

宝鸡市金台区文旅局（本级）
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.贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

2.统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。

4.负责推动全区公共文化服务体系建设 and 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。

5.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。

6.组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作、

7.指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

8.负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、

申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理工作。

9.负责开展基本社会公共文化服务，收藏、保存、借阅图书文献情报资料，图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理，开展图书馆学学术研究，群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育，促进社会经济文化发展。

（二）内设机构。

文旅局内设三个股室：办公室、文化广电股、文物旅游股，文化市场综合执法大队与文旅局合并办公。

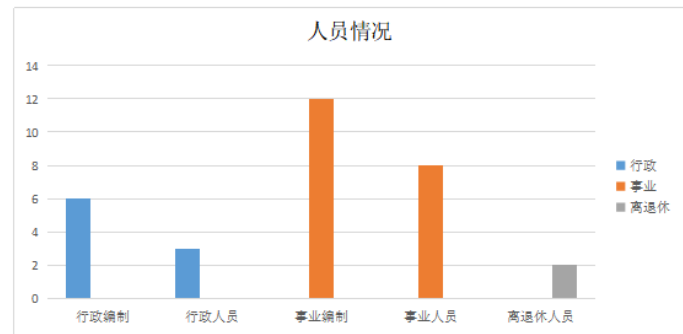
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	金台区文化和旅游局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局 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	1,193.62	1. 一般公共服务支出	0.00
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	1,163.41
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	12.68
		9. 卫生健康支出	7.77
		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	9.76
		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	0.00
本年收入合计	1,193.62	本年支出合计	1,193.62
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	1,193.62	支出总计	1,193.62

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：宝鸡市金台区文化和旅游局

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		1,193.62	1,193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,163.41	1,163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	826.74	826.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化文物事业管理	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化体育支出	683.97	683.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	330.68	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.68	12.68	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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		1,193.62	190.82	1,002.80	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,163.41	160.61	1,002.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	826.74	149.63	677.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	683.97	6.86	677.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	330.68	10.98	319.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	24.68	10.98	13.70	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	1,193.62	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	1,163.41	1,163.41	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	9.76	9.76	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,193.62	本年支出合计	1,193.62			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,193.62					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,193.62	支出总计	1,193.62			

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

部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	1,193.62	190.82	1,002.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,163.41	160.61	1,002.80
20701	文化和旅游	826.74	149.63	677.11
2070101	行政运行	119.21	119.21	0.00
2070108	文化活动	3.28	3.28	0.00
2070109	群众文化	15.67	15.67	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.61	4.61	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	683.97	6.86	677.11
20702	文物	330.68	10.98	319.70
2070204	文物保护	306.00	0.00	306.00
2070299	其他文物支出	24.68	10.98	13.70
20706	新闻出版电影	6.00	0.00	6.00
2070607	电影	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	9.76	9.76	0.00
22102	住房改革支出	9.76	9.76	0.00
2210201	住房公积金	9.76	9.76	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。

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

金额单位：万元

[illegible]

— 13 —

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：宝鸡市金台区文化和旅游局

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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： 宝鸡市金台区文化和旅游局

金额单位：万元

[illegible]

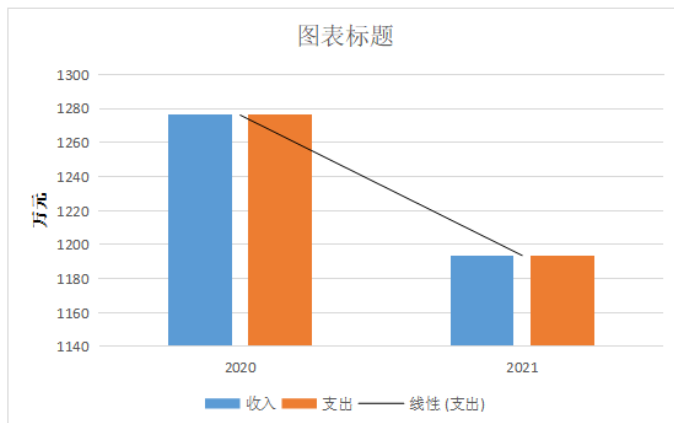
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

