

周至县文化和旅游体育局 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

周至县文化和旅游体育局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。

（二）内设机构。

单位内设机构有：1、办公室：负责局党委日常工作和机关日常运转工作；2、财务科：负责部门预决算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实；3、文化科：拟定实施全县文化艺术事业发展规划及政策；4、文物科：拟定全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施；5、旅游科：拟定全县旅游产业发展，专项规划并组织实施；6、体育广电科：拟定全县体育事业发展的规划草案；7、市场管理科：拟定全县文化、文物、旅游、体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施；共计7个科室。

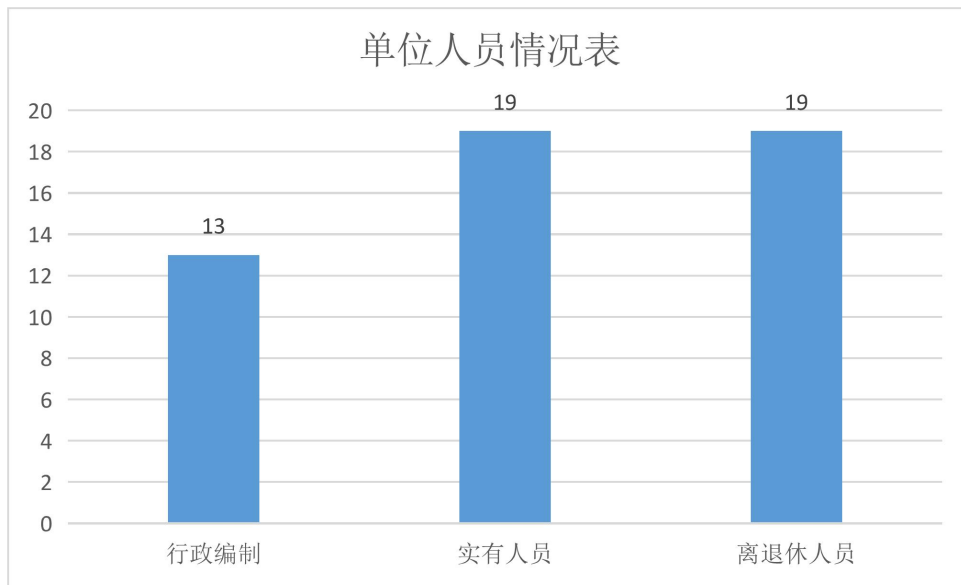
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县文化和旅游体育局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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	3,333.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	181.14	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	3,363.31
8. 其他收入	0.33	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	169.14
		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	11.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,514.65	本年支出合计	3,543.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.80	年末结转和结余	
收入总计	3,543.45	支出总计	3,543.45

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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		3, 514. 65	3, 514. 31						0. 33
207	文化旅游体育与 传媒支出	3, 334. 50	3, 334. 17						0. 33
20701	文化和旅游	1, 978. 00	1, 977. 67						0. 33
2070101	行政运行	302. 87	302. 54						0. 33
2070104	图书馆	500. 00	500. 00						
2070106	艺术表演场所	32. 00	32. 00						
2070107	艺术表演团体	672. 33	672. 33						
2070109	群众文化	4. 40	4. 40						
2070111	文化创作与保 护	10. 00	10. 00						
2070199	其他文化和旅 游支出	456. 40	456. 40						
20702	文物	71. 50	71. 50						
2070204	文物保护	71. 50	71. 50						
20703	体育	54. 00	54. 00						
2070305	体育竞赛	15. 00	15. 00						
2070306	体育训练	2. 00	2. 00						
2070308	群众体育	4. 30	4. 30						
2070399	其他体育支出	32. 70	32. 70						
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	1. 00	1. 00						
2070701	资助国产影片 放映	1. 00	1. 00						

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,230.00	1,230.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,230.00	1,230.00						
212	城乡社区支出	169.14	169.14						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.14	169.14						
2120804	农村基础设施建设支出	169.14	169.14						
229	其他支出	11.00	11.00						
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00						

