

附件 2

汉中市汉台区文化和旅游局 2021 年度部门决算说明

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

按照区委区政府的统一部署，2019年4月原汉中市汉台区旅游发展委员会(文化文物局)更名为汉中市汉台区文化和旅游局(区文物广电局)，依据《中共汉中市汉台区委办公室汉中市汉台区人民政府办公室关于印发〈汉中市汉台区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(汉区办字〔2019〕53号)精神，汉中市汉台区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，主要职责是：

1. 贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视台、外事方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区文化、旅游、文物、广播电视台、外事方面的规范性文件。
2. 组织实施全区文化、旅游、文物、广播电视台事业和产业发展规划，促进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视台、外事体制机制改革。
3. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。
4. 指导、推进全域旅游，指导全区文化、旅游、文物、广播电视台重大项目和重点设施建设，管理全区性重大文化、旅游活动。
5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视台公共服务建设，指导、推进全区文化、

旅游、文物、广播电视台创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6. 负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全区文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全区文化、旅游、文物、广播电视台市场发展，对文化、旅游、文物、广播电视台市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10. 指导全区文化市场综合执法、旅游市场执法、文物相关执法，组织查处全区性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视台市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全区文化、旅游、文物、外事对外合作交流和宣传推广工作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12. 负责全区广播电视台管理工作，管理全区卫星电视和地面接收设施。

13. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责全区智慧旅游建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

14. 负责文化和旅游产业招商引资工作。负责组织实施全区文化扶贫和旅游扶贫工作。负责全区文化旅游人才队伍建设，制定

并落实全区优秀人才在汉台文化、旅游的优惠政策。

15. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

16. 综合协调、归口管理、督导检查全区外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项。负责因公出国有关事项。

17. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

区文旅局设有综合股、文化文物股、旅游股共3个内设机构。2020年机构改革，原下属单位汉中市汉台区文化市场综合执法大队和汉中市汉台区文物旅游稽查大队撤销合并为汉中市文化市场综合执法支队汉台大队。区文旅局现有汉中市汉台区图书馆、汉中市汉台区文化馆、汉中市文化市场综合执法支队汉台大队、汉中市汉台区文化旅游发展服务中心4家下属事业单位，其中汉中市文化市场综合执法支队汉台大队因改革未完成，无单独财务账户，其财务挂靠局机关核算。

二、部门决算单位构成

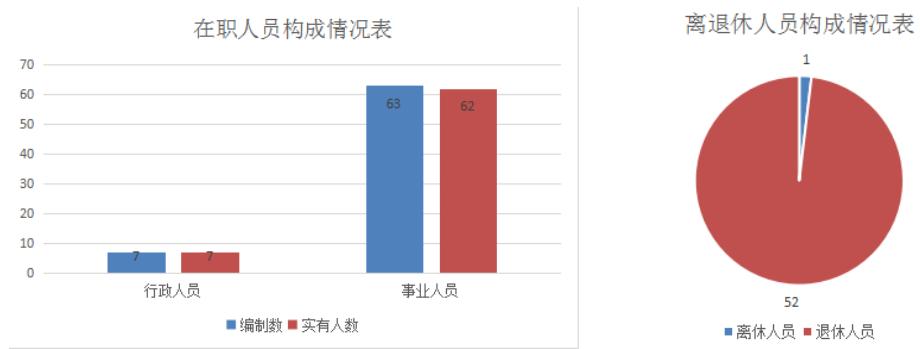
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区文化和旅游局（机关）
2	汉中市文化市场综合执法支队汉台大队
3	汉中市汉台区文化馆

4	汉中市汉台区图书馆
5	汉中市汉台区文化旅游发展服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 人（含部门二级单位），其中行政编制 7 人、事业编制 63 人；实有人员 71 人，其中行政 7 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 52 人，其中离休人员 1 人，退休人员 51 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

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	1,133.59	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	1,576.80
8.其他收入	868.89	8.社会保障和就业支出	1.00
		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	2,002.48	本年支出合计	1,577.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	274.39	年末结转和结余	699.07
收入总计	2,276.87	支出总计	2,276.87

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

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	1,133.59	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	1,292.40	1,292.40		
		8.社会保障和就业支出	1.00	1.00		
		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	1,133.59	本年支出合计	1,293.40	1,293.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	183.80	年末财政拨款结转和结余	23.99	23.99		
一般公共预算财政拨款	183.80					
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	1,317.39	支出总计	1,317.39	1,317.39		

