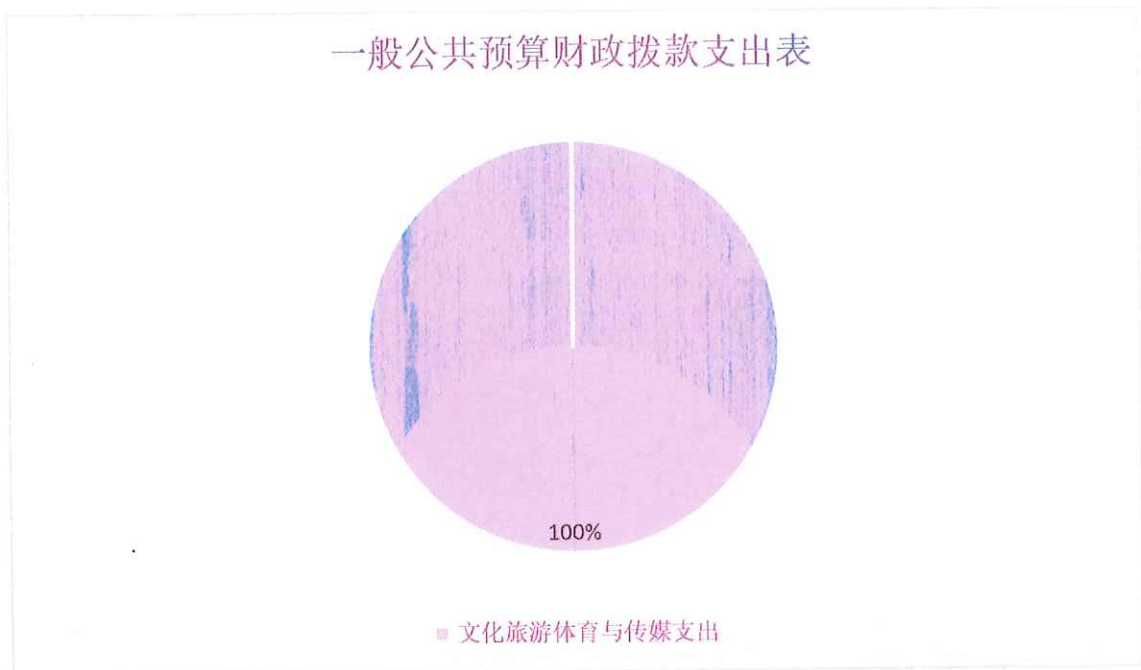


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3247.29 万元，支出决算 3247.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 93.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 1037.08 万元，增长 46.92%，主要原因是人员经费和公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出 3247.29 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 3247.29 万元,支出决算 3247.29 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照决算数执行。

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 3247.29 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 959.63 万元,主要包括: 30101 基本工资 306.18 万元、30102 津贴补贴 189.2 万元、30103 奖金 22.55 万元、30105 绩效工资 186.8 万元、30106 机关事业单位基本养老保险缴费 100.93 万元、30107 职业年金缴费 47.47 万元、30108 职工基本医疗保险缴费 23 万元、30111 住房公积金

83.49 万元、30303 生活补助 184.9 万元。

(二) 公用经费 1349.04 万元，主要包括：30201 办公费 44.4 万元、30202 印刷费 4.2 万元、30203 咨询费 1 万元、30205 水费 2.13 万元、30206 电费 5.5 万元、30207 邮电费 5 万元、30210 差旅费 4 万元、30212 维修（护）费 1258.58 万元、30222 工会经费 1 万元、30225 其他交通费用 12.6 万元、30227 其他商品和服务支出 10.63 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费安排。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

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 217 万元，支出决算 217 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 217 万元，主要用于城市建设支出。

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 1349.04 万元，支出决算 1349.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 861.17 万元，主要原因是人员经费和公用经费维修费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县文化和旅游文物广电局预算绩效管理办法》、《子洲县文化和旅游文物广电局绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县文化和旅游文物广电局绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制，由专人按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对绩效目标进行初步编制，绩效目标编制的指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，确定了由单位领导为主要负责人，出纳、会计和绩效管理人员为组员的绩效管理工作小组。