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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		3,543.45	302.87	3,240.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,363.30	302.87	3,060.43			
20701	文化和旅游	2,006.80	302.87	1,703.93			
2070101	行政运行	302.87	302.87				
2070104	图书馆	500.00		500.00			
2070106	艺术表演场所	32.00		32.00			
2070107	艺术表演团体	672.33		672.33			
2070109	群众文化	4.40		4.40			
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	485.20		485.20			
20702	文物	71.50		71.50			
2070204	文物保护	71.50		71.50			
20703	体育	54.00		54.00			
2070305	体育竞赛	15.00		15.00			
2070306	体育训练	2.00		2.00			
2070308	群众体育	4.30		4.30			
2070399	其他体育支出	32.70		32.70			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,230.00		1,230.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,230.00		1,230.00			
212	城乡社区支出	169.14		169.14			
21208	国有土地使用权出让	169.14		169.14			

	收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	169.14		169.14			
229	其他支出	11.00		11.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00			

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	3,333.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	181.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预		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	3,362.97	3,361.97	1.00	
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	169.14		169.14	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等				
		15. 商业服务业等支				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		18. 自然资源海洋气				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支				
		21. 国有资本经营预				
		22. 灾害防治及应急				
		23. 其他支出	11.00		11.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周至县文化和旅游体育局

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
			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	
本年收入合计	3,514.31	本年支出合计	3,543.11	3,361.97	181.14		
年初财政拨款结转和结余	28.80	年末财政拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款	28.80						
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	3,543.11	支出总计	3,543.11	3,361.97	181.14		

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		3,361.97	302.54	3,059.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,361.97	302.54	3,059.43	
20701	文化和旅游	2,006.47	302.54	1,703.93	
2070101	行政运行	302.54	302.54		
2070104	图书馆	500.00		500.00	
2070106	艺术表演场所	32.00		32.00	
2070107	艺术表演团体	672.33		672.33	
2070109	群众文化	4.40		4.40	
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	485.20		485.20	
20702	文物	71.50		71.50	
2070204	文物保护	71.50		71.50	
20703	体育	54.00		54.00	
2070305	体育竞赛	15.00		15.00	
2070306	体育训练	2.00		2.00	
2070308	群众体育	4.30		4.30	
2070399	其他体育支出	32.70		32.70	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,230.00		1,230.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,230.00		1,230.00	

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		302.54	273.55	29.00	
301	工资福利支出	210.73	210.73		
30101	基本工资	92.14	92.14		
30102	津贴补贴	68.17	68.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	32.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	8.65		
30113	住房公积金	9.65	9.65		
302	商品和服务支出	29.00		29.00	
30201	办公费	3.41		3.41	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	3.40		3.40	
30207	邮电费	4.85		4.85	
30211	差旅费	4.90		4.90	
30217	公务接待费	0.32		0.32	
30228	工会经费	1.14		1.14	
30239	其他交通费用	10.08		10.08	
303	对个人和家庭的补助	62.81	62.81		
30305	生活补助	4.81	4.81		
30309	奖励金	58.00	58.00		

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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	7	8
预算数	0.32		0.32					
决算数	0.32		0.32					

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

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			181.14	181.14		181.14	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	
212	城乡社区支出		169.14	169.14		169.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		169.14	169.14		169.14	
2120804	农村基础设施建设支出		169.14	169.14		169.14	
229	其他支出		11.00	11.00		11.00	
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	

注：本表反映单位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

编制单位：周至县文化和旅游体育局

金额单位：万元

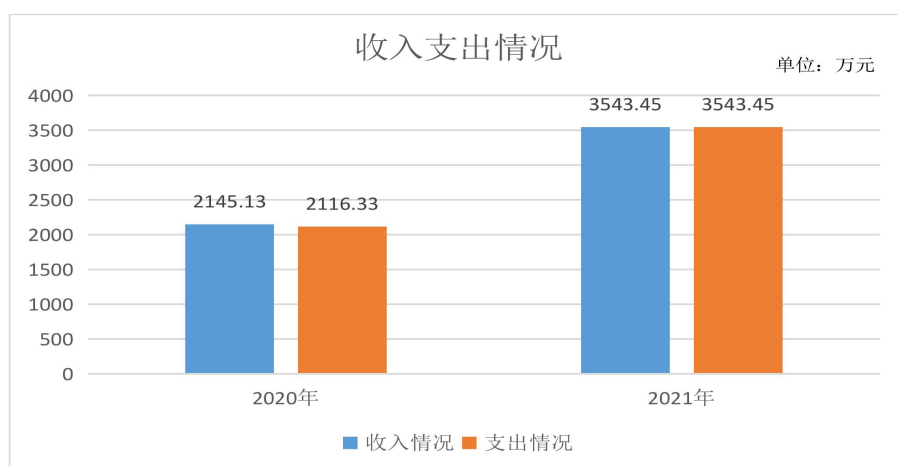
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