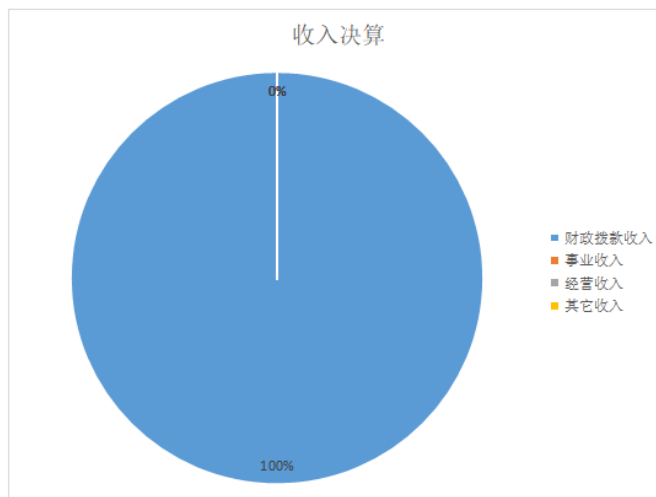
本年度收入总计 1193.622169 万元，与上年相比收入总计减少 82.618261 万元，下降 6.9%。主要是文物保护资金收入减少。

本年度支出总计 1193.622169 万元，与上年相比支出总计减少 82.618261 万元，下降 6.9%。主要是文物保护资金支出减少。



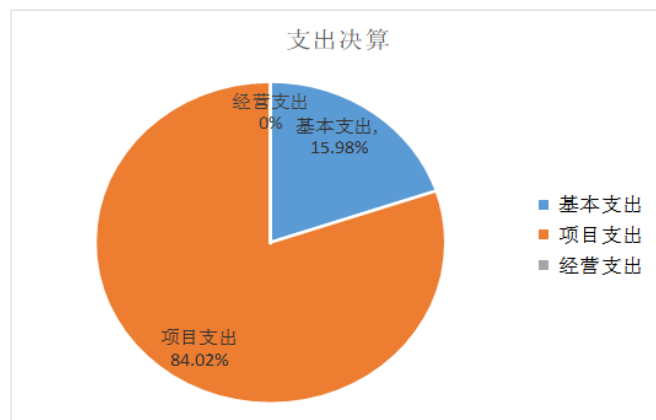
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1193.622169 万元，其中：财政拨款收入 1193.622169 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

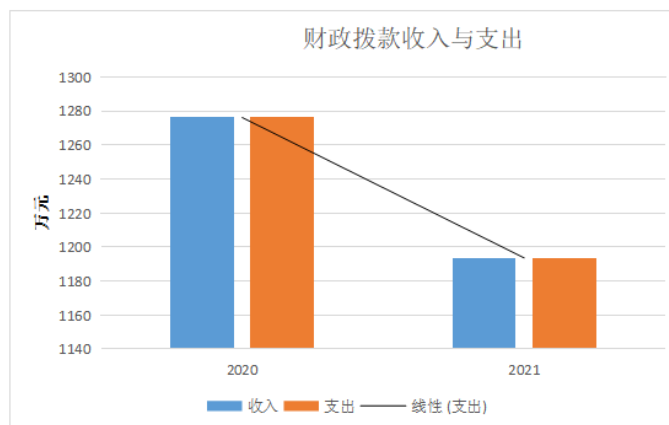
本年度支出合计 1193.622169 万元，其中：基本支出 190.817689 万元，占 15.98%；项目支出 1002.80448 万元，占 84.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