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

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	5.89		0.12	5.77		5.77				
决算数	5.37		0.12	5.25		5.25		0.75		

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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：汉中市汉台区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

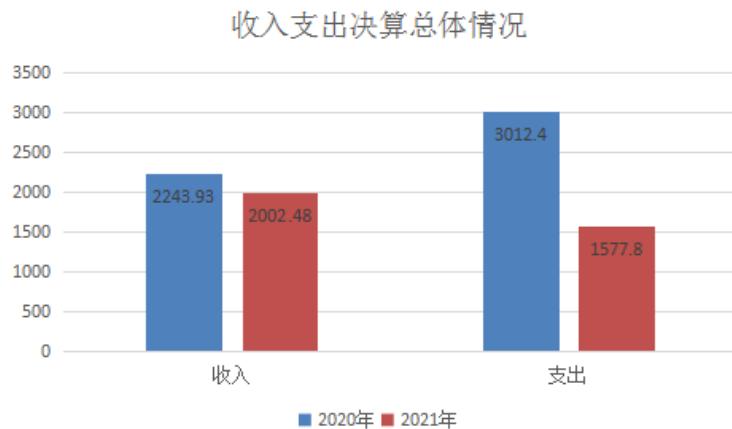
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（公开表 1 内容）

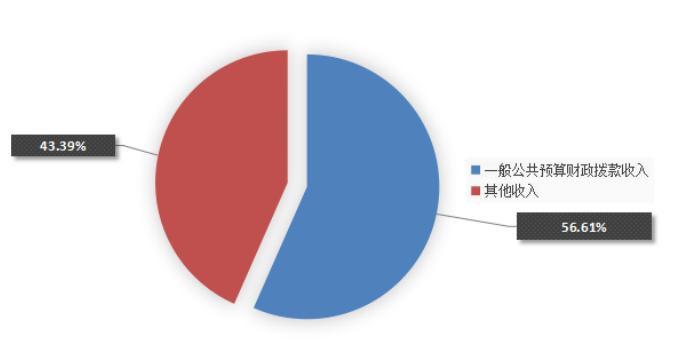
2021 年本部门收入 2002.48 万元，较上年减少 241.45 万元，下降 10.76%，主要原因是：2021 年受疫情影响，旅游文化文物资金有所减少。

2021 年本部门支出 1577.80 万元，较上年减少 1434.6 万元，下降 47.62%，主要原因是：2021 年受疫情影响，旅游文化文物项目支出减少。



二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

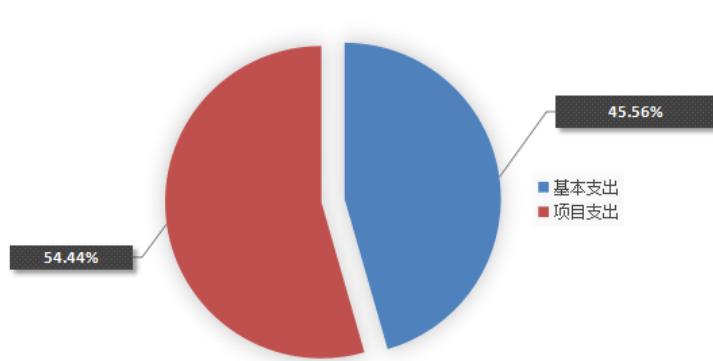
2021 年度收入合计 2002.48 万元，其中：财政拨款收入 1133.59 万元，占 56.61%（其中一般公共预算财政拨款收入 1133.59 万元占 100%，来源是财政拨款，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0%）；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 868.89 万元，占 43.39%。



三、支出决算情况说明（公开表3内容）

2021年度支出合计1577.80万元，其中：基本支出718.78万元，占45.56%；包括人员经费679.05万元和公用经费39.73万元，是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，本部门主要涉及办公、差旅、公务接待、委托业务、工会、其他交通费等方面的支出。

项目支出859.02万元，占54.44%。是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于2021年油菜花节宣传推广、全域旅游创建、旅游厕所补助、两馆一站免费开放等项目的支出。