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 10 个，涉及预算资金 628.86 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，已出版《大理河》杂志四期、《子洲文艺》杂志四期。深入挖掘子洲县重耳川清明文化；成功举办了“中国’子洲第二届清明文化论坛”和“第八届海峡两岸清明文化论坛子洲会场”两次大型文化活动，受到社会广泛关注，产生了深远影响。成功举办了庆祝“4.23’世界读书日暨建党 100 周年《党的光辉历程》大型图片展、“永远跟党走”子洲县庆祝建党 100 周年书画摄影作品展。广泛开展群众文化活动。以庆祝建党 100 周年组织实施了全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

（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《大理河》杂志编辑出版专项经费等 10 个项目支出绩效自评结果。

1. 子洲县文旅各项业务专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成非物质文化遗产工作，文物保护工作，旅游服务工作，广播电视转播工作，文化市场执法工作，图书馆工作等各项工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

2. 子洲文化志编纂经费项目支出绩效自评综述：全年预

算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：记录文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容，我们还收录了具有代表性的作品。发现的问题及原因：获奖作品不够；原因是获奖文章 1 篇低于 3 篇指标。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极增加获奖文章数量，确保文化志编纂水平全面提升。。

3. 文体中心建设缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设子洲县苗家坪重点镇综合文体中心，位于子洲县保障房颐和小区东南角，新建工业大道南侧，总建筑面积 3758.6 平方米，主体三层，框架结构，其中一层为文化活动室、会议室、停车场，建筑面积 710 平方米；二层为民俗展览馆、建筑面积 620 平方米；三层为羽毛球馆、乒乓球馆。室外活动场地包括灯光球场、简易舞台、活动广场等，建筑面积 2020 平方米。自评得分 100 分，未发现问题。

4. 散曲之乡创建工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功创建“散曲之乡”。发现的问题及原因：散曲培训工作因为疫情未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整散曲培训活动开展方式，确保活动覆盖全面提升。。

5. 全域旅游发展规划和城市形象策划推广专项经费项目

支出绩效自评综述：全年预算数 125.148 万元，执行数 125.148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对子洲县全域旅游规划总则、对标找差、资源解读、发展思路、全域旅游空间构建、项目规划、产品规划、基础设施和公服体系规划、全域旅游服务要素规划全域旅游品牌建设体系规划、保障体系规划等。发现的问题及原因：研讨交流工作因为疫情未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整研讨方式，确保研讨顺利进行。

6. 庆祝建党 100 周年系列活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：庆祝建党 100 周年活动正常开展，举办大型活动 2 场次。发现的问题及原因：建党 100 周年大型活动举办因为疫情未达到年初计划值，改为小型演出。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整活动开展方式，确保活动覆盖全面提升。

7. 南丰寨陕北特委纪念馆建设前期经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成前期建筑设计，标识标牌指示。发现的问题及原因：疫情闭馆导致旅游收入未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极领活方案，确保经济效益全面提升。

8. 2021 年全县文艺下乡购买公共演出专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：文艺下乡公共演出 100 多场次，艺术团演出观众人数有效增长。发现的问题及原因：工作因为疫情文艺演出服务人次增长率未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整文艺演出开展方式，确保活动覆盖全面提升。

9. 2021 年春节氛围营造费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年春节氛围营造工作，街道中设置春节彩门 4 个，春节景观灯 70 套，广场的各种标语树 85 套。发现的问题及原因：疫情导致，部分宣传在线上录制节目。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整展示活动多样性开展，确保活动覆盖全面提升。

