

渭南市文化和旅游局 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。

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、文物体制机制改革。

3. 指导、管理全市文艺事业,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. 指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

5. 负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全

市文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

6. 负责全市文物考古、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。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流与合作。

7. 负责全市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. 负责全市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. 指导全市文化、旅游、文物市场发展，对文化、旅游、文物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. 指导全市文化市场综合执法，根据中省市深化文化市场综合执法改革要求，行使相关领域行政执法职责，维护市场秩序。

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

12. 履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责，负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅

游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作，领导和管理所属社会组织党的建设工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作。

2. 政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

3. 艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

4. 公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

5. 科技教育科。 拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

6. 非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作,组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产

产研究、宣传和传播工作。

7. 产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游、与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

8. 资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市 A 级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

9. 市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化、旅游和文物安全综合协调和监督管理。

10. 对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅

游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

11. 文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作，组织安排考古学术讨论、交流活动；负责全市文物业务统计工作。

12. 博物馆科。指导全市博物馆工作，拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作，负责全市博物馆业务统计工作。

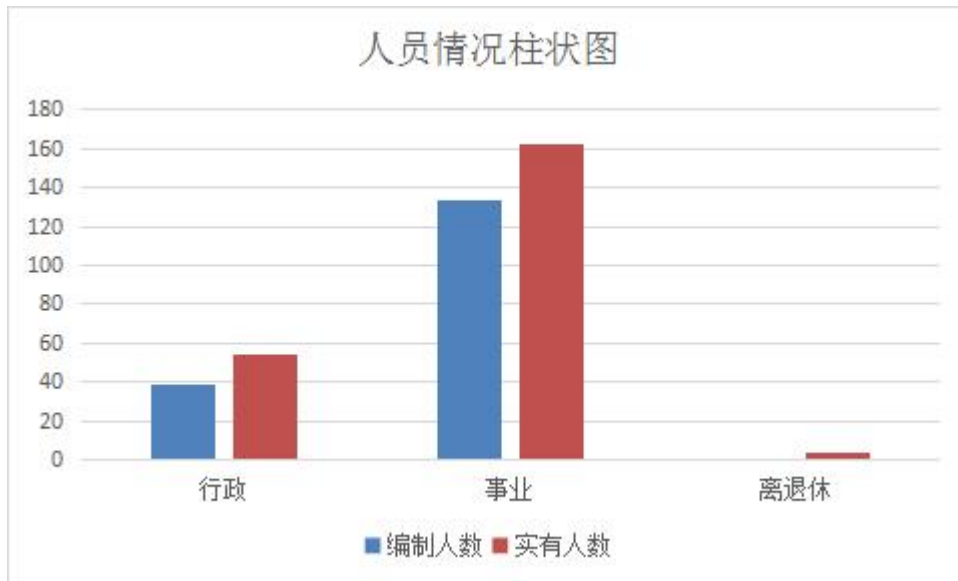
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市文化和旅游局
2	渭南市博物馆
3	渭南市文化市场综合执法支队
4	渭南市文化艺术中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 39 人、事业编制 133 人；实有人员 220 人，其中行政 54 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 4 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	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出，已按要求公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市文化和旅游局（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	9,419.93	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	10,439.07
8. 其他收入	188.93	8. 社会保障和就业支出	379.64
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	9,608.86	本年支出合计	10,818.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	1,445.74	年末结转和结余	235.89
收入总计	11,054.60	支出总计	11,054.60

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：渭南市文化和旅游局（汇总）

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		9,608.86	9,419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.93
207	文化旅游体育与传媒	9,229.22	9,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.93
20701	文化和旅游	5,941.78	5,790.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.14
2070101	行政运行	703.74	703.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,014.66	863.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.14
2070111	文化创作与保护	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,710.15	1,710.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支	2,042.81	2,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,277.46	3,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.79
2070204	文物保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,259.55	2,221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.79
2070299	其他文物支出	937.91	937.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	334.33	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	30.00	30.00	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：渭南市文化和旅游局（汇总）

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		10,818.71	2,540.95	8,277.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	10,439.07	2,161.31	8,277.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,808.45	1,677.05	5,131.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	703.74	703.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	918.08	741.89	176.19	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	262.42	231.42	31.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,496.81	0.00	2,496.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,219.39	0.00	2,219.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,512.59	484.26	3,028.34	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,494.68	484.26	2,010.43	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	937.91	0.00	937.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒	118.03	0.00	118.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒	118.03	0.00	118.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.33	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	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	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	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：渭南市文化和旅游局（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	9,419.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	10,311.59	10,311.59		
		8. 社会保障和就业支出	379.64	379.64		
		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	9,419.93	本年支出合计	10,691.23	10,691.23		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市文化和旅游局（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	1,405.00	年末财政拨款结转和结余	133.70	133.70		
一般公共预算财政拨款	1,405.00					
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	10,824.93	支出总计	10,824.93	10,824.93		