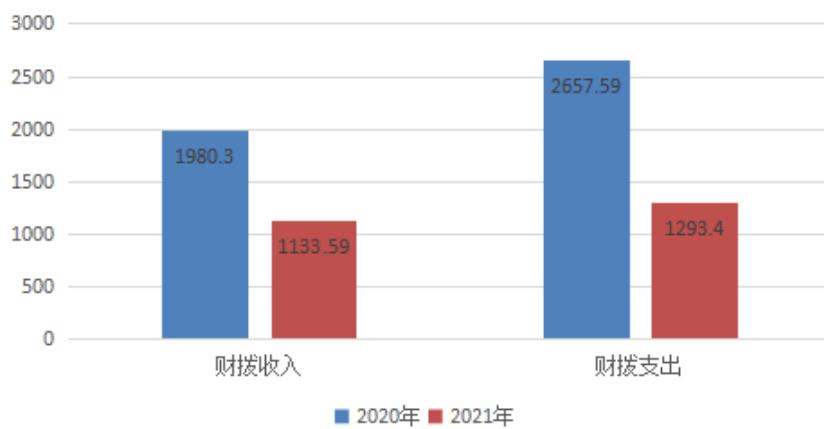
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表4内容）

2021年本部门财政拨款收入1133.59万元，较上年减少846.71

万元，下降 42.76%，主要原因是：2021 年因疫情影响油菜花节、文旅项目和文物保护项目经费减少。

2021 年本部门财政拨款支出 1293.4 万元，较上年减少 1364.19 万元，下降 51.33%，主要原因是：2021 年因疫情影响油菜花节、文旅项目和文物保护项目支出减少。

财拨收入支出决算总体情况

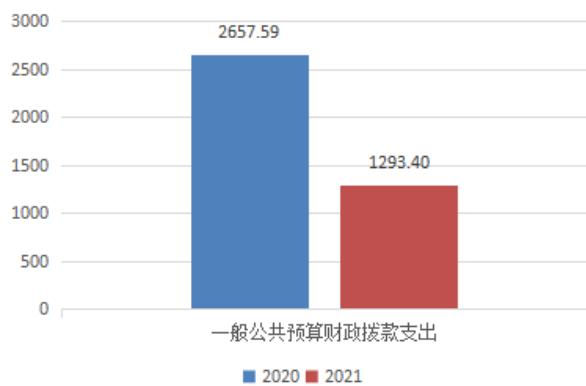


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开表 5 内容)

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算 915.93 万元，支出决算 1293.40 万元，完成预算的 141.21%，占本年支出合计的 81.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 1364.19 万元，下降 51.33%，主要原因是：2021 年因疫情影响油菜花节、文旅项目和文物保护项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况表



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 915.93 万元，调整预算为 1317.39 万元，支出决算为 1293.40 万元，完成全年预算的 98.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）1292.4 万元，占比 99.92%；

其中：2070101 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）216.61 万元，主要用于区文旅局机关和汉台大队人员经费、单位日常运转等方面的支出。

年初预算为 123.85 万元，调整预算为 216.61 万元，支出决算为 216.61 万元，超额完成全年预算。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）235.11 万元，主要用于图书馆人员经费、单位日常运转等方面的支出。

年初预算为 211.71 万元，调整预算为 235.11 万元，支出决算为 235.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）139.36 万元，主要用于文化馆人员经费、单位日常运转等方面的支出。

年初预算为 86.6 万元，调整预算为 139.36 万元，支出决算为 139.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

2070112 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）185.71 万元，主要用于执法队和产业办人员经费、单位日常运转等方面的支出。

年初预算为 309.98 万元，调整预算为 185.71 万元，支出决算为 185.71 万元。决算数小于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。

2070199 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）487.52 万元，主要用于 2020 年油菜花节分会场各项活动、“两馆一站”免费开放、公共文化服务体系建 设、旅游厕所建设、全域旅游创建、旅游宣传、省级旅游项目、图书购置等方面的支出。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 487.52 万元，支出决算为 487.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年油菜花节主会场各项活动、旅游厕所建设、全域旅游创建、省级旅游项目等当年未完成，2021 年使用上年油菜花节主会场各项活动、旅游厕所建设、全域旅游创建、省级旅游项目等结转资金。

2070204 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-文物保护（项）20.09 万元，主要用于稽查队人员经费、单位日常运转等方面的支出和文物保护项目资金。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.09 万元，支出决算为 20.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用了文物专项结转资金。