10. 《大理河》杂志编辑出版专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成出版《大理河》四期，杂志内容包括文学天地，群众文艺、旅游之窗、非遗民俗、文物考古、清明论坛、文旅动态等，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县文旅各项业务专项经费						
主管部门及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120 万元	120 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	120 万元	120 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搞好非物质文化遗产工作，文物保护工作，旅游服务工作，广播电视转播工作，文化市场执法工作，图书馆工作等各项工作			全面完成各项工作				
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：文物保护工作	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 2：非物质文化遗产工作	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 3：广播电视转播工作	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 4：旅游服务中心工作	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 5：图书馆工作正常开展	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 6：旅游服务中心工作	100%	100%	4 分	4 分	
			指标 7：旅游服务中心工作	100%	100%	4 分	4 分	
	质量指标	指标 1：全面完成各项工作	100%	100%	10 分	10 分		
	时效指标	指标 1：项目实施时间	2021 年 12 月 31 日前	全面完成各项工作	22 分	22 分		
成本指标	指标 1：项目投入资金	120 万元	120 万元	10 分	10 分			
效益指标	社会效益指标	指标 1：全面提高图书馆书籍，转播台转播，文化馆非物质保护、文保所文物保护，旅游中心全域旅游，文化市场执法检查，展览馆工程进展顺利	100%	100%	10 分	10 分		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对文旅各项工作满意度	≥95%	98%	10 分	10 分		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲文化志编纂经费						
主管部门及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	10 万元	10 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文化志记录了和文化相关的方方面面，内容非常翔实，非常全面。不但有文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容，我们还收录了具有代表性的作品。本项经费用于“子洲文化志”编纂工作正常运行			顺利完成子洲文化志编纂工作				
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：文化志编 纂收录篇数	≥50 篇	60 篇	5 分	5 分	
			指标 2：编纂交流 次数	≥5 次	5 次	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：收录文章 达标率	≥95%	≥98%	5 分	5 分	
			指标 2：获奖文章 增加量	≥3 篇	1	5 分	2 分	获奖发表 1 篇
		时效指标	指标 1：项目周期 完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：项目投入 资金	≤10 万	10 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：编纂文化 志和传承优秀项目 占比	96%	96%	15 分	15 分	
			指标 2：推荐成功 率和获奖率	≥82%	60%	15 分	13 分	获奖作品不够
		可持续影 响指标	指标 1：编纂保存 时限	永久	永久保存	10 分	10 分	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	>95%	98%	10 分	10 分	
	总分					100	95 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		文体中心建设缺口资金						
主管部门及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40 万元	40 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	40 万元	40 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	子洲县苗家坪重点镇综合文体中心项目，位于子洲县保障房颐和小区东南角，新建工业大道南侧，总建筑面积 3758.6 平方米，主体三层，框架结构，其中一层为文化活动室、会议室、停车场，建筑面积 710 平方米；二层为民俗展览馆、建筑面积 620 平方米；三层为羽毛球馆、乒乓球馆。室外活动场地包括灯光球场、简易舞台、活动广场等，建筑面积 2020 平方米。项目总投资 1500 余万元。			完成文体中心项目，并投入使用。				
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：建设工程量	3758.6 平方米	3758.6 平方米	15 分	15 分	
			指标 1：施工单位资质达标率	≥95%	100%	10 分	10 分	
		质量指标	指标 2：可行性研究规范性	≥95%	98%	10 分	10 分	
			指标 3：工程量完成率	100%	100%	10 分	10 分	
			时效指标	指标 1：工程计量拨款及时率	≥70%	100%	9 分	9 分
		成本指标	指标 1：工程单位建设（暂时缺口）成本	40 万元	40 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：设计功能实现率	≥97%	100%	4 分	4 分	
		社会效益 指标	指标 1：业务保障能力提高	≥95%	96%	4 分	4 分	
			指标 2：解决办公用房人数	≥30 人	40 人	4 分	4 分	
		可持续影响 指标	指标 1：综合利用率	≥89%	≥89%	4 分	4 分	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		散曲之乡创建工作经费						
主管部门及代码		1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30 万元	30 万元	100%	10	100%	10 分
		其中：财政拨款	30 万元	30 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建“散曲之乡”				成功创建“散曲之乡”			