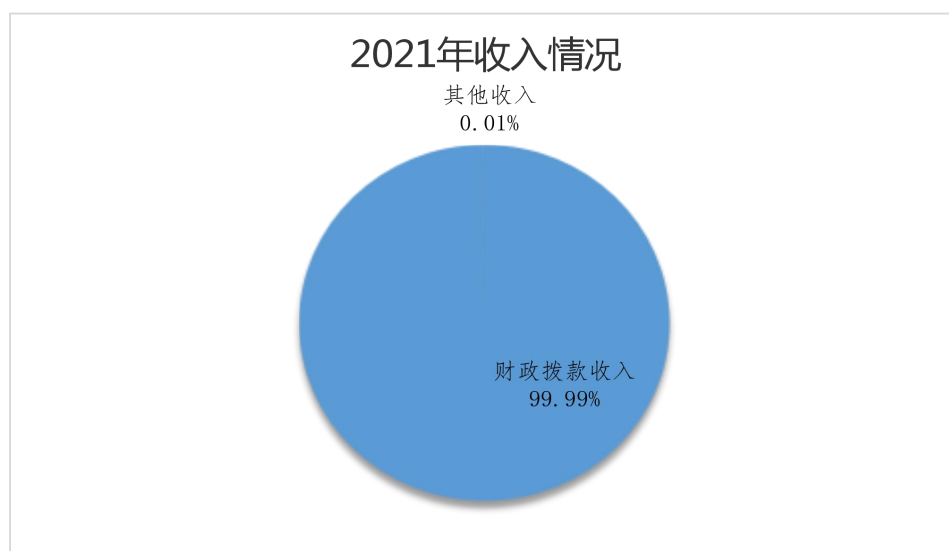
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3543.45 万元，与上年相比收入增加 1398.32 万元、增长 39.46%，支出增加 1427.12 万元，增长 40.28%。主要是项目增加、社保缴费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3514.65 万元，其中：财政拨款收入 3514.31 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%。



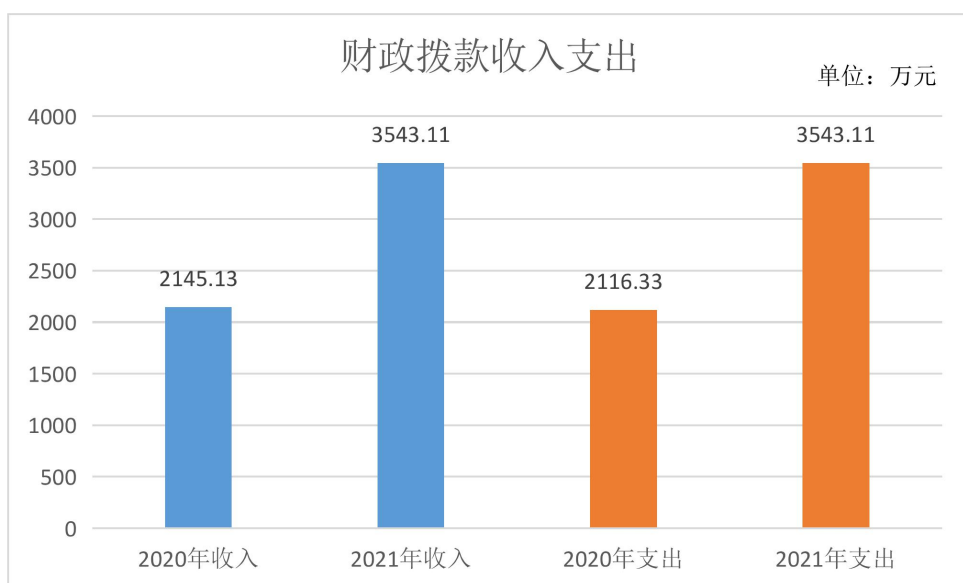
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3543.45 万元，其中：基本支出 302.87 万元，占 8.55%；项目支出 3240.57 万元，占 91.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