2. 208 社会保障和就业支出（类）1 万元，占比 0.08%；

其中：2082501 社会保障和就业支出（类）-其他生活救助（款）-其他城市生活救助（项）1 万元，主要用于部门主管行业的奖补。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了旅游企业奖补。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 669.65 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年减少 104.94 万元，增幅（降幅）为 13.55%，减少的主要原因为受疫情影响，政府缩减开支。

包括：人员经费支出 665.36 万元和公用经费支出 34.29 万元。

（一）人员经费支出 665.36 万元，主要包括基本工资 220.66 万元、津贴补贴 48.41 万元、奖金 7.71 万元、绩效工资 167.31 万元、机关事业单位基本养老保险费 83.55 万元、职业年金缴费 7.19 万元、职工基本医疗保险缴费 74.30 万元、其他社会保险缴费 2.41 万元、住房公积金 48.79 万元、对个人和家庭的补助 5.03 万元。

（二）公用经费 34.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目逐科目进行说明）办公费 7.82 万元、印刷费 1.37 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 2.81 万元、租赁费 0.11 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0.38 万元、劳务费 0.46 万元、委托业务费 4.06 万元、工会经费 3.87 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 5.25 万元、其他交通费用 5.57 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元。

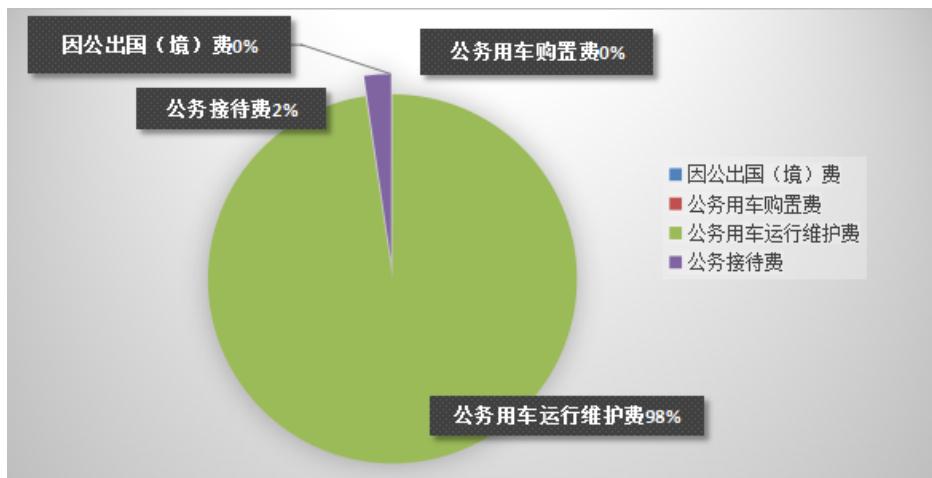
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（公开表 7 内容）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.89万元，支出决算5.37万元，完成预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年油菜花节分会场接待费用减少，以及我部门严格执行贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.25万元，占97.77%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.23%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：2021年我部门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。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：2021年我部门一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.77万元，支出决算5.25万元，完成预算的90.99%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是：我部门事业单位公务用车厉行节约。

支出决算数较上年增加0.35万元，增加7.14%，主要原因是：疫情常态化我部门事业单位公务用车检查频次较高。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数未变动，主要原因是：主要原因是：2021年油菜花节期间常规性接待。

支出决算数较上年减少0.83万元，降幅87.37%，主要原因是：2021年因疫情影响，接待活动大大缩减。

（三）培训费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.75万元，决算数超预算数是因为全域旅游验收培训支出，使用了上年结转资金。

支出决算数较上年减少0.37万元，降幅33.04%，主要原因是：培训量较上年减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：2021 年我部门无一般公共预算会议费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

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（公开表 9 内容）

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.2 万元，支出决算 34.29 万元，完成预算的 103.28%。支出决算比上年增加 1.09 万元，主要原因是运行经费正常增加。

支出决算数较上年减少 6.1 万元，降幅 15.1%，主要原因是：2021 年受疫情影响，运行经费支出缩减。

十一、政府采购支出情况

政府采购支出总额共 179.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 179.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

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 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通

信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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，完善了绩效管理制度体系，在绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升五个环节形成闭环；完善了绩效管理工作机制，从绩效目标设定、绩效细责考评、绩效误差分析三个方面全面管理绩效工作；明确了绩效管理职能，从财务和业务两条线加强对预算绩效管理。