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：散曲收集 篇量	≥300 篇	1000 篇	5 分	5 分	
			指标 2：完成创建 推送报告数	≥5 次	5 次	5 分	5 分	
			指标 3：研讨交流 次数	≥5 次	10 次	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：“散曲之 乡”创建成功率	≥92%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1：项目实施 时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 20 日验收通 过	15 分	15 分	
		成本指标	指标 1：项目投入 资金	30 万元	30 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：“散曲之 乡”创建媒体报道 次数	≥8 次	10 次	10 分	10 分	
			指标 2：“散曲之 乡”创建度认可	≥95%	≥90%	10 分	7 分	疫情导致散曲培 训未全面开展
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：散曲界艺 术从业人员满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
总分						100	97 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全域旅游发展规划和城市形象策划推广专项经费						
主管部门及代码		1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125.148 万元	125.148 万元	100%	10	100%	10 分
		其中：财政拨款	125.148 万元	125.148 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县全域旅游规划总则、对标找差、资源解读、发展思路、全域旅游空间构建、项目规划、产品规划、基础设施和公服体系规划、全域旅游服务要素规划全域旅游品牌建设体系规划、保障体系规划等。本资金用于全域旅游规划和城市形象策划推广正常开展。				顺利完成全域旅游规划编制和推广			
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：制定《子洲县全域旅游发展规划》、《子洲县全域旅游创建近期行动方案》	各 1 个	各 1 个	10 分	10 分	
			指标 2：研讨次数	≥10 次	8 次	10 分	8 分	疫情导致研讨次数减少
		质量指标	指标 1：规划成果评审合格率	≥99%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日验收通过	10 分	10 分	
	成本指标	指标 1：预算控制数	≤125.148 万元	≤125.148 万元	10 分	10 分		
	效益指标	经济效益指标	指标 1 带动旅游经济收入	≥1000 万元	≥1000 万元	10 分	10 分	
		社会效益指标	指标 1：规划成果应用率	≥99%	100%	5 分	5 分	
			指标 2：规划被采纳率	≥98%	100%	5 分	5 分	
	可持续影响指标	指标 1 规划成果应用指导时效	5-10 年	10 年	10 分	10 分		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	98%	10 分	10 分		
总分						100	98 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		庆祝建党 100 周年系列活动经费						
主管部门及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80 万元	80 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	80 万元	80 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	庆祝建党 100 周年活动正常开展			成功举办建党 100 周年系列活动				
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：举办大型活动场次	≥3 场	2 场	10 分	4 分	疫情导致活动场次减少
			指标 2：大型文化活动党员职工参与人数	≥1000 人	1600 人次	10 分	10 分	
		质量指标	指标 1：重点文艺演出项目完成率	≥98%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：舞台艺术创作获奖数量率	≥67%	70%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：项目周期完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 1 日完成	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤80 万元	80 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：展示优秀节目占比	≥89%	≥90%	10 分	10 分	
			指标 2：推荐和获奖项目媒体宣传率	≥90%	≥91%	10 分	10 分	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：参与群众满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
总分					100	94 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	南丰寨陕北特委纪念馆建设前期经费							
主管部门及代码	1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30 万元	30 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	30 万元	30 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	南丰寨陕北特委纪念馆建设前期工程			完成前期建筑设计，标识标牌指示				
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：纪念馆建筑设计	1 套	1 套	5 分	5 分	
			指标 2：纪念馆标识牌	≥5 个	5 个	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：设计图纸、方案应用率	≥95%	98%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1：项目周期完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完成	10 分	10 分	
	成本指标	指标 1：项目投入资金	30 万元	30 万元	10 分	10 分		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：增加旅游及周边产业收入	≥900 万	800	10	8	疫情导致间断性 闭馆