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：渭南市文化和旅游局（汇总）

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		10,691.23	2,540.95	8,150.28
207	文化旅游体育与传媒支出	10,311.59	2,161.31	8,150.28
20701	文化和旅游	6,753.89	1,677.05	5,076.84
2070101	行政运行	703.74	703.74	0.00
2070108	文化活动	120.00	0.00	120.00
2070109	群众文化	863.52	741.89	121.63
2070111	文化创作与保护	88.00	0.00	88.00
2070112	文化和旅游市场管理	262.42	231.42	31.00
2070113	旅游宣传	2,496.81	0.00	2,496.81
2070199	其他文化和旅游支出	2,219.39	0.00	2,219.39
20702	文物	3,439.68	484.26	2,955.42
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00
2070205	博物馆	2,421.77	484.26	1,937.51
2070299	其他文物支出	937.91	0.00	937.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.03	0.00	118.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.03	0.00	118.03
208	社会保障和就业支出	379.65	379.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.33	334.33	0.00
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	0.00
2080502	事业单位离退休	33.11	33.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.33	219.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	0.00
20808	抚恤	15.32	15.32	0.00
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	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：渭南市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,356.55	公用经费合计		184.40
30101	基本工资	808.47	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	215.89	30202	印刷费	4.44
30103	奖金	94.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	331.10	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.72	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	69.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.34	30211	差旅费	9.62
30113	住房公积金	224.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	198.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.89	30215	会议费	4.72
30301	离休费	48.67	30216	培训费	1.15
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	68.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.24
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30299	其他商品和服务支出	16.10

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

部门：渭南市文化和旅游局（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	14.99		0.50	14.49		14.49	4.80	8.50
决算数	13.63		0.00	13.63		13.63	4.72	8.11

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：渭南市文化和旅游局（汇总）

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。

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：渭南市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

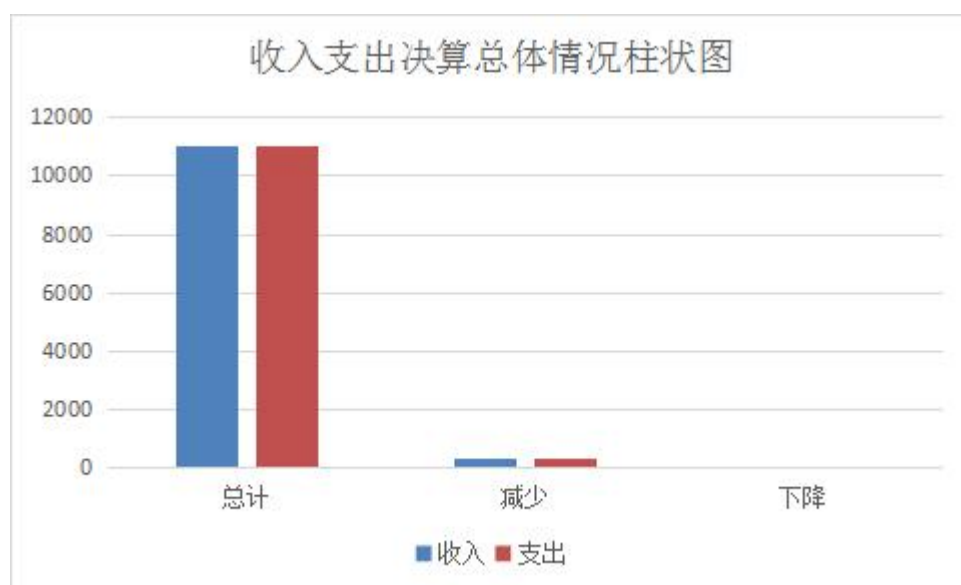
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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、支出总计均为 11054.60 万元，与上年相比收、支总计减少 352.14 万元，下降 3.09%。主要原因是文化活动剧目创新经费减少。