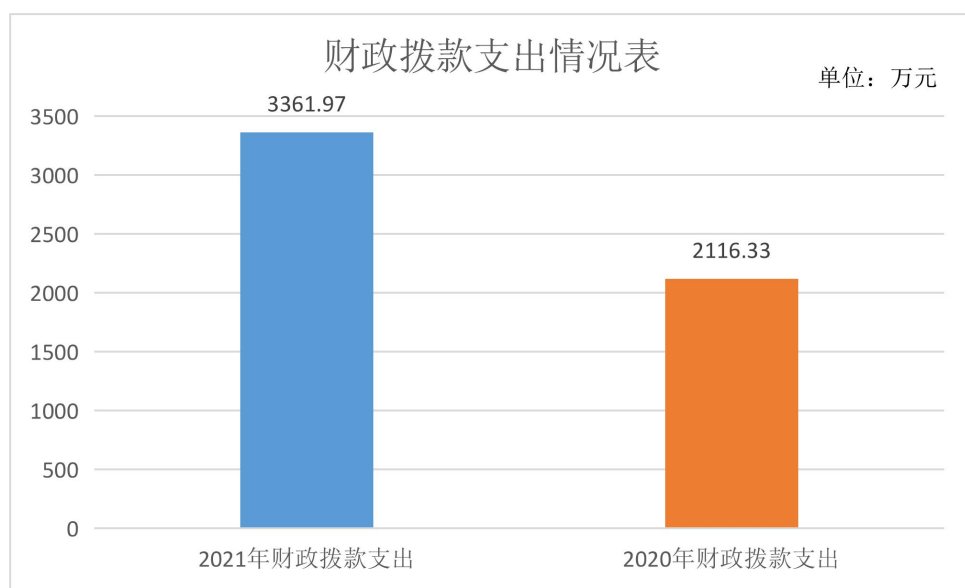
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总计均为 3543.11 万元，与上年相比收增加 1397.98 万元、增长 39.46%，支增加 1426.78 万元、增加 40.27%。主要原因是项目增加、社保缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 393.06 万元，支出决算 3361.97 万元，完成预算的 855.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1245.64 万元，增长 37.05%，主要原因是项目增加、社保缴费增加。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 210.73 万元，支出决算 302.54 万元，完成预算的 143.57%。决算数大于预算数的主要原因是工资及社保缴费增加。

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 195.36 万元，支出决算 500.00 万元，完成预算的 255.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目、工资及社保缴费增加。

3. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 32.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

预算 182.33 万元，支出决算 672.33 万元，完成预算的 368.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算 349.65 万元，支出决算 4.40 万元，完成预算的 1.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

6. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 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）。

预算 0.00 万元，支出决算 485.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 685.81 万元，支出决算 71.50 万元，完成预算的 10.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是西安市第十七届运动会参赛经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是少儿体校及体校训练扶持经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 4.30 万元，完成预算的 86.00%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算 264.83 万元，支出决算 32.70 万元，完成预算的 12.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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

预算 0.00 万元，支出决算 1230.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是三馆一中心、2021 年市级旅游发展专项资金、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（基层全民艺术普及服务提质增效项目、全民健

身场地器材补短板工程补助)。

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 302.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 273.55 万元，主要包括：基本工资 92.14 万元、津贴补贴 68.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.65 万元、住房公积金 9.65 万元、对个人和家庭的补助 62.81 万元、生活补助 4.81 万元、奖励金 58.00 万元。