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，群众文化活动持续丰富，累计建成 20 个图书馆分馆、2 座城市书房、15 个文化馆分馆，实现区图书馆与分馆图书资源通借通还、文化馆总分馆服务资源互联互通。完成 2020 年度 12 座新建旅游厕所检查验收评估工作；2021 年建设 4 座旅游厕所纳入全国旅游厕所管理系统。加快智慧旅游体系建设，大力推进“5G+文化+旅游”智慧景区建设。旅游产业持续提升，完成招商引资任务省际资金 9000 万元，其中花果山巴斯季逸景温泉康养中心项目总投资约 1.9 亿元，已投入 6000 万元，尤曼吉房车营地 3000 万元。加强文化市场综合整治，开展了“清浊行动”、校园周边环境整治、“扫

黄打非·新风 2021”等专项整治 10 余次。国卫复审小网吧整治中，抽调局系统 40 余名工作人员组建协管员队伍，确保“户户到人”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 文化项目绩效自评综述：项目全年预算数 270 万元，执行执行数 502.33，完成预算的 186.05%。主要产出和效果：组织举办专题公益讲座等各类线上线下文化活动 120 余项；开展送公益文艺演出进村（社区）、进广场、进学校、进景区惠民演出 160 场；开展了第四批区级非物质文化遗产代表性项目“李氏糖画”“宋代点茶”“传统美术焦墨绘画”线索收集；龙江龙舞深入市特殊教育（聋哑）学校等中小学进行传承培训，秦巴弓箭被列为北大街等小学的特色社团课，非遗进校园活动让优秀传统文化得到有序传承。

发现的问题及原因：2021 年中省文化专项资金未纳入区级预算，形成执行数大于预算数。下一步改进措施：进一步加强预算编制学习，积极与财政部门沟通，科学规范编制年初预算；继续在全区各镇（街道）、各部门及各社团中举办各类基层公共文化培训班，进一步做好群众文化工作，更好地满足基层群众文化需求。

2. 旅游项目绩效自评综述：项目全年预算数 264.13 万元，执行数 343.59 万元，完成预算的 130.08%。主要产出和效果：抓好疫情防控和复工复产工作，积极推动旅游与多业态融合发展，大力发展节会经济和“夜经济”；强化旅游服务设施建设，持续推进“厕所革命”，加快智慧旅游体系建设，不断完善“智慧汉台”服务平台建设，建立大数据中心，为游客和旅游企业提供智慧化服务；通过旅游招商引资，促进旅游产业壮大提升。

