

宝鸡市渭滨区文化和旅游局 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。

2、研究拟定全区文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。

3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。

4、负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位;审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。

5、负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势,负责招商引资和旅游市场开发,做大做强全区旅游产业;研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作;协调指导全区假日旅游工作;负责渭滨区文化旅游统计分析和信息上报工作。

6、指导辖区旅游景区(点)的规划和开发建设,负责区级重点旅游项目的开发建设;组织指导2A以下旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

7、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

8、负责全区文化广电、文物旅游市场的监督管理。加强文化广电、文物旅游、无线电的综合执法，检查指导全区文物旅游安全，依法组织查处破坏文物的违法行为；加强文化市场监管，负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动；对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管，对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

9、负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

10、负责建立城市社区有线电视系统审批；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作；负责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。

11、负责指导文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。

12、加强人才建设，依法对文化广电、文物旅游从业人员实施管理，指导全区文物旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13、组织开展文化广电、文物旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。

14、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

渭滨区文化和旅游局内设4个，分别为办公室、文化股、广电股、文物旅游股、业务股室。

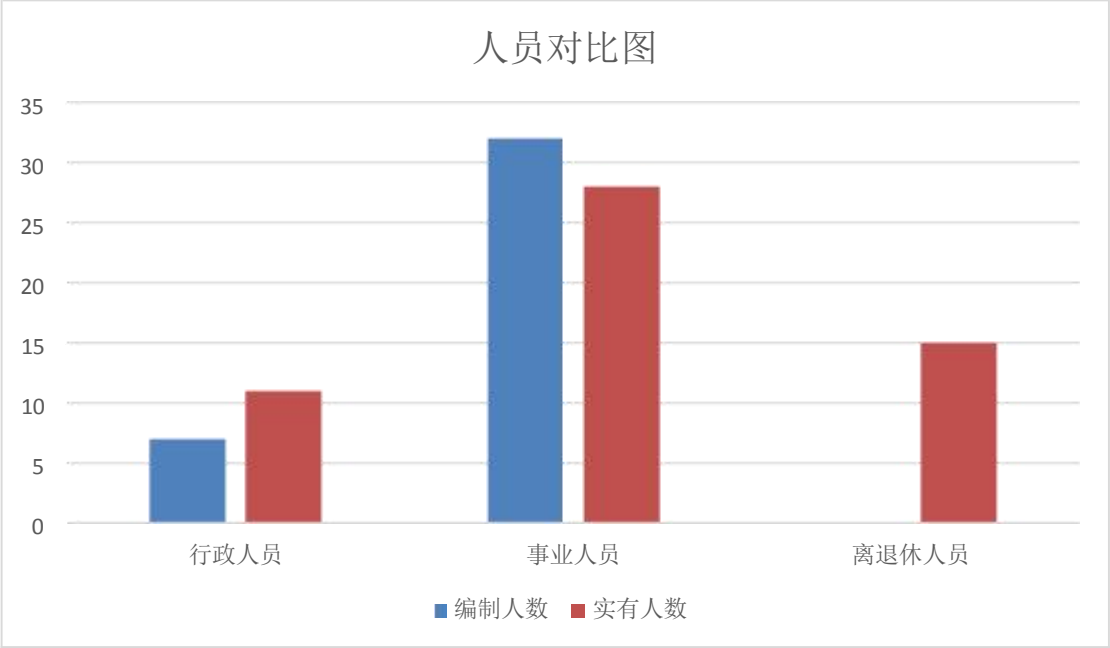
二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位共5个，包括本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）
2	宝鸡市渭滨区文化馆
3	宝鸡市渭滨区图书馆
4	宝鸡市渭滨区博物馆
5	宝鸡市渭滨区文化稽查大队

三、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制39人实有人数39人。其中行政编制7人、事业编制32人、退休人员15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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

公开 01 表
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	982.87	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	1140.84
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	41.99
		9. 卫生健康支出	26.6
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	21.5
		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	982.871	本年支出合计	1230.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	248.06	年末结转和结余	
收入总计	1230.94	支出总计	1230.94

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：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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			
合计		982.87	982.87						
207	文化旅游体育 与传媒支出	914.49	914.49						
20701	文化和旅游	845.87	845.87						
2070101	行政运行	164.44	164.44						
2070104	图书馆	88.58	88.58						
2070105	文化展示及 纪念机构	41.97	41.97						
2070108	文化活动	59.84	59.84						
2070109	群众文化	177.92	177.92						
2070111	文化创作与 保护	17.40	17.40						
2070112	文化和旅游 市场管理	125.53	125.53						
2070113	旅游宣传	106.72	106.72						
2070199	其他文化和 旅游支出	63.47	63.47						
20702	文物	48.62	48.62						
2070205	博物馆	48.62	48.62						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	20.00	20.00						

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80						
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80						
210	卫生健康支出	26.60	26.60						
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60						
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40						
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20						

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：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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		1,230.94	624.15	606.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140.84	555.57	585.28			
20701	文化和旅游	963.44	516.70	446.75			
2070101	行政运行	167.85	167.85				
2070104	图书馆	88.58	39.78	48.80			
2070105	文化展示及纪念机构	41.97		41.97			
2070108	文化活动	61.38		61.38			
2070109	群众文化	232.68	181.62	51.06			
2070111	文化创作与保护	17.40		17.40			
2070112	文化和旅游市场管理	131.29	127.45	3.85			
2070113	旅游宣传	106.72		106.72			
2070199	其他文化和旅游支出	115.57		115.57			
20702	文物	48.87	38.87	10.00			
2070205	博物馆	48.87	38.87	10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.53		128.53			