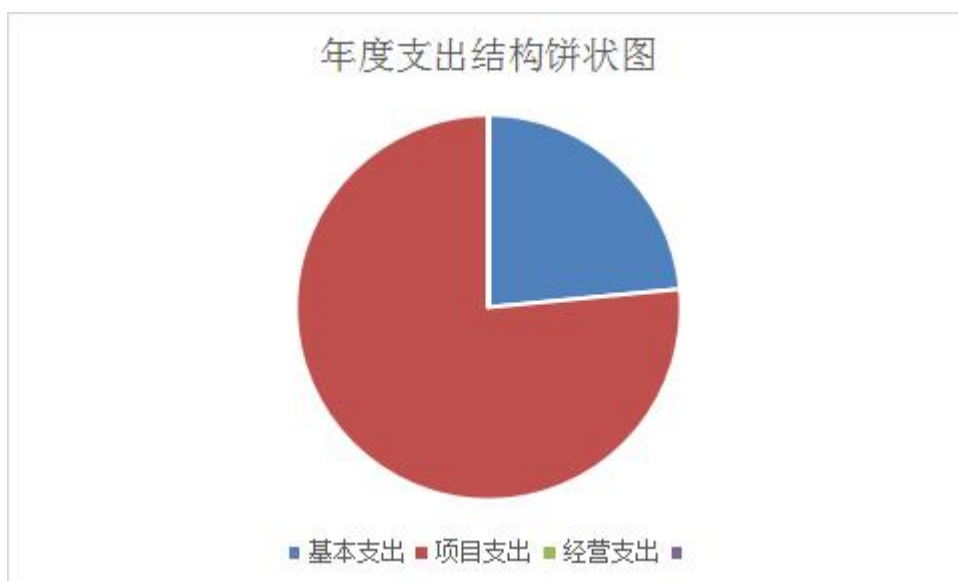
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9608.86 万元，其中：财政拨款收入 9419.93 万元，占 98.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 188.93 万元，占 1.97%。



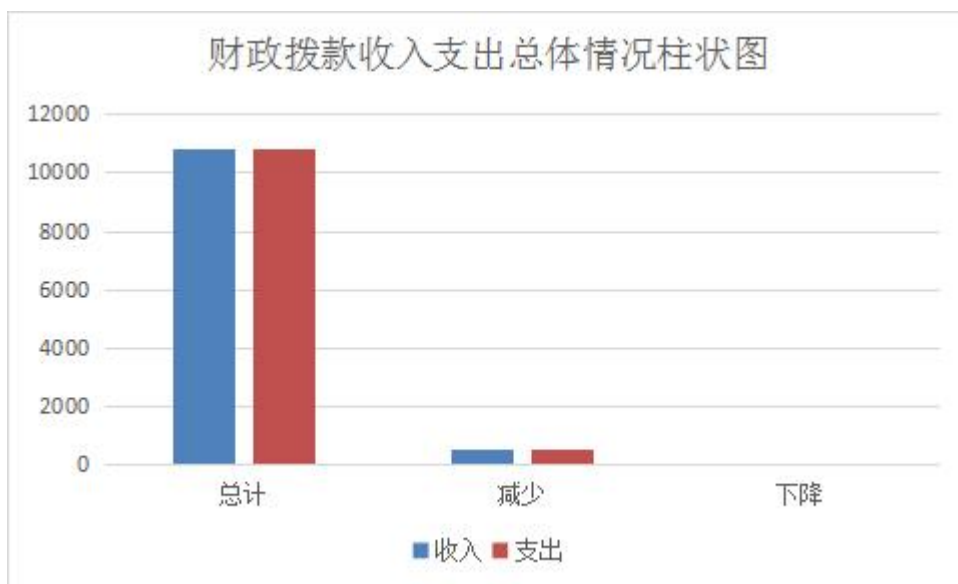
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10818.71 万元，其中：基本支出 2540.95 万元，占 23.49%；项目支出 8277.76 万元，占 76.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