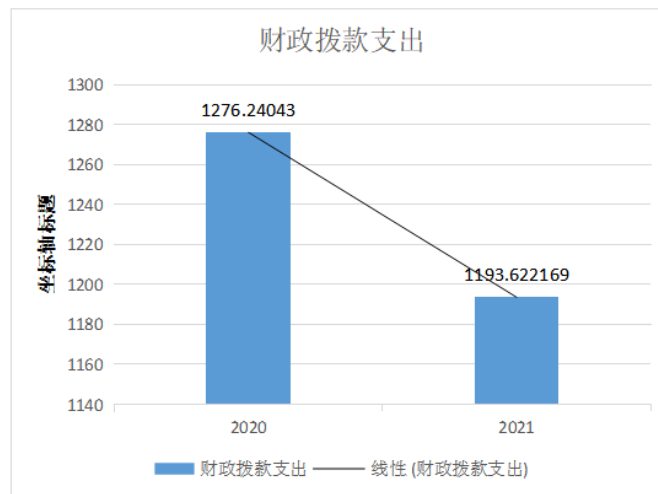
本年度财政拨款收入总计 1193.622169 万元，与上年相比收入总计减少 82.618261 万元，下降 6.9%。主要原因是文物保护资金减少。

本年度财政拨款支出总计 1193.622169 万元，与上年相比支出总计减少 82.618261 万元，下降 6.9%。主要原因是文物保护资金减少。

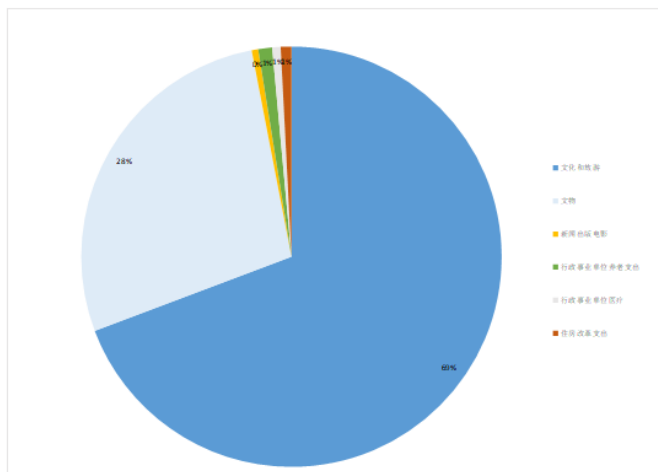


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1193.622169 万元，支出决算 1193.622169 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.618261 万元，下降 6.9%，主要原因是文物保护资金减少。



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）预算 826.736718 万元，支出决算 826.736718 万元，完成预算的 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）预算 330.678009 万元，支出决算 330.678009 万元，完成预算的 100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算 12.678286.00 万元，支出决算 12.67828 万元，完成预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）预算 7.769562 万元，支出决算 7.769562 万元，完成预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 9.7596 万元，支出决算 9.7596 万元，完成预算的 100%。

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 578.434989 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.601732 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 432.833257 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费有电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0.1 万元，支出决算 0.0718 万元，完成预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际使用 0.718 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

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。

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 0.1 万元，支出决算 0.0718 万元，完成预算的 71.8%，决算数较预算数减少 0.0282 万元，主要原因是公务接待费实际使用 0.718 万元。其中：国内公务接待支出 0.718 万元。主要是本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发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

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。

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 119.21319 万元，支出决算 119.21319 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 23.86319 万元，主要原因是工作任务需要，办公费增加。

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，本部门机关共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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，出台预算绩效管理制度办法，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖二级项目 17 个，涉及预算资金 1193.622169 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，部门预算编制准确、细化、完整；预算绩效目标编制的规范、合理；预算完成率、执行进度率、公用经费控制率、专项资金下达率均高线达标；绩效自评率 100%；部门履职尽责目标任务完成度、公众满意度均超过 95%。

组织对文化和旅游、文物、新闻出版电影等 3 个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1002.80448 万元，从评价情况来看，项目全年预算数 1002.80448 万元，执行数 1002.80448 万元，完成预算的 100%。预算完成率、执行进度率、年初任务完成率为 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映文化和旅游、文物、新闻出版电影等 3 个一级项目

1. 文化和旅游项目绩效自评综述：全年预算数

677.10848 万元，执行数 677.10848 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目按预算全部完成，没有发现问题。