2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	128.53		128.53			
208	社会保障和 就业支出	41.99	41.99				
20805	行政事业单 位养老支出	41.99	41.99				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	41.99	41.99				
21011	行政事业单 位医疗	26.60	26.60				
2101101	行政单位 医疗	8.40	8.40				
2101102	事业单位 医疗	18.20	18.20				
213	农林水支出	21.50					
21305	扶贫	21.50		21.50			
2130504	农村基础 设施建设	21.50		21.50			
21011	行政事业单 位医疗	26.60	26.60	21.50			

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

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局				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
1. 一般公共预算 财政拨款	982.87	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	1089.78	1089.78		
		8. 社会保障和就业支出	41.99	41.99		
		9. 卫生健康支出	26.6	26.6		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	21.5	21.5		
		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	982.87	本年支出合计	1179.87	1179.87		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	197	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	982.87					
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	1179.87	支出总计	1179.87	1179.87		

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。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：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	1179.87	624.15	555.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.78	555.57	534.22
20701	文化和旅游	912.38	516.7	395.69
2070101	行政运行	167.85	167.85	
2070104	图书馆	88.58	39.78	48.8
2070105	文化展示及纪念机构	41.97		41.97
2070108	文化活动	61.38		61.38
2070109	群众文化	181.62	181.62	
2070111	文化创作与保护	17.4		17.4
2070112	文化和旅游市场管理	131.29	127.45	3.85
2070113	旅游宣传	106.72		106.72
2070199	其他文化和旅游支出	115.57		115.57
20702	文物	48.87	38.87	10
2070205	博物馆	48.87	38.87	10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.53		128.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.53		128.53
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	
20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
210	卫生健康支出	26.6	26.6	
21011	行政事业单位医疗	26.6	26.6	
2101101	行政单位医疗	8.4	8.4	
2101102	事业单位医疗	18.2	18.2	
213	农林水支出	21.5		21.5
21305	扶贫	21.5		21.5
2130504	农村基础设施建设	21.5		21.5

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：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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		533.79	公用经费合计		90.36
301	工资福利支出	531.22	302	商品和服务支出	90.36
30101	基本工资	218.46	30201	办公费	12.9
30102	津贴补贴	28.25	30202	印刷费	6.82
30103	奖金	37.76	30203	咨询费	2.1
30107	绩效工资	109.831	30204	手续费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30205	水费	0.66
30109	职业年金缴费	7.47	30206	电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	26.6	30207	邮电费	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30208	取暖费	0.92
30112	其他社会保障缴费	1.34	30209	物业管理费	0.44
30113	住房公积金	46.62	30211	差旅费	2.34
30114	医疗费	4.39	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	2.57	30218	专用材料费	5.59
30305	生活补助	1.29	30226	劳务费	9.6
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	5.77
			30228	工会经费	5.85
			30229	福利费	0.87
			30239	其他交通费	18.56
			30299	其他商品和服务支出	3.45

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

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数			0.5					
决算数								

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

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

公开 08 表
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

编制部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

公开 09 表
金额单位：万元

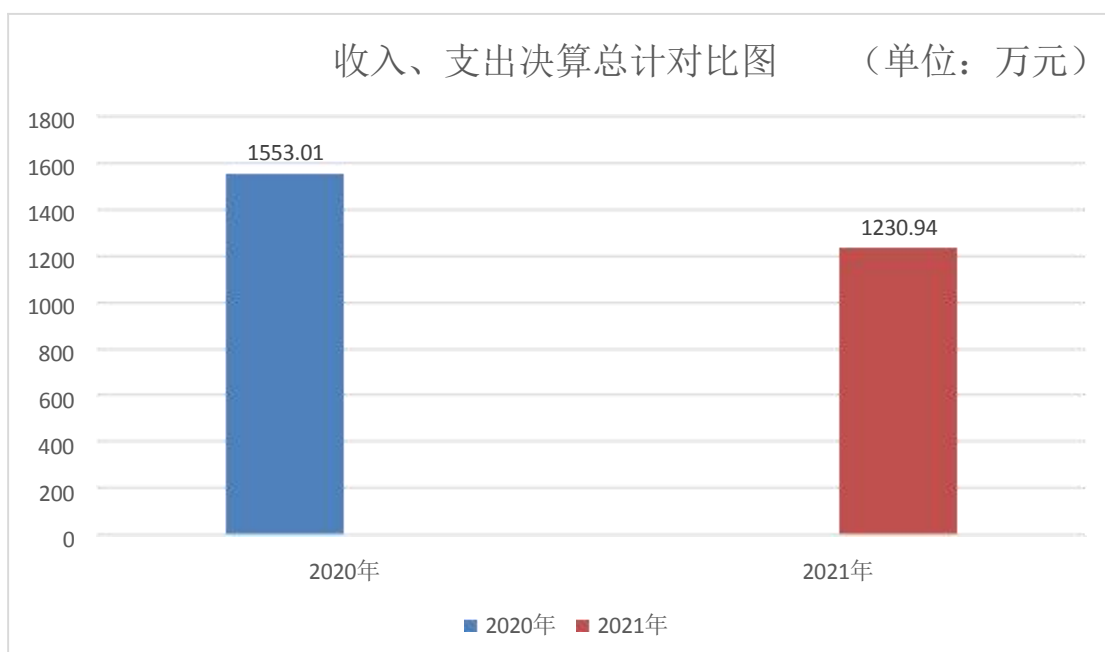
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