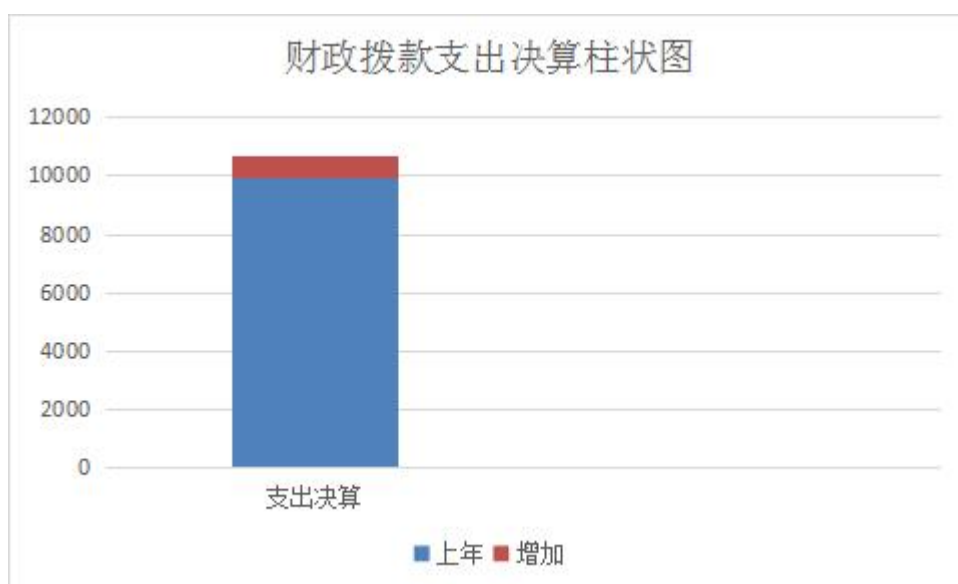
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10824.93 万元，与上年相比收、支总计各减少 504.33 万元，下降 4.45%。主要原因是文化活动剧目创新经费减少。



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 9608.86 万元，支出决算 10691.23 万元，完成预算的 111.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 749.20 万元，增长 7.54%，主要原因是当年支出了上年部分阶段性支出项目的款项。



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）207 文化和旅游（款）
01 行政运行（项）01。

预算 703.74 万元，支出决算 703.74 万元，完成预算的
100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）
01 文化活动（项）08。

预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）
01 群众文化（项）09。

预算 863.52 万元，支出决算 863.52 万元，完成预算的
100%。决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）
01 文化创作与保护（项）11。

预算 88 万元，支出决算 88 万元，完成预算的 100%。决
算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）
01 文化和旅游市场管理（项）12。

预算 262.42 万元，支出决算 262.42 万元，完成预算的
100%。决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）
01 旅游宣传（项）13。

预算 1710.15 万元，支出决算 2496.81 万元，完成预算的 146.10%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出了上年阶段性支出项目的款项。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）01 其他文化和旅游支出（项）99。

预算 2042.81 万元，支出决算 2219.39 万元，完成预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出了上年阶段性支出项目的款项，因此支出数大于年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文物（款）02 文物保护（项）04。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文物（款）02 博物馆（项）05。

预算 2259.55 万元，支出决算 2421.77 万元，完成预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因是由于年中增加了筹建办博物馆建设工程款专项补助，因此支出数大于年初预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文物（款）02 其他文物支出（项）99。

预算 937.91 万元，支出决算 937.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 其他文化旅游体育与传媒支出（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出（项）99。

预算 9.98 万元，支出决算 118.03 万元，完成预算的 1182.67%。决算数大于预算数的主要原因是支出了部分年初结余项目资金，因此支出数大于年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 行政单位离退休（项）01。

预算 45.03 万元，支出决算 45.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 事业单位离退休（项）02。

预算 33.11 万元，支出决算 33.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05。

预算 219.33 万元，支出决算 219.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06。

预算 36.85 万元，支出决算 36.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）208 抚恤（款）08 死亡抚恤（项）01。

预算 15.32 万元，支出决算 15.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

17. 社会保障和就业支出（类）208 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 2540.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2356.55 万元，主要包括：基本工资 808.47 万元、津贴补贴 215.89 万元、奖金 94.52 万元、绩效工资 331.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 219.72 万元、职业年金缴费 36.85 万元、职工基本医疗保险缴费 69.76 万元、其他社会保障缴费 17.34 万元、住房公积金 224.65 万元、其他工资福利支出 198.36 万元、离休费 48.67 万元、退休费 2.17 万元、抚恤金 15.32 万元、生活补助 68.73 万元、其他对个人和家庭的补助 5 万元。

（二）公用经费 184.40 万元，主要包括：办公费 18.32 万元、印刷费 4.44 万元、手续费 0.29 万元、水费 0.37 万元、电费 0.08 万元、邮电费 3.97 万元、差旅费 9.62 万元、

维修（护）费 0.50 万元、会议费 4.72 万元、培训费 1.15 万元、劳务费 11.05 万元、委托业务费 5.19 万元、工会经费 38.73 万元、公务用车运行维护费 13.63 万元、其他交通费用 56.24 万元、其他商品和服务支出 16.10 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 14.99 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理压缩支出。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，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 14.49 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 94.06%。决算数小于预算数的主要原因是严格管理压缩支出。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因