发现的问题及原因：大部分专项资金均在年中通过区财政调整追加，省级专项资金也未纳入年初区级预算，形成执行数大于预算数。下一步改进措施：加强预算编制学习，积极与财政部门沟通，科学规范编制年初预算；资金的使用加强监管，确保资金落到实处，达到预期目标。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		文化项目				
主管部门		汉中市汉台区文化和旅游局		实施单位	汉中市汉台区文化和旅游局及局属单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	270	502.33	186.05%	
		其中：省级财政资金	0	232.33	100%	
		市县财政资金	270	270	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 组织开展丰富的群众文化活动； 2. 深入推进“两馆一站”免费开放； 3. 持续推进非物质文化遗产保护； 4. 加强文化市场综合整治。			公共文化服务体系不断完善，文艺事业全面繁荣跃上新高度，文化市场秩序整治取得新成效，非遗保护传承发展实现新突破，政府购买演出规模进一步扩大，文化惠民工程力度进一步加强，文化人才建设不断提高，重大文化活动开展有力。进一步完善了文保单位基础设施，加大了文物保护知识宣传，提升了文保点消防安全应变能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化产品及服务	持续供给	100%	
			公共文化服务体系任务完成率	=100%	100%	
			“两馆一站”免费开放率	=100%	100%	
			非物质文化遗产	加大保护传承	100%	
		质量指标	公益电影放映	稳固提升	100%	
	电影严格按照规范化放映		按计划完成放映任务	100%		
	时效指标	图书馆服务质量	提升	100%		
		电影放映完成时间	按时达标	100%		
效益指标	社会效益指标	公共文化服务管理能力	稳步提升	90%		
		公共文化从业人员素质	稳步提升	90%		
		非物质文化遗产保护力度	稳步提升	90%		
	可持续影响指标	电影放映基本服务水平稳步提升	中长期	90%		
		推动非遗保护	非遗项目不失	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		旅游项目				
主管部门		汉中市汉台区文化和旅游局		实施单位	汉中市汉台区文化和旅游局及局属单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额:	264.13	343.59	130%	
		其中：省级财政资金	0	0	0	
		市县财政资金	264.13	343.59	130%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 筹备2021油菜花节分会场活动； 2. 进一步完善旅游基础设施建设； 3. 加强汉台旅游宣传推广力度； 4. 持续提升旅游产业高质量发展。			成功举办2021中国最美油菜花海·汉中旅游文化节汉台区分会场启动仪式以及“不负春光，徜徉花海”、“全民全运，同心同行”等4个主题共计23项系列活动；完成2020年度12座新建旅游厕所检查验收评估工作，2021年建设4座旅游厕所纳入全国旅游厕所管理系统；利用“汉台旅游”微信、微博等新媒体开展旅游推介宣传；成立了汉台区景区协会及汉台区旅行社协会，增强与景区、旅行社的联系，加强了对景区和旅行社的管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	重点景区游客接待量增长率		≥20%	20%	
		旅游主题活动		20项	23项	
		加强旅游厕所监管		10座	12座	
	质量指标	油菜花节主会场各项活动安全有序		安全无事故	100%	
		国家全域旅游示范区创建省级验收		通过	100%	
	时效指标	油菜花节分会场各项活动准备工作		3月8日前	100%	
		各类广告投放工作		活动前	100%	
	社会效益指标	旅游市场综合行政执法队伍素质		有效提升	95%	
		旅游行业服务水平		有所提高	95%	
		汉中油菜花节知名度		持续提升	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	扩大陕西旅游的影响力		持续扩大	100%	
		游客基本满意度（%）		90%	93%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分：81分。部门整体支出全年预算数 1006.53 万元，执行数 1577.8 万元，完成预算的 156.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：扎实加强文化建设，全力投入文旅市场疫情防控，文化旅游公共服务成效显著提升，文化旅游市场有序恢复，顺利完成了年度各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制的准确率不高、调整率太大；预算执行过程中，对于项目的监管、约束亟待加强。下一步改进措施：1. 加强预算编制的科学性、有效性不够，整体推进全面预算管理模式，理顺责权关系，成立以单位领导人为首的预算编制管理小组，制定科学的总和细化的适合本单位工作需求的预算编制方法及规范制度。2. 对于资金的使用加强监管，应完善单位内控、内审机制建设，确保资金落到实处，达到预期目标。3. 持续优化绩效评价体系，改进项目管理，建议单位每年都要有针对性的开展项目的绩效评价，通过科学的评价方法对各项目资金支出的全过程进行科学、有效的分析，并最终将考核结果融入到预算编制中，保证财政资金的分配和使用都严格遵循高效经济的原则，最终实现资产使用效率和公共服务水平的提升，通过单位管理效能提升，为预算资金使用的科学性和效益性奠定基础。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉中市汉台区文化和旅游局

自评得分: 81

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
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。	全年预算数据和决算数据	预算调整率绝对值≤5%	143.83%	0	旅游大部分项目资金在年终进行追加，省级专项资金也未纳入区级预算	
		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。	财政云及决算数据	半年完成率≥45%，前三季度完成率≥75%	半年进度率70.65%，前三季度进度率87.68%	5		
		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%	100%	0	其他收入科学预估能力不强，加强学习争取提高预算编制的准确率	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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%	91.17%	5		
		资产管理规范化（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。	资产管理平台数据	全部达标	全部达标	5		
过程	预算管理（15分）	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。	单位财务工作报告	五项达标	5			
		项目产出（40分）	40	2021年油菜花节分会场筹办工作圆满收官，文化旅游宣传成效显著，旅游厕所持续改善，全域旅游创建工作深入开展，旅游体验不断提升，旅产结合愈加紧密。	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，按完成比率分，正向指标（即指标值为>=），得分=实际完成值/指标值*100%，得分=100-实际完成值/指标值*100%。	绩效自评	100%定量产出	85%	34		
效果	履职尽责（60分）	项目产出		通过项目实施，公共文化服务体系建设不断改善，文化							

第四部分 专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、“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。
- 11、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