		社会效益 指标	指标 1：南丰寨陕北特委纪念馆景点完全率	≥95%	96%	10 分	10 分	
		可持续影响 指标	指标 1：项目使用时限	≥30 年	≥30 年	10 分	10 分	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：散曲界艺术从业人员满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
总分					100	98 分		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年全县文艺下乡购买公共演出专项经费						
主管部门及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20 万元	20 万元	100%	10	100%	10 分
		其中：财政拨款	20 万元	20 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文艺下乡工作正常开展			顺利完成文艺下乡工作				
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：文艺下乡公 共演出场次	≥80 场	100 场	5 分	5 分	
			指标 2：演出形式种 类	≥5 种	5 种	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：文艺下乡公 共演出完成率	100%	100%	10 分	10 分	
			指标 2：艺术团演出 观众人数增长率	≥93%	100%	10 分	10 分	
			指标 3：文艺下乡公 共演出乡镇覆盖率	≥90%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：任务完成时 间	2021 年 12 月 31 日前	已完成	10 分	10 分	
	成本指标	指标 1：预算控制数	≤20 万 元	19.8 万元	10 分	10 分		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：文艺下乡演 出专文化产业增加值 比重	约为 9%	9%	10 分	10 分	
			指标 2：文艺下乡公 共演出服务人次的增 长率	≥60%	≥55%	10 分	6 分	疫情导致控制观 看群众人数
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	98%	10 分	10 分		
总分						100	96 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年春节氛围营造费用						
主管部门及代码		1161083101633633K		实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75 万元	75 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	75 万元	75 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年春节氛围营造工作正常开展			顺利完成 2021 年春节氛围营造工作				
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：春节彩门 个数	≥4 个	4 个	10 分	10 分	
			指标 2：春节景观 灯	≥50 套	70 套	5 分	5 分	
			指标 3：广场的各 种标语树	≥40 套	85 套	5 分	5 分	
		质量指标	指标 1：春节氛围 布置规模增长率	≥26%	40%	10 分	10 分	
			指标 2：春节氛围 布置产品验收合格 率	≥98%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	指标 1：项目周期 完成时间	2021 年 3 月 30 日前	2021 年 2 月 4 日前完成	10 分	10 分	
	成本指标	指标 1：项目预算 控制数	≤75 万 元	75 万元	10 分	10 分		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：优秀活动 宣传率	≥89%	≥90%	10 分	8 分	疫情导致宣传开 展规模较小
			指标 2：展示和传 承优秀项目占比	≥95%	≥96%	10 分	8 分	疫情导致展示未 全面开展
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	≥95%	98%	10 分	10 分		
总分					100	96 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	《大理河》杂志编辑出版专项经费							
主管部门及代码	1161083101633633K			实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12 万元	12 万元	100%	10	100%	10 分	
	其中：财政拨款	12 万元	12 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊，属于内部资料性出版物。创刊三十多年来，《大理河》坚持“二为”方向和“双百”方针，推出一大批思想积极、艺术精湛的作品，受到组织肯定、群众喜爱。该项经费《大理河》杂志编辑正常运行。</p>			出版《大理河》四期				
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：出版《大理河》期数	4 期	4 期	20 分	20 分	
		质量指标	指标 1：出版刊物合格率	100%	100%	20 分	20 分	
		时效指标	指标 1：本周期任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 前完成第 四期	10 分	10 分	
		成本指标	指标 1：预算控制数	≤12 万 元	12 万元	10 分	10 分	
	效益 指标	社会效益指 标	指标 1：全面公益作品发表完成率	≥96%	100%	20 分	20 分	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：读者满意度	≥95%	98%	10 分	10 分	
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 99.5 分，全年预算数 928.25 万元，执行数 928.25 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：按时完成本年度出版《大理河》杂志四期、《子洲文艺》杂志四期；成功举办了“中国·子洲第二届清明文化论坛”和“第八届海峡两岸清明文化论坛子洲会场”两次大型文化活动；成功举办了子洲县庆祝中国共产党成立 100 周年“传唱红色经典、献礼建党百年”演唱活动和子洲县庆祝中国共产党成立 100 周年“永远跟党走”大型文艺晚会；开展省级散曲之乡创建活动；开展了 120 余场文化惠民演出和 144 场戏曲进乡村演出活动；文化中心布展、公共图书馆装潢工程正在进行；完成了邱家坪毛主席旧址，西北野战军会议旧址等 7 处红色革命旧址修缮和布展工程；完成了苗家坪古街文化墙建设。发现的问题及原因：基础数据信息和会计信息资料不完善。下一步改进措施：（1）预算信息要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