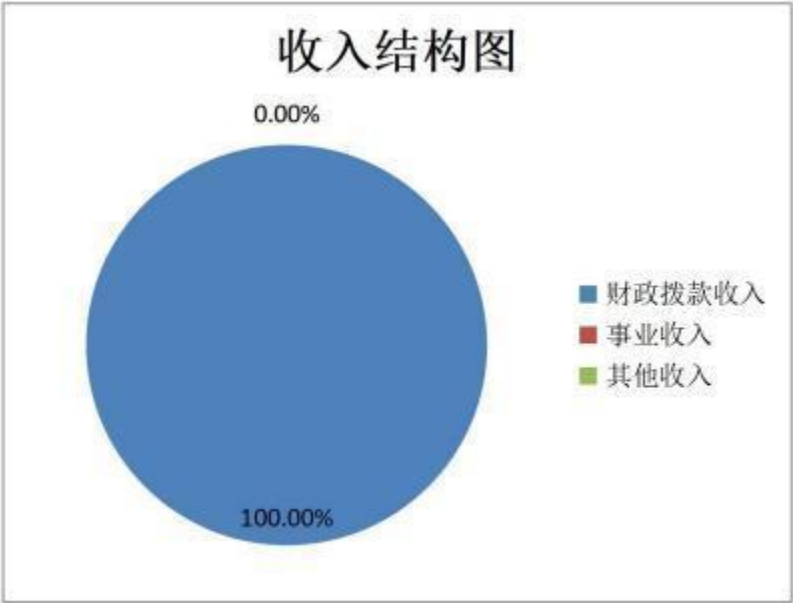
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1230.94 万元，与上年相比 收、支总计减少322.07万元，下降 20.73%。主要是财政收支减少、人员减少。



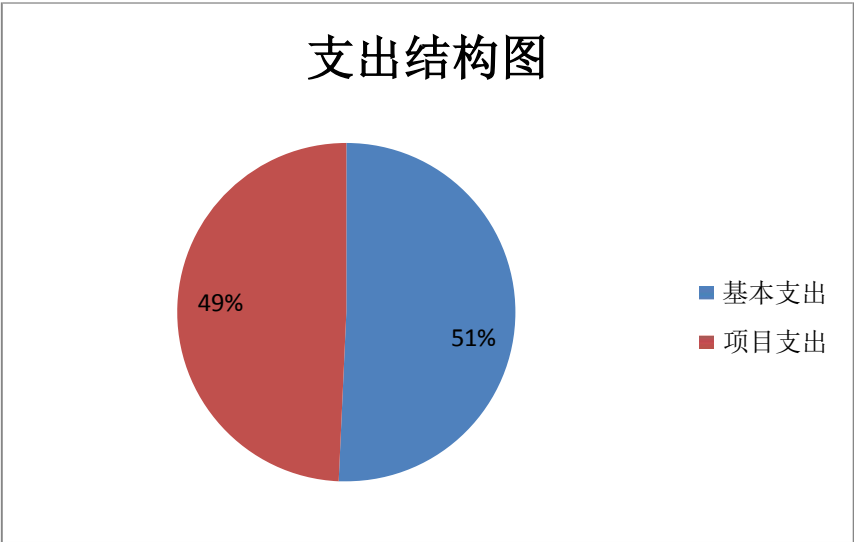
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 982.87万元，其中：财政拨款收入 982.87 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



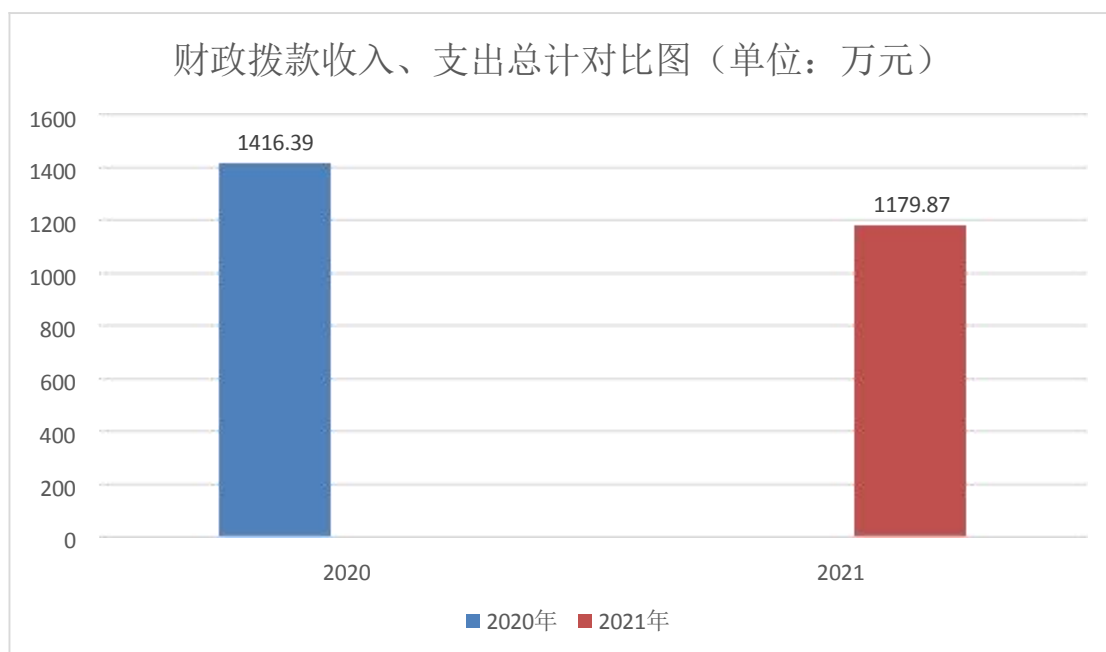
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1230.94 万元，其中：基本支出 624.15 万元，占 50.7%；项目支出 606.78万元，占 49.29%。