2. 文物项目绩效自评综述：全年预算数 319.6960 万元，
执行数 319.6960 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况：项目按预算全部完成，没有发现问题。

3. 新闻出版电影项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，
执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
项目按预算全部完成，没有发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文化和旅游				
区级主管部门			金台区文化和旅游局		实施单位	金台区文化和旅游局	
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：	677.10848万元	677.10848万元	100%	
			其中：中省财政资金	124万元	124万元	100%	
			市级财政资				
			区级及其他	553.10848	553.10848万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强公共文化设施建设，促进公共文化服务均等化、标准化，推动公共文化数字化建设，全面完成全域旅游创建工作，进一步提升旅游综合实力。				年初设定目标任务全部完成。		
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	全域旅游、文化活动、总分馆制建设		3类	3类	
		质量指标	按照标准建设智慧旅游平台、标识系统、游客服务集散中心		大于80%	按标准建设智慧旅游平台、标识系统、游客服务	
		时效指标	项目期限率		全年	全年	
		成本指标	建设预算标准		677.11	677.11万元	
	效益 指标	经济效益 指标	对全市（区）GDP的综合贡献率		市旅游统计计划数据	带动乡村旅游发展	
		社会效益 指标	丰富群众文化生活		丰富群众文化生活	全部完成	
		生态效益 指标	改善景区环境		景区环境得到改善	景区环境得到改善	
		可持续影响 指标	持续影响		持续影响率	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	2021年服务对象满意度		满意度95%以上	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			文物				
区级主管部门			金台区文化和旅游局（文物局）		实施单位	长乐堰管委会	
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：	319.696万元	319.696万元	100%	
			其中：中省财政资金	300万元	300万元	100%	
			市级财政资				
			区级及其他	19.696万元	19.696万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成长乐堰申新纱厂旧址陈列展示工程、三清殿太子殿保护修缮工程				全部完成		
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	重点文物保护项目数量		3	3	
		质量指标	项目按计划完成率		大于90%	100%	
		时效指标	资金下达率		100%	100%	
		成本指标	修缮成本		319.696 万元	319.69	
	效益 指标	经济效益 指标	文物资源对当地GDP贡献		明显改善	明显改善	
		社会效益 指标	增强群众保护文物遗产的意识		明显提高	明显提高	
		生态效益 指标	文物周边环境		明显改善	明显改善	
		可持续影响 指标	文物保护利用水平稳步提升		长期	长期稳步 提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	社会公众对文物保护满意		大于90%	100%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			新闻出版电影				
区级主管部门			金台区文化和旅游局		实施单位	斗鸡影剧院	
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:	6万	6万	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资				
			区级及其他	6万	6万	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成一年放映1488场的任务，满足基层群众精神需求，丰富基层群众文化生活				完成一年放映1488场的任务，满足基层群众精神需求，丰富基层群众文化生活		
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	公益电影放映场次	1488	1488+		
		质量指标	放映标准	清晰完整	清晰完整		
		时效指标	一年	12月底全部 完成	超额完成		
		成本指标	成本	6万元	6万元		
	效益 指标	经济效益 指标	带动经济效益	成效显著	成效显著		
		社会效益 指标	满足基层群众精神需求，丰富基层群众文化生活	满足群众文 化生活需求	完成		
		生态效益 指标	通过电影放映中的条幅宣传，增强基层群众生态意识	成效显著	成效显著		
		可持续影 响指标	持续提升农村电影公开放映的服务水平	持续影响率	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度也	服务对象满意度	统计计划数 据	100%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 1193.622169 万元，执行数 1193.622169 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本部门总体运行情况良好，全面完成区上下达的各项工作任务。发现的问题及原因：由于缺少专业的财务人员，财务报表质量不是很高。下一步改进措施：积极学习提高业务能力。

(2021年度)

填报单位：金台区文化和旅游局

自评得分: 97

[illegible]

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。

本部门对 2021 年度的创建全域旅游示范区建设资金、文化文物旅游资金、中省市专项-2021 年公共文化服务体系专项奖补资金三个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。

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。