（2）加强完善预算基础数据信息和会计信息资料完整性。

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	5	
		“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	5	
		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	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	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	3	
		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	3	

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≤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）×100%。	6	6	
预算管理 (15分)	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		
	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	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	基础数据信息和会计信息资料不完善
过程 预算管理 (15分)						

		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）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
	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	3		
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	3	

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有选择的进行设置，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	25	
		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时必须考虑的共性要素，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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	
		社会效益					
		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	5	
总分					100	99.5	
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。

本部门对 2021 年度的《大理河》杂志编辑出版专项经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“优秀”（良好、一般、较差）。

附件：

《大理河》杂志编辑出版专项经费重点项目绩效评价报告

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：《大理河》杂志编辑出版专项经费

项目单位：子洲县文化和旅游文物广电局

主管部门：子洲县文化和旅游文物广电局

评价时间：2022年8月1日至2022年8月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年8月22日

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊，属于内部资料性出版物。创刊三十多年来，《大理河》坚持“二为”方向和“双百”方针，推出一大批思想积极、艺术精湛的作品，受到组织肯定、群众喜爱。

2.项目建设内容：《大理河》各栏目如下：“文学天地”主要刊登诗歌、散文、小说、戏剧等稿件，“群众文艺”主要刊登音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学活动等稿件，“旅游之窗”主要刊登旅游资源保护、开发等稿件，“非遗民俗”主要刊登非物质文化遗产保护、传承、开发等稿件，“文物考古”主要刊登文化历史遗迹、遗址、遗产、遗物等稿件，“清明论坛”主要刊登清明历史文化研究等稿件，“文旅动态”主要刊登文化、旅游、文物、广电、执法等工作动态稿件。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过绩效评价，全面了解项目实施及管理过程，评价产出及效益，更加科学合理的组织开展文化编辑工作，促进文化刊类出刊进一步规范。对项目后续预算安排及管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围：本次绩效评价对象为《大理河》杂志编辑出版专项资金。评价范围包括资金投入、资金拨付、

资金监管、资金使用成效、实现的产出和取得的效益。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则:

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价体系:

项目名称	《大理河》杂志编辑出版专项经费				
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局	项目实施单位	子洲县文化和旅游文物广电局		
项目负责人	高杰峰	联系电话	17792143568		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	12	实际到位资金 (万元)	12	实际使用情况 (万元)	12
其中:中央财政	0	其中:中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	12	市县财政	12		0
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
			立项程序规范性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	出版《大理河》期数	4期
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执	是

过程		资金投入	预算编制科学性	12万元	≤12万元
			资金分配合理性	是否全部用于《大理河》杂志编辑出版专项经费	100%
		资金管理	资金到位率	≤12万元	≤12万元
			预算执行率	≤12万元	≤12万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法	50%
制度执行有效性	是否按制度执行		是		
产出	40	产出数量	出版《大理河》期数	4期	4期
		产出质量	出版刊物合格率	100%	100%
		产出时效	本周期任务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前完成第四期
		产出成本	预算控制数	≤12万元	≤12万元
效益	20	社会效益指标	全面公益作品发表完成率	≥96%	100%
		满意度	读者满意度	≥95%	98%

3、评价方法：比较法。

4、评价标准：本次绩效评价采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

评价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	高杰峰	局长	子洲县文化和旅游文物广电局
	王飞	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局
	邱旭	副局长	子洲县文化和旅游文物广电局

	加亚雄	副局长	子洲县文化和旅游文物广 电局
--	-----	-----	-------------------

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 96 分，优秀等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和资金使用、组织实施三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 19%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 40 分，占总分的 38%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从经济效益、社会效益和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 19%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提

升。

六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训,加强绩效管理,提高资金使用效益;完善项目相关管理办法及制度,提高项目资金使用管理规范性;今后一定提前充分调研,让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	《大理河》杂志编辑出版专项经费		
主管部门	子洲县文化和旅游文物广电局	项目实施单位	子洲县文化和旅游文物广

项目负责人	高杰峰		联系电话	17792143568	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	12	实际到位资金 (万元)	12	实际使用情况 (万元)	12
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		
省财政	0	省财政	0		
市县财政	12	市县财政	12		
其他	0	其他	0		

二、绩效评价指标评分 (参考)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	0
				制度执行有效性	3	3
产出	60	产出数量	10	出版《大理河》期数	10	10
		产出质量	10	出版刊物合格率	10	10
		产出时效	10	本周期任务完成时间	10	10
		产出成本	10	预算控制数	10	10
效益		社会效益指标	10	全面公益作品发表完成率	10	10
		满意度	10	读者满意度	10	8
总分	100		100		100	96
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

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。