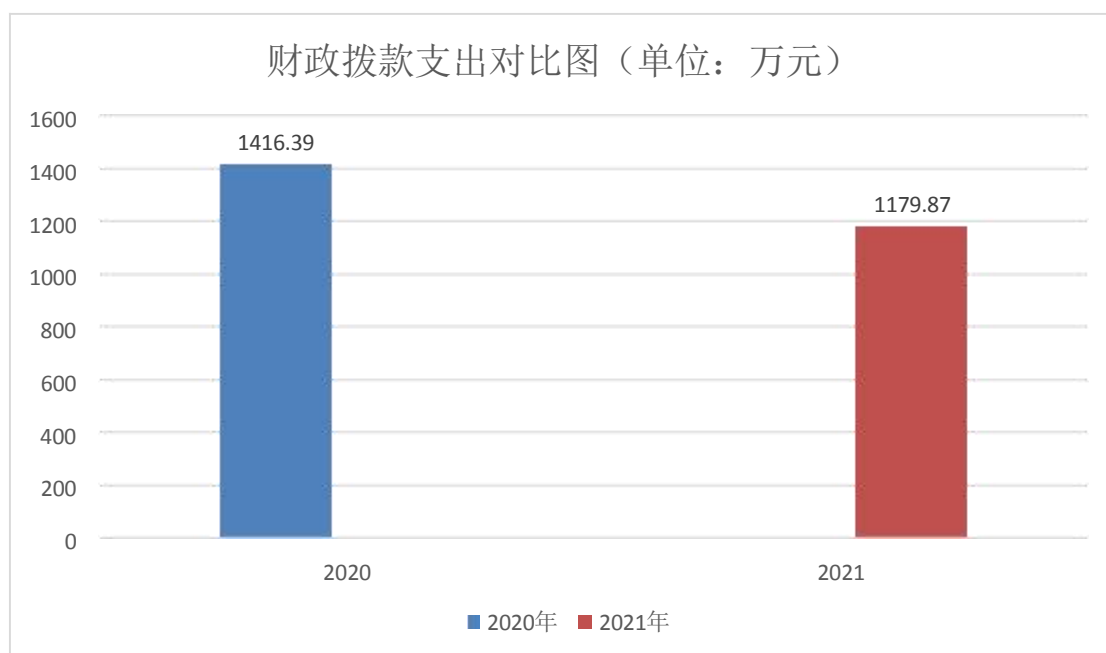
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1179.87 万元，与上年相比收、支总计各减少 236.52 万元，下降16.69%。主要原因是主要是财政收支减少、人员减少。



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1179.87万元，支出决算 1179.87 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 236.52万元，下降 16.69%，主要原因是主要是财政收支减少、人员减少。



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）。

预算167.85万元，支出决算为167.85万元，完成全年预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算88.82万元，支出决算为88.58万元，完成全年预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出控制经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

预算41.97万元，支出决算为41.97元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算61.38万元，支出决算为61.38万元，完成全年预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算181.62万元，支出决算为181.62万元，完成全年预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

预算17.4万元，支出决算为17.4万元，完成全年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费没有支完。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）

预算48.87万元，支出决算为48.87万元，完成全年预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

预算128.53万元，支出决算为128.53万元，完成全年预算的100%。

9、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支出（项）

预算41.99万元，支出决算为41.99万元，完成全年预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算8.4万元，支出决算为8.4万元.完成全年预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算18.2万元，支出决算为18.2万元，完成全年预算的100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

预算21.5万元，支出决算为21.5万元，完成全年预算的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 165.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费90.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出预算为 0 万元，支出 0 万元。

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。

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。

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。

（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 万元。

（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。

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为51.69万元，支出决算为51.69万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加29.19万元，主要原因是独立办公，采用中央空调取暖、降温，水、电费、物业管理费等费用增加。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 495.3 万元，占部门预算项目支出总额的 81.62 %。

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，我区地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，坚持政府过紧日子加强财政资源统筹，确保项目的落实。

（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渭滨区旅游系列活动项目等18个项目绩效自评结果。

1. 政府购买有线电视服务项目绩效自评综述：全年预算24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实好积极的财政政策，按照省市文件要求完成政府购买有线电视服务项目。下一步改进措施：严格贯彻落实国家相关规定，强化预算约束。

2. 2021年渭滨区旅游系列活动项目绩效自评综述：全年预算150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：渭滨区2021年举办高质量能拉动经济效益的旅游活动，已全部完成。

3. 文化旅游推介活动项目绩效自评综述：全年预算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：在我区举办文化旅游宣传活动，已全部完成。

4. 都市文化旅游活动及“秦岭玫瑰节”项目绩效自评综述：全年预算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：举办首届渭滨区秦岭玫瑰节活动，大力宣传渭滨区旅游，提升我区旅游品牌效应，现已全部完成。

5. 公共图书馆，文化馆（站）免费开放活动项目绩效自评综述：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：通过项目实施为公众提供文化活动设施及图书阅览免费开放服务，使公众文化素质得到提升。