是严格管理压缩支出。

国内公务接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 8.5 万元，支出决算 8.11 万元，完成预算的 95.41%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是疫情影响，部分培训延后举行。

（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 4.8 万元，支出决算 4.72 万元，完成预算的 98.33%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是疫情影响，部分会议改为视频会议。

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 184.40 万元，支出决算 184.40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.68 万元，主要原因是本年新调入人员工资福利等支出增加。。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1960.39 万元，其中：政府采购货物类支出 590.83 万元、政府采购工程类支出 41.50

万元、政府采购服务类支出 1328.06 万元。授予中小企业合同金额 1960.39 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 1960.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 7 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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，我局与市财政局联合先后出台了《渭南市市级旅游发展暨文物保护管理办法》《渭南市市级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等管理办法，局机关和各下属单位分别建立了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机

制，绩效日常管理工作的均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评；明确了绩效管理职能，目前绩效工作由办公室负责，办公室配备财务人员3名，有专职人员负责绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金7551.90万元，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，2021年全市接待国内外游客7269万人次，旅游综合收入474亿元。丰富了基层广大群众的文化生活，最大限度地发挥了文化精神享受的惠民作用。2021年，实际放映数字电影25399场次，累计观看群众200多万人次。“一元剧场”演出2166场次，受惠观众284.72万人次。四进零距离安全无事故演出122场次。全市11个文艺院团演出剧目涉及秦腔、同州梆子、线戏、阿宫腔、迷胡等10余个剧种及相声、小品、小戏多种剧目。历时6个月，完成全市黄河流域非遗资源普查。组织2021年度“文化和自然遗产日”陕西省主会场活动，同时举办黄河流域九省区传统戏曲展演，线上线下举办“非遗购物节”产品展销活动，邀请多名网红现场宣传直播带货，销售非遗文创产品万余件；央视《美丽中华行》栏目拍摄《千古风华 筑梦渭南》渭南非遗纪录

片。渭南市广播电视台制作播出融媒体大型直播《传承非遗 创享美好》非遗直播周系列活动。为 453 名市级传承人传习收徒发放补助。创新推进文化惠民工程。建成“渭南书苑”统一标识的城市书房 12 家，并对外运行开放。拍摄“唱支山歌给党听”音乐视频，参加文旅部全国大家唱活动和国家公共文化云展播。开展“第九届陕西省阅读文化节渭南分会场”系列主题活动，推动全民阅读，在中心城区开展数字电影进基层放映活动，丰富群众文化生活。联合渭南电视台在西安电视台、三门峡电视台、运城电视台、天水电视台、绵阳电视台等五省十市电视台持续播放渭南文化旅游宣传片。利用融媒体平台优势宣传渭南旅游，先后与陕西电视台、西安交通广播台、陕西网渭南站、渭南电视台、《渭南日报》社等媒体合作，积极宣传推广全市文化旅游资源，提升渭南影响力。重新更换设置全市境内国省道旅游标识牌、完善旅游基础设施建设。开展“华彩渭南·与您相约”系列宣传活动。在福州、三门峡等地举办了“华彩渭南·与您相约”2021 渭南文化旅游推介会。联合延安、铜川、商洛等省内客源地市，共同开发红色文旅资源，推出“东方红号”旅游专列、“回首长征路 奋进新征程”红色精品旅游线路。与多地市联手推出全运生态游、茶香文化游、五一休闲游等主题产品。与陕西旅游协会、西安旅游协会、西安百家旅行社召开座谈会，商讨输送客源和景区提供优惠政策，并组织旅行社进行踩线活动。在华阴市华山生态广场成功举办 2021“中国旅游日”宣传活动。推

出八大主题系列活动发布了一系列的旅游惠民优惠政策和奖励办法。在渭南黄河文化旅游节启动仪式和万里黄河看渭南“黄河 华山论坛”活动推出八大文旅活动、四条主题线路、八条优惠政策，让黄河名城渭南在金秋旅游季大展风采。参加首届中国（武汉）文化旅游博览会，在会上举办了渭南文化旅游的专场推介会。加强革命文物保护，召开全市黄河流域不可移动革命文物专项调查工作座谈会，圆满完成全市黄河流域不可移动革命文物田野调查工作。提高馆藏文物的预防性保护，完成文物征集 178 件，同时对库房内文物进行了保护。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映旅游发展专项及公共文化服务体系建设专项资金等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 旅游发展专项及公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 3097.65 万元，执行数 3097.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传推介了我市丰富的文旅资源和特色产品，发布我市的惠民惠企政策，唱响“岳渎相望、华夏根脉，大美渭南欢迎您”宣传口号，全力拓展渭南客源地市场。2021 年全市接待国内外游客 7269 万人次，旅游综合收入 474 亿元。各类演艺团体积极参加各种形式的演出活动，极大地提高了渭南的文化影响力。加大了公益电影宣传力度，提高社会知晓率，极大地丰