(二) 公用经费 29.00 万元，主要包括：办公费 3.41 万元、水费 0.90 万元、电费 3.40 万元、邮电费 4.85 万元、差旅费 4.90 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.14 万元、其他交通费用 10.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数一致。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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周至县文化和旅游体育局购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本部门与太仓文化交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 120 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 181.14 万元，支出决算 181.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 169.14 万元，主要用于 2017 年农村文化礼堂项目建设资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。

本年支出决算 1.00 万元，主要用于国产影片放映。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 11.00 万元，主要用于周至县文体中心室外田径场、室内体育馆。

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 210.73 万元，支出决算 302.54 万元，完成预算的 143.57%。支出决算比上年增加 42.10 万元，主要原因是工资、社保缴费增加。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用

车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

本单位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，行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用；完善了绩效管理工作机制，行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成；明确了绩效管理职能，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 186.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，周至县文化和旅游体育局主要工作任务：1、从严治党，抓好党建党风廉政建设和纪检监察工作。2、着力抓好重点项目和重点工作。加快“四馆一中心”建设项目、文化礼堂提升改造、仙游寺复建。3、持续用力，树立公共文化服务标杆。持续推出文化惠民演出、送戏送电影送文艺下乡等活动。为丰富基层群众文化生活积极推行全民阅读进机关、进校园、进企业、进社区、进农村等系列活动。4、全面做好文物安全和宣传工作。5、强化市场监管，助推文化产业发展。6、全面落实《周至县 2016-2020 年全民健身实施计划》，开展各项体育活动，进一步完善全民健身基础设施及管理。7、继续加强旅游市场管理及农家乐整治工作。

组织对文化、旅游、体育、文物等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 186.83 万元，从评价情况来看，保证报纸、期刊杂志的稳定性和连续性，满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求；承担全县各类重大文体活动，为广大人民群众提供优质、良好的锻炼场所。职工基本生活有所保障，丰富和活跃农村群众文化生活，让更多几层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用，丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，

使人民基本文化权益得到更好保障，保证报刊杂志的连续性和信息的完整性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映文化、旅游、体育、文物等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 体育活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 54.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展学生培训工作，积极参加省市安排的各项体育比赛，更好的向上级部门输送体育人才，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。通过对青少年进行多项体育项目的训练，提高青少年身体素质的同时，为省市储备、输送更多优秀的体育后备人才；增强民众身体素质。陕西省第三届全民健身运动会参赛保障经费，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。十四运及残特奥会城市志愿服务岗亭建设和运行资金。发现的问题及原因：加强安全教育、发扬良好的体育道德风貌。下一步改进措施：增强了青少年的身体素质，为社会培养更多的优秀体育人才。

2. 文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数 186.83 万元，执行数 1703.93 万元，完成预算的 912.02%。项目绩效目标完成情况：确保文化馆全年免费开放，促进基

本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让广大人民群众免费参加公共文化活动、培训、展览等，共享文化发展成果，满足人民群众日益增长的精神文化需求。发现的问题及原因：没有充分挖掘独具特色的地方文化资源及资金投入不足，影响到项目推进，影响到地方文化建设。下一步改进措施：进一步开发旅游资源、促进文化旅游产业的品牌化发展。

3. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 71.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：佛坪厅故城西城墙保护修缮、佛坪厅故城抢险加固工程、玄帝祠玉皇楼维修。仙游寺法王塔周边排水及环境改造。周至县文物管理所修缮文物库房碑廊。哑柏文管所文物保护经费。文物安全补助。发现的问题及原因：存在经费不足，专业人才缺口大、行管管理体系落后等问题。下一步改进措施：加大经费及培养专业队伍。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 1242.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让广大人民群众免费参加公共文化活动、培训、展览等，共享文化发展成果，满足人民群众日益增长的精神文化需求。发现的

问题及原因：没有充分挖掘独具特色的地方文化资源及资金投入不足，影响到项目推进，影响到地方文化建设。下一步改进措施：进一步开发旅游资源、促进文化旅游产业的品牌化发展。