6. 农村设施维护项目绩效自评综述：全年预算数8.6万元，执行数8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实国家相关政策，通过项目实施使农村基础设施建设得到进一步完善。

7. 丝路姜炎文化体验区建设方案编制项目自评综述：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：按照区“十四五”规划“四区”丝路

姜炎文化体验区目标着力打造炎帝故里品牌，编制专项方案，通过项目实施提升姜炎文化影响力。

8. 文化旅游活动项目自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区政府工作安排，对我区旅游景区，旅游项目及全区历史文化遗迹进行整体推介，确保辖区旅游文化市场稳定发展。通过项目实施使我区旅游工作得到进一步提高。

9. 一体化智慧旅游大数据平台建设项目自评综述：全年数30万元，执行预算数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照全市智慧平台建设统一要求，我区参加市县区一体化智慧大数据平台建设。通过项目实施更好的统计旅游人数提升景区服务质量，增强旅游收入。

10. 任步武书法艺术馆运行经费项目绩效自评综述：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：举办书法展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的书法交流活动；指导群众业余书法团队建设，辅导和培训群众书法骨干。组织并指导群众书法创作，开展群众书法工作理论研究。收集、整理、研究书法文化艺术，开展书法人才的普查、展示、宣传活动，指导书法人才开展传习活动。建立健全群众书法艺术档案。

11. 区级免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数20.75万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培训全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。

12. 免费开放经费项目绩效自评综述：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：举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培训全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

13. 渭滨区书法培训经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：弘扬中华优秀传统文化，提高书法爱好者的素质，发挥书法艺术特有的育人作用，提升我区打造区域文化中心软实力，由区直机关工委、区总工会、区文化和旅游局举办二期书法培训班。

14. 2021年非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：全年预算数71万元，执行数71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。传承好每年的清明节和炎帝忌日的两次祭祀活动。培训和扩大传承队伍，进一步规范祭祀的形式和内容。

15、免费开发经费项目自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为公众提供更多文化产品和服务，使公众文化素质得到提升，公共数字文化服务范围更广。

16、公共文化资源免费开放经费项目自评综述：全年预算数6.8万元，执行数6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善丰富了公益文化惠民服务，群众基本文化权益得到保障。

17、免费开放补助专项经费项目自评综述：全年预算数20万元，执行数12万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购书、文化软硬件服务设备得到改善，线上公共数字产品公共信息共享和服务大于5000人次，线下资源平台图书借阅共享大于3000人次，基层群众对公共文化满意度得到提升。发现的问题及原因：预算完成率不高，主要原因受新冠疫情影响，部分费用尚未结算。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出进度。

18、文化市场专项业务费：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了全年文化市场日常检查和创文、创卫、疫情防控、安全生产等专项检查的顺利完成。

19、文化文物旅游市场管理经费：全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了全年文化，文物、旅游市场日常检查和创文、创卫、疫情防控、安全生产等专项检查的顺利完成。

20、石鼓山文管所运转经费项目自评综述：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：通过项目实施有力保障了石鼓山西周早期文