富了人民群众的文化生活。提高文化艺术创作及创优评优积极性。保护、开发非物质文化遗产，对宣传渭南的非物质文化遗产起到了积极的促进作用。通过非遗保护传承人传习收徒补助的发放调动了传承人传习收徒的积极性，促进了我市非遗保护工作的蓬勃开展。丰富了基层广大群众的文化生活，为提供艺术演出、艺术表演场馆、实施精品战略、丰富舞台剧目、保护开发非物质文化遗产、文化市场监管规范有序提供了保障，群众满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金的使用效率，发挥财政资金的杠杆作用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	市本级公共文化服务体系建设专项资金			
市级主管部门	市文化和旅游局	实施单位	市文化和旅游局	
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:	1097.65	1097.65	100%
	其中:财政拨款资金	1097.65	1097.65	100%
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	1.加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展。 2.拍摄“唱支山歌给党听”音乐视频。 3.加强“渭南书苑”城市书房建设。 4.实施文旅部“春雨工程”志愿服务项目。 5.开展“第九届陕西省阅读文化节渭南分会场”活动。 6.在中心城区开展数字电影进基层服务。开展国家级、省级、市级非物质文化遗产名录申报工作。		1.开展渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展制度设计，完成省级复核验收，上报国家创新发展案例，推动全市公共文化建设和高质量发展； 2.拍摄“唱支山歌给党听”音乐视频，参加文旅部全国大家唱活动和国家公共文化云展播； 3.加强“渭南书苑”城市书房建设，为福彩书房配置图书，健全书房服务功能； 4.实施文旅部“春雨工程”志愿服务项目，开展“戏曲进社区”演出活动； 5.开展“第九届陕西省阅读文化节渭南分会场”系列主题活动，推动全民阅读；	

	<p>7、开展国家级、省级、市级非物质文化遗产项目代表性传承人年度考核工作。</p> <p>8、组织全市非物质文化遗产代表性传承人分批进行业务培训。</p> <p>9、为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助。</p> <p>10、搞好全市的非物质文化遗产保护工作。深入开展田野调查、调研工作。策划组织端午、中秋等传统节日，“文化和自然遗产日”活动。与高校合作，确定1-2个非遗理论研究课题。编撰《渭南市非物质文化遗产代表性传承人手册》。</p> <p>11、创作排练新剧目、恢复传统剧目；</p> <p>12、参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活。</p> <p>13、提供剧场服务 开展线上云平台直播，（微信、快手、抖音、今日头条、爱临渭系列APP等）2021年共计演出2400余场，其中线下394场、线上直播2000余场；其他各类演出15场。承办了8台16场秦腔大戏的100周年红色优秀戏曲舞台剧目展演活动；2021年“文化和自然遗产日”陕西系列活动-黄河流域九省区传统戏曲展演；《百年辉煌 渭南巨变》文艺晚会；</p> <p>14.一元剧场共计演出150场次，常态化开展四进零距惠民演出122场次。</p> <p>15、全市放映农村和广场社区公益电影25144场。</p> <p>16、为更好地歌颂和传承传统戏曲文化，《铡美案》《赵氏孤儿》作为我市优秀精品传统剧目打算复排两部精品剧目，从剧目内容、服装、道具、布景等全方位打造，随后用高清设备录像留存及“余派传承人经典剧目展演”。</p>	<p>6.在中心城区开展数字电影进基层放映活动，丰富群众文化生活。、成功申报2个项目列入国家级非物质文化遗产名录。</p> <p>7、开展国家级、省级、市级非物质文化遗产项目代表性传承人年度考核工作。</p> <p>8、组织全市非物质文化遗产代表性传承人分批进行业务培训。</p> <p>9、为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒453人发放补助。</p> <p>10、完成全市黄河流域非遗资源普查。</p> <p>11、加强非遗保护传承宣传力度。组织2021年度“文化和自然遗产日”陕西省主会场活动，同时举办黄河流域九省区传统戏曲展演，央视《美丽中国行》栏目拍摄《千古风华 筑梦渭南》渭南非遗纪录片，渭南广播电视台制作播出融媒体大型直播《传承非遗 创享美好》非遗直播周系列活动。</p> <p>12、开展线上云平台直播，（微信、快手、抖音、今日头条、爱临渭系列APP等）2021年共计演出2400余场，其中线下394场、线上直播2000余场；其他各类演出15场。承办了8台16场秦腔大戏的100周年红色优秀戏曲舞台剧目展演活动；2021年“文化和自然遗产日”陕西系列活动-黄河流域九省区传统戏曲展演；《百年辉煌 渭南巨变》文艺晚会；</p> <p>13、一元剧场共计演出286场次，四进零距惠民演出122场次。</p> <p>14、全年实际完成农村和广场社区公益电影25399场。</p> <p>15、精品剧目复排两场，留存影像资料两部；“余派传承人经典剧目演出采取线下3场演出线上各平台同步直播的方式，线下观众达到2000余人次，线上多个平台达到3万余人次。得到了群众的充分肯定和好评。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>
	<p>指出</p>	<p>数量指标</p>	<p>非遗活动</p>	<p>≥3</p>	<p>5</p>	