5. 农村文化礼堂建设项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 169.14 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加快发展我县基层文化事业，弘扬社会主义先进文化，满足基层百姓文化生活需求，进一步加强农村精神文明建设。推动公共演出服务社会化发展，为人民群众提供更加方便、快捷、高效的公共演出服务。为广大农民提供更多优质的文化服务，使人民基本文化权益得到更好保障。发现的问题及原因：我县基层文化事业发展缓慢，基层百姓文化生活需求不足。下一步改进措施：提高农村文化礼堂的建设质量和水平，真正丰富广大农民的精神文化生活。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			体育活动经费				
主管部门			周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化和旅	
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：	54.00	54.00	100%	
			其中：财政资金	54.00	54.00	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		
	开展学生培训工作，积极参加省市安排的各项体育比赛，更好的向上级部门输送体育人才，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。通过对青少年进行多项体育项目的训练，提高青少年身体素质的同时，为省市储备、输送更多优秀的体育后备人才；增强民众身体素质。陕西省第三届全民健身运动会参赛保障经费，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。				开展学生培训工作，积极参加省市安排的各项体育比赛，更好的向上级部门输送体育人才，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。发现的问题及原因：有组织、有纪律的开展了各项工作，营造了良好的工作环境。通过对青少年进行多项体育项目的训练，提高青少年身体素质的同时，为省市储备、输送更多优秀的体育后备人才；增强民众身体素质。陕西省第三届全民健身运动会参赛保障经费，进一步促进周至精神文明建设的发展，为周至体育事业做出更大贡献。		
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	参加全民健身运动会人员		≥2000 人	100%	
	产出指标		青少年体育项目的训练		训练人次 100 余人	100%	
		质量指标	篮球、乒乓球、武术等项目的高效训练		合格	100%	
		时效指标	项目资金下达时间		2021 年 8 月	100%	
		成本指标	项目成本		54.00 万元	54.00 万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		群众对体育关注度		提高	提高	
			民众身体素质		不断增强	不断增强	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		储备更多优秀的体育后备人才		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意		100%	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。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			文化和旅游支出				
主管部门			周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化馆	
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：	1703.93	1703.93	100%	
			其中：财政资金	1703.93	1703.93	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		
	确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让广大人民群众免费参加公共文化服务、培训、展览等，共享文化发展成果，满足人民群众日益增长的精神文化需求。				确保文化馆全年免费开放，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。提高公共文化服务水平、推动公共文化服务体系建设，让广大人民群众免费参加公共文化服务、培训、展览等，共享文化发展成果，满足人民群众日益增长的精神文化需求。		
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	文化馆免费开放各项活动		≥80 次	100%	
			图书馆免费开放各项活动		≥70 次	100%	
			周至项目非遗表演场次		≥50 场	100%	
		质量指标	规章制度合法性审核		不断提高	100%	
		时效指标	在 2020 年度内按预算安排完成项目正常运转		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	项目经费		1703.93 万元	1703.93 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不断提升文化馆、图书馆的公共文化服务能力		显著提高	显著提高	
			丰富人民群众精神生活		不断提升	不断提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升非遗保护利用水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
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，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			文物保护				
主管部门			周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化和旅游体育局	
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：	71. 50	71. 50	100%	
			其中：财政资金	71. 50	71. 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		
	1. 佛坪厅故城西城墙保护修缮、佛坪厅故城抢险加固工程、玄帝祠玉皇楼维修。 2. 仙游寺法王塔周边排水及环境改造。 3. 周至县文物管理所修缮文物库房碑廊。 4. 哑柏文管所文物保护经费。 5. 文物安全补助。				1. 佛坪厅故城西城墙保护修缮、佛坪厅故城抢险加固工程、玄帝祠玉皇楼维修。 2. 仙游寺法王塔周边排水及环境改造。 3. 周至县文物管理所修缮文物库房碑廊。 4. 哑柏文管所文物保护经费。 5. 文物安全补助。		
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	文物保护人员		100 人	100%	
		质量指标	佛坪厅城墙修缮、仙游寺法王塔周边排水、文物管理所修缮文物库房等工程完成质量		完成质量高	完成质量高	
		时效指标	完成时限		2021 年	按计划进度完成执行率 100%	
		成本指标	根据 2021 年年初预算，总成本 71.5 万元		71.50 万元	71.50 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对文物保护知识的知晓率		达到 80%	达到 80%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升文物保护管理水平		≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客的满意度		游客对政府文物文化保护的认可度及保护程度的认可提高	游客对政府文物文化保护的认可度及保护程度的认可提高	
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，如没有请填无。无						