物的安全，使文物保护工作正常运行，弘扬了民族文化，让传统文化得到传承，社会效益得到进一步提高。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			政府购买有线电视服务				
主管部门			渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	24	24	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	24	24	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		
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	政府购买有线电视服务		100%	100%	
		质量指标	政府购买有线电视服务		100%	100%	
		时效指标	及时拨付		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非常满意		95%	95%	
							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			2021年渭滨区旅游系列活动				
主管部门			渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	150	150	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	150	150	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		
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	辖区旅游宣传活动		100%	100%	
		质量指标	举办高质量能拉动经济效益的旅游活动		全面完成目标任务。	100%	
		时效指标	资金拨付时效		2021年度全部拨付到位	100%	
		成本指标	公益文化服务		无偿服务	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务		搞活旅游市场	100%	
		社会效益指标	公共文化惠民服务		显著提高	100%	
		生态效益指标	公益性原则		100%	100%	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障		长期.逐步完善。持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众		95%	100%	
							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		文化旅游推介活				
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		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		
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	辖区旅游景区景点推介	100%	100%	
		质量指标	确保辖区旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
		时效指标	确保辖区旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
		成本指标	确保辖区旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	大力发展辖区旅游市场经济	100%	100%	
		社会效益指标	确保辖区旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
		生态效益指标	确保辖区旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
		可持续影响指标	确保辖区旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项业务费有力保障	95%	100%	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		都市文化旅游活动及“秦岭玫瑰节”				
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		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		
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	都市文化旅游活动及“秦岭玫瑰节”	100%	100%	
		质量指标	都市文化旅游活动及“秦岭玫瑰节”	全面完成目标任务。	100%	
		时效指标	资金拨付时效	2021年度全部拨付到位	100%	
		成本指标	公益文化服务	无偿服务	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务		100%	
		社会效益指标	公共文化服务	显著提高	100%	
		生态效益指标	公益性原则	100%	100%	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障	长期,逐步完善。持续提升	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众	95%	100%	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助专项				
主管部门			渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	40	40	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	40	40	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		
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	公共文化资源免费开放经费		拨付3个乡镇	100%	
		质量指标	乡镇文化站免费开放		全面完成目标任务。	100%	
		时效指标	资金拨付时效		2021年度全部拨付到位	100%	
		成本指标	公益文化服务		无偿服务	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务		改善维护文化设施	100%	
		社会效益指标	公共文化惠民服务		显著提高	100%	
		生态效益指标	公益性原则		免费开放使用文化设施	100%	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障		长期.逐步完善。持续提升	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农村人民群众		95%	100%	
							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村设施维护				
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	8.6	8.6		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	8.6	8.6		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		
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	完成我区农村基础设施维护	100%	100%	
		质量指标	保质保量完成农村基础设施维护维修	100%	100%	
		时效指标	按照实际情况及时维护	按时完成	按时完成	
		成本指标	严格控制成本支出，扎实完成目标任务	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成农村基础设施维护确保我区农村经济有序发展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>95%	>95%	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			丝路姜炎文化体验区建设方案编制				
主管部门			渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	10	10	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	10	10	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		
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	丝路姜炎文化体验区建设方案编制		100%	100%	
		质量指标	丝路姜炎文化体验区建设方案编制		全面完成目标任务。	100%	
		时效指标	资金拨付时效		2021年度全部拨付到位	100%	
		成本指标	公益文化服务		无偿服务	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务			100%	
		社会效益指标	公共文化服务			显著提高	100%
		生态效益指标	公益性原则			100%	100%
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障			长期.逐步完善。持续提升	100%
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众			95%	100%
							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		文化旅游活动				
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	50	50		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	50	50		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		
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	辖区文化旅游活动的举办	100%	100%	
		质量指标	确保辖区文化旅游活动丰富市民生活	100%	100%	
		时效指标	确保辖区文化旅游活动丰富市民生活	100%	100%	
		成本指标	确保辖区文化旅游活动丰富市民生活	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	大力发展辖区文化旅游市场经济	100%	100%	
		社会效益指标	确保辖区文化旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
		生态效益指标	确保辖区文化旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
		可持续影响指标	确保辖区文化旅游市场稳定快速发展	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项业务费有力保障	95%	100%	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			一体化智慧旅游大数据平台建设				
主管部门			渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化和旅游局	
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：	30	30	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	30	30	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		
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	一体化智慧旅游大数据平台建设		100%	100%	
		质量指标	一体化智慧旅游大数据平台建设		全面完成目标任务。	100%	
		时效指标	资金拨付时效		2021年度全部拨付到位	100%	
		成本指标	公益文化服务		无偿服务	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务			100%	
		社会效益指标	公共文化服务		显著提高	100%	
		生态效益指标	公益性原则		100%	100%	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障		长期.逐步完善。持续提升	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众		95%	100%	
							

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

专项（项目）名称		免费开放经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区文化馆	
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：	20	20		100.00%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	20	20		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培养全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。			100%		
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	2021年度目标任务	100%	100%	
		质量指标	高标准完成活动	100%	100%	
		时效指标	2021年度	2021年	100%	
		成本指标	2021年免费开放	20万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升公共文化服务体系建设	100%	100%	
		社会效益 指标	切实保障广大人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定发展，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务。	100%	100%	
		生态效益 指标	做好垃圾分类，减少排污，保持馆内环境卫生	100%	100%	
		可持续影响 指标	继续打造渭滨文化大舞台,渭滨大舞台每年举办惠民活动不少于20场次	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	85%以上	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		免费开放经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区文化馆	
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：	22	20.75		94.00%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	22	20.75		94.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培养全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。			100%		
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	2021年度目标任务	100%	100%	
		质量指标	高标准完成活动	100%	100%	
		时效指标	2021年度	2021年	100%	
		成本指标	2021年免费开放	22万	94%	采购预算剩余资金
	效益 指标	经济效益 指标	提升公共文化服务体系建设	100%	100%	
		社会效益 指标	切实保障广大人民群众基本文化权益，促进社会和谐稳定发展，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务。	100%	100%	
		生态效益 指标	做好垃圾分类，减少排污，保持馆内环境卫生	100%	100%	
		可持续影响 指标	继续打造渭滨文化大舞台，渭滨大舞台每年举办惠民活动不少于20场次	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	85%以上	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		渭滨区书法培训经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区文化馆	
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：	5	5		100.00%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	5	5		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为弘扬中华优秀传统文化，提高书法爱好者的素质，发挥书法艺术特有的育人作用，提升我区打造区域文化中心软实力，由区直机关工委、区总工会、区文化和旅游局举办二期书法培训班。			100%		
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	二期书法培训采购笔墨纸砚及教材。	100%	100%	
		质量指标	高标准完成活动		100%	
		时效指标	2021年度	2021年	100%	
		成本指标	渭滨区书法培训、经验交流及作品展览	5万元整	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高书法爱好者的书法水平	100%	100%	
		社会效益指标	普及培养书法爱好者	100%	100%	
		生态效益指标	做好垃圾分类，减少排污，保持馆内环境卫生	100%	100%	
		可持续影响指标	增强书法学习氛围	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	85%以上	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		2021年非物质文化遗产保护资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区文化馆	
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：	71	71		100.00%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	71	71		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培训全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。			100%		
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	非遗传承人群研修研习培训班次	≥2个	100%	
			举办非遗展演活动场次	≥3场	100.00%	
			非遗展演活动线上传播人次	≥5万人	100%	
			召开学术研讨会次数	≥1次	100%	
		质量指标	高标准完成活动	100%	100%	
			非遗传承人群研修研习培训合格率	96%	100%	
		时效指标	2021年度	2021年	100%	
		成本指标	2021年非物质文化遗产保护资金	71万	49%	由于疫情影响，2021年炎帝祭典活动规模缩小，2022年预举办大型祭典活动。
	效益 指标	经济效益	非遗相关产品销售额增长率	≥10%	100%	
		社会效益	非遗宣传人群增长率	≥20%	100%	