		整理黄河流域渭南辖区项目资料份数	687 份	687 份	
		田野调查、调研工作	≥2	≥2	
		非遗展示传习馆接待人次	≥2.5 万人次	≥2.5 万人次	
		跟着非遗读渭南抖音发布期数	95 期	95 期	
		非遗活动	安全无事故	安全无事故	
		视频拍摄	按预期要求完成	按预期要求完成	
		项目资料	按预期要求完成	按预期要求完成	
		公共文化示范区创新发展制度设计	1 项	1 项	
		“唱支山歌给党听”音乐视频	1 个	1 个	
		“渭南书苑”城市书房（福彩书房）建设	图书 5000 册	图书 5000 册	
		“春雨工程”戏曲进社区志愿服务活动出	3 场	3 场	
		“第九届陕西省阅读文化节”渭南分会场	1 场	1 场	
		中心城区数字电影放映	125 场	125 场	
		全年完成公益电影放映场次	25144 场	25399 场	
		一元剧场演出场次	150 场	286 场	
		四进零剧演出场次	122 场	122 场	
		引进艺术人才人数	20 人	23 人	
		传习中心培训人次	80 人次	300 人次	
		创排新剧目本数	1 本	1 本	
	质量指标	公共文化示范区创新发展	完成国家复检验收、上报 1 个创新案例	完成国家复检验收、上报 1 个创新案例	
		“唱支山歌给党听”音乐视频	4K 高清	4K 高清	
		福彩城市书房图书	近 3 年内新书占 70%	近 3 年内新书占 70%	
		“春雨工程”志愿服务活动	线上线下直播	线上线下直播	
		阅读文化节分会场	线上线下直播	线上线下直播	
		数字电影放映	两年之内新片订购率不底于 30%	两年之内新片订购率不底于 30%	
		公益电影放映质量	保质保量		
	时效指标	项目实施期限	全年	全年	
		资金支付率	1	1	
	社会效益指	为了搞好全市的非物质文	大于等于 95%	大于等于 95%	

		标	化遗产保护工作，深入开展田野调查、调研工作及调动传承人传习收徒的积极性等。			
			丰富群众文化生活	有帮助	有帮助	
		可持续影响指标	为非物质文化遗产长期保护及传承，具有积极推动作用。	大于等于 95%	大于等于 95%	
			弘扬社会主义核心价值观	弘扬主旋律，宣传正能量。	弘扬主旋律，宣传正能量。	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	持续提升	
指标	满意度	服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		旅游宣传				
市级主管部门		市文化和旅游局	实施单位	市文化和旅游局		
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:	2000	2000	100%	
		其中:财政拨款资金	2000	2000	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	做大做强渭南文旅宣传，打造渭南文化旅游新名片。		利用传统媒体和新媒体平台强势宣传渭南旅游，在西安电视台等五省十市持续播放渭南文旅宣传片，覆盖受众共计 3441 万人，在咸阳机场设置渭南文旅宣传广告牌，覆盖受众共计 262 万人。开展“华彩渭南·与您相约”系列宣传推介活动。举办渭南黄河文化旅游节启动仪式和“黄河 华山论坛”。			
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
	指出	数量指标	推介会	6 次	5 次	疫情原因