			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥ 10%	100%	
		生态效益	做好垃圾分类，减少排污，保持环境卫生	90%	100%	
		可持续影响指标	对增强非遗保护传氛围的影响	长期	100%	
			对提升非遗社会关注度的影响	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	≥ 90%	100%	
			参加研修研习培训的非遗传人群满意度	100%	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2021年度）

专项（项目）名称		石鼓山文管所运转经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区博物馆	
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：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		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		
	保障石鼓山西周早期文物得到安全保护			高效完成全年工作任务		
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	石鼓山西周早期文物保护安全的到保障	100%用于文物安全保护	100%	
		质量指标	文物安全	确保文物安全	100%	
		时效指标	2021年度石鼓山文物安全	及时	100%	
		成本指标	文物安全	人力	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	保障石鼓山文物保护工作正常运行	全年文物安全无事故	100%	
		社会效益指标	收藏展览文物、弘扬民族文化	全年文物安全无事故	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强传统文化传承、宣传	传承文化历史	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护工作满意度不断提升	满意度达90%以上	100%	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		任步武书法艺术馆运行经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区文化馆	
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：	10	10		100.00%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	（一）贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观和时代主旋律。（二）举办书法展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。（三）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的书法交流活动；指导群众业余书法团队建设，辅导和培训群众书法骨干。（四）组织并指导群众书法创作，开展群众书法工作理论研究。（五）收集、整理、研究书法文化艺术，开展书法人才的普查、展示、宣传活动，指导书法人才开展传习活动。建立健全群众书法艺术档案。			100%		
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	举办各种书法活动	3场以上	100%	
		质量指标	培养辖区书法爱好者的书法兴趣	100%	100%	
		时效指标	2021年度	2021年	100%	
		成本指标	任步武书法艺术馆运行经费	10万元	100%	
	效益指标	经济效益	通过组织活动，丰富全区人民精神文化生活，带动销售书画作品	100%	100%	
		指标				
		社会效益	普及培养书法爱好者	100%	100%	
		指标				
		生态效益	做好垃圾分类，减少排污，保持馆内环境卫生	100%	100%	

		指标				
		可持续影响 指标	推广宣传，吸引更多群众参观学习	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	提高群众满意度	85%以上	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		免费开发经费				
主管部门		鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区图书馆	
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：	22	22		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	22	22		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		
				100%		
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	22	80%	100%	
		质量指标	22	80%	100%	
		时效指标	及时	完成	按时	
		成本指标	22	完成	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金经济效益	完成	100%	
		社会效益指标	为公众提供更多文化产品和服务	丰富全区人民精神文化生活. 提升公共文化服务体系	100%	
		生态效益指标	公众文化素质的到提升			
		可持续影响指标	公共享受公共数字文化服务范围更广	渭滨石鼓讲坛讲座不少于10次	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	满意度达90%以上	≥90%以上	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			公共文化资源免费开放经费				
主管部门			鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区图书馆	
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：	6.8	6.8	100%	
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	6.8	6.8	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		
					100%		
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	公共文化资源免费开放经费		公共设施更新	100%	
		质量指标	文化设施网络覆盖		资金拨付单位得到保障和提升	完成	
		时效指标	及时		完成	按时	
		成本指标	公益文化服务		无偿服务	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	非盈利性公共文化服务		改善、丰富	100%	
		社会效益指标	公共文化惠民服务		显著提高	100%	
		生态效益指标	公益性原则		免费开放	100%	
		可持续影响指标	群众基本文化权益得到保障		长期、逐步完善。持续提升	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众		满意度达90%以上	≥90%以上	
							

区级预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度）

专项（项目）名称		免费开放补助专项经费				
主管部门		鸡市渭滨区文化和旅游局		实施单位	宝鸡市渭滨区图书馆	
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：	20	12		60%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	20	12		60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				100%		
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	书1000多册.分馆电脑8台，文件柜8个.配套设施等	100%	60%	100%
		质量指标	文化软硬件服务设施设备改善情况	100%	100%	100%
		时效指标	资金拨付时效	及时	60%	100%
		成本指标	20万免费开放全部用于项目使用	20万	60%	100%
						
	效益指标	经济效益指标	线上公共数字产品公共信息共享和服务	大于5000人次	82%	100%
		社会效益指标	线下资源平台图书借阅共享	大于3000人次	90%	100%
		生态效益指标	公共文化素质提升	大于80%	完成	完成
		可持续影响指标	群众参与率	比上年度提升12%	完成	完成
			公共图书文化机构知晓率			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化满意度	98%	98%	完成
			服务对象满意度			
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		文化市场专项业务费				
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化稽查大队	
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：	2			100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	2	2		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		
	依法对娱乐场所、营业性演出场所、互联网上网服务场所、互联网文化、网络游戏等文化领域，著作权、出版、印刷、音像制品、联网视听节目、卫星地面接收设施等广播电影电视领域经营单位和经营活动进行监督检查，专项业务费有力保证了各类市场稳定有序。			全面完成年初目标		
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	监管区内300余家文化旅游单位	100%	100%	
		质量指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监管及专项整治任务	100%	100%	
		时效指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监管及专项整治任务	按时完成	已完成	
		成本指标	严格控制支出成本，扎实完成目标任务	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监，确保市场安全稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监管，促发展，保稳定			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		文化文物旅游市场管理经费				
主管部门		渭滨区文化和旅游局		实施单位	渭滨区文化稽查大队	
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：	0.7			100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	0.7	0.7		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		
	依法对娱乐场所、营业性演出场所、互联网上网服务场所、互联网文化、网络游戏等文化领域，著作权、出版、印刷、音像制品、联网视听节目及文物旅游市场监督检查，业务费有力保证了各类市场稳定有序。			全面完成年初目标		
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	监管区内300余家文化旅游单位	100%	100%	
		质量指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监管及专项整治任务	100%	100%	
		时效指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监管及专项整治任务	按时完成	已完成	
		成本指标	严格控制支出成本，扎实完成目标任务	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监，确保市场安全稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按照工作目标完成全年各类市场日常监管，促发展，保稳定			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
						