		质量指标		达到优良以上	达到优良以上	
				达到优良以上	达到优良以上	
		时效指标		按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	
				按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	
	成本指标		不高于市场平均成本	不高于市场平均成本		
	效益指标	经济效益指标		提高 0.1 个百分点	提高 0.1 个百分点	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标		大幅提升	大幅提升			
指标满意度	服务对象满意度指标		提高 1 个百分点	提高 1 个百分点		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 9419.93 万元，执行数 9419.93 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：2021 年度，我单位整体运行及预算执行情况良好，财政制度健全、能够严格按照预算科目和资金用途完成资金支付。全年党建、艺术、公共服务、非遗保护、文化产业、全域旅游、文旅推介、文博工作、文化改革、创文工作等十个重点工作都取得了满意的成绩。华山景区“一票通”、渭南文旅品牌、对外宣传等 3 个亮点绩效斐然。发现的问题及原因：市文旅局预算编制科学性不足。下一步改进

措施：科学有效的执行项目，促进文化旅游业高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：渭南市文化和旅游局

填报人：王红

自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署。主要职责是：统筹规划全市文化、旅游、文物事业融合发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。负责全市公共文化事业发展，全市文物考古、保护和博物馆的管理，全市非物质文化遗产保护，全市文化产业和旅游产业发展等，履行行业监管职责。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出主要有四个，一是旅游发展专项；二是公共文化服务体系；三是博物馆整体运行；四是文艺演出和文化惠民。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是全面开展党史学习教育和“我为群众办实事”主题实践；二是艺术创作成绩显著；三是公共服务提档升级；四是加强非遗传承保护五是文化产业稳步发展；六是扎实推进全域旅游；七是加强文博保护；八是文旅推介交流互鉴等						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	数据完整 2+编报完整 2	4	4	4		
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	指标一致 1+科目准确 1+细化分类准确 2	4	4	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，						

				扣0.2分，扣完为止。						
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	细化到位 2+其他科目占预算比例≤10% 2	4	4	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	按时完成报送 4	4	4	4		
	绩效目标	10		部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	绩效目标完整、规范、合理 5	5	5	5		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	编报完整、规范、合理 5	5	5	5			
预算执行 (46分)	预算完成率	8		以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	$10818.7 \div 11054.6 * 100\% = 97.87\% \geq 95\%$	8	8	8		
	执行进度率	10		用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	$235.9 / 11054.6 * 100\% = 2.13\%$	10	9	9	加快支付进度	
	结转结余资金控制率	8		结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	$235.9 / 11054.6 * 100\% = 2.13\% \leq 5\%$	4	4	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余变动率 $0 \leq 5\%$	4	4	4		
	专项资金预算下达及时率	8		以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	$535 \div 1242.17 * 100\% = 43\% \leq 60\%$	4	0	0	专项资金及时下达	
			以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等	$933.16 \div$	4	4	4			

				于 95%，得 0 分；大于 95%的，按公式计算得分。	$933.16 \times 100\% = 100\% \geq 95\%$					
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得 3 分；大于上年度“三公经费”预算总额，得 0 分。	$14.99(\text{本年度}) < 22.5(\text{上年度})$	3	3	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得 3 分；大于预算数，得 0 分。	$13.63(\text{决算}) < 14.99(\text{预算})$	3	3	3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于 95%的，得 6 分；执行率在 70%-95%的，按公式计算得分；小于等于 70%的，得 0 分。	$1384.8 / 1623.7 \times 100\% = 85.29\%$	6	4	4	加快政府采购申报程序	
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开部门预算信息	2	2	2		
				按规定公开部门决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开部门决算信息	2	2	2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开“三公经费”预算信息	2	2	2		
				按规定公开“三公经费”决算信息，得 2 分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣 0.2 分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣 0.5 分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣 0.5 分。	按规定公开“三公经费”决算信息	2	2	2		

			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开政府采购信息，公开公示	2	2	2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	自评率100%≥80% 3分；支出绩效自评率100% 3分；	6	6	6		
按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。			按时报送2分；内容完整、格式规范、数据详实2分	4	4	4			
按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。			实行监控，但不完全1分；填写规范、内容完整、报送及时2分	4	3	3	提高监控覆盖率		
部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。			部门对绩效评价结果有应用但不全面1分；在本部门门户网站公开绩效自评2分	4	3	3	完善制度管理		
得分合计					100	91	91		

(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。

9、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10、群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11、文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

12、文化和旅游市场管理支出：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

13、旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

14、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

15、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。