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数1197.87万元，执行数1197.87万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：圆满完成培训计划及“夺、争、树”精彩计划。发现的问题及原因：上下齐心完成全年目标考核任务。下一步改进措施：无。

附件3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责宣传、贯彻执行国家、省、市对文化旅游的有关方针、政策；2. 组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设，指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展；管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。大力宣传旅游文化，做好免费文化开放服务工作；3. 负责全区文物保护工作。审核、申报中保级以上重点文物保护单位；审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。；4. 负责广电扶贫项目；5. 指导辖区旅游景区(AA)的规划和开发建设工作，负责区级重点旅游项目的开发建设；组织指导2A以下旅游景区(A点)申报等级评定和审核、申报工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出1230.93万元，其中：基本支出624.15万元，项目支出606.78万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充分；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；5. 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5				5	
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额)×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79%-70%，得2分；69%-60%，得1分；60%以下得0分。	5	(606.78/1442.74)×100%	100%	5		
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	(6.14/1.24)×100%	0.00	5	厉行节约	
		部门预算决算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5				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。	5				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；	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5				5	
过程	预算执行 (25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%，得10分；94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64%-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分；50%以下得0分。	10	(2257.12/1059.37)×100%	100%	10	追加项目指标金额较大	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤3%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分；高于25%得0分。	5	(2257.12/1059.37-1)×100%	0	5		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81%-85%，得4分；86%-90%，得3分；91%-95%，得2分；96%-100%，得1分；100%以上得0分。	5	(0/113.73)×100%	0	5	本年无结转	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	5	1.24/1.44	86.11%	5	厉行节约，节能降耗	
效果	履职 尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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%未记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值。	25				25	
		项目效益(20分)	20						20		
自评得分总计 (优秀：90-100分；良好：75-89分；一般：60-74分；较差：60分以下)											100

（四） 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的渭滨区文化馆免费开放项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。

附件：

渭滨区文化馆免费开放项目部门重点绩效评价报告

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等各类劳动报酬，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。

渭滨区文化馆免费开放专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）资金来源

渭滨区文化馆是国家二级文化馆，面向公众全面实行免费开放。依据国家基本文化服务标准及国家二级文化馆免费开放需要，每年补助文化馆免费开放专项资金22万元，主要用于文化馆免费开放后正常运转并为广大群众提供基本性公共文化服务。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：举办讲座、培训，加强全区文化艺术人才队伍建设，培训基层文化辅导员、实现基层文化人才培养全覆盖，提高文艺队伍专业水平；指导文化站、社区工作，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；开展对外民间文化交流，收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；建立健全群众文化艺术档案，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务等各项活动。

2. 项目目标：面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化服务，为我市精神文明建设做贡献。

3. 项目实施时间从每年1月至12月。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况

每年市财政局都会及时将免费开放资金拨付到位。

2. 资金使用情况

截止到2021年12月，文化馆免费开放专项经费共22万元，支出20.75万元，主要用于公益性文艺演出、文化艺术讲座、基层辅导、培训、人员劳务费等。剩余1.25万元采购预算资金已于年终由财政局收回。我馆严格按照省财政厅、文化厅、市财政局文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目财务管理情况

文化馆免费开放专项经费由渭滨区文化和旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）目标完成

我馆实行免费开放工作政策知晓率100%，2021年受益群众2.3万余人次，能充分满足广大群众的基本文化需求。

目前，常年在我馆开展活动的业余文化骨干团队有32支：其中音乐类7支、戏曲类4支、民乐团1支、管弦乐团1支，舞蹈队10支，模特艺术表演队4支，朗诵学会1个，文学创作学会1个，老年

学会1个，书画学会1个，老年摄影学会1个。提升文化馆服务质量，坚持做好免费开放工作，活动设施按上级要求、零门槛、无障碍的向群众开放，确保开放时间，不断提高服务水平，丰富服务内容。共免费对外开放10多个厅室，安排对外开放专职管理员2名。各活动团队按照《渭滨区文化馆业余文艺团队活动时间安排表》每周定时来活动。各活动室周一至周日全部免费开放，每周免费开放时间在56小时以上。

（二）目标效果

文化馆服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，全区群众能够从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。

四、改进建议

加强专项资金管理，根据要求进行专项核算，做到专款专用。在以后的工作中我们将一如既往地坚持党的文艺方针，努力学习，不断提高政策理论水平和业务技能，继续做好免费开放工作，认真履职，勤奋工作，切实加强基层文化建设，拓宽特色文化发展路子，发展文化、体育、艺术、旅游、文化市场等各项事业，努力丰富全区群众的业余文化生活，为实现文化大繁荣大发展而努力奋斗。