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			文化旅游体育与传媒支出				
主管部门			周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化和旅	
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：	1242. 00	1242. 00	100%	
			其中：财政资金	1242. 00	1242. 00	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		
	数字文化馆、数字图书馆的建成极大地方便了我区广大群众的文化生活，积极对外发布活动通知、免费培训、场馆预约等信息，有效的记录了进馆活动的人数，分析了进馆人数的高峰期，对文化馆、图书馆的免费开放提供了强有力的数据保障，大数据的分析使文化馆场馆保证了最大化的有效运行，服务了辖区居民及广大读者对文化的需求。				数字文化馆、数字图书馆的建成极大地方便了我区广大群众的文化生 活，积极对外发布活动通知、免费培训、场馆预约等信息，有效的记 录了进馆活动的人数，分析了进馆人数的高峰期，对文化馆、图书馆 的免费开放提供了强有力的数据保障，大数据的分析使文化馆场馆保 证了最大化的有效运行，服务了辖区居民及广大读者对文化的需 求。		
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	文化活动演出场次		≥ 300 场次	100%	
			免费开放活动场次		≥ 200 场次	100%	
		质量指标	文化活动通过验收率		按省市要求 按期、按质量 完成	100%	
			时效指标	项目按时完成率	2021 年全年	100%	
		成本指标	文化旅游体育与传媒支出	1242. 00 万元	1242. 00 万元		
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动全县公共文化服务社会化发展，助推文化产业发展；促进旅游发展；增强人民身体素质		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众精神文化生活		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	
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，如没有请填无。						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村文化礼堂建设				
主管部门			周至县文化和旅游体育局		实施单位	周至县文化和旅游体	
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：	169.14	169.14	100%	
			其中：财政资金	169.14	169.14	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		
	农村文化礼堂建设是农村“实现精神富有、打造精神家园”的重要载体，是推进我县文化建设的重要基石，是巩固农村思想文化阵地的重要保障，也是提升全县农村文化建设水平的重要措施。				农村文化礼堂建设是农村“实现精神富有、打造精神家园”的重要载体，是推进我县文化建设的重要基石，是巩固农村思想文化阵地的重要保障，也是提升全县农村文化建设水平的重要措施。		
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					
		质量指标	文化礼堂建设工程完成质量		高	高	
		时效指标	项目资金划拨到位		2021 年	2021 年	
		成本指标	根据 2021 年预算，总成本支出 169.14 万元。		169.14 万元	符合预算安排 100%	
	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	促进社会和谐进步，具有可持续发展的支持作用。		促进社会和谐进步，具有可持续发展的支持作用。	促进社会和谐进步，具有可持续发展的支持作用。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化礼堂建设的满意度		非常满意	非常满意	
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。						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 99 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 2093.33 万元,执行数 3543.45 万元,完成预算的 169.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保证单位职工福利和单位日常行政运行,确保全系统单位稳定团结,促进全县文化、文物、旅游市场有序发展。发现的问题及原因:有组织、有纪律的开展了各项工作,营造了良好的工作环境。下一步改进措施:建立健全财务管理制度,严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。继续加强项目绩效考评工作。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县文化和旅游体育局

自评得分：99 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>周至县文化和旅游体育局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>基本支出，文化旅游支出，文物保护，文化事业发展支出，体育活动开展。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>“三馆一站”开放经费，体育场馆维修维护，体育活动，文化旅游活动开展，文物保护项目。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率 =(预算完成 数/预算数) ×100%</p>	393.06 万元	3543.45 万元	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算完成率 =(预算完成 数/预算数) ×100%</p>	393.06 万元	3543.45 万元	4		
		支出进 度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算完成率 =(预算完成 数/预算数) ×100%</p>	393.06 万元	3543.45 万元	5		
		预算编 制准确 率(5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确 率=其他收入 决算数/其他 收入预算数× 100%-100%</p>	393.06 万元	3543.45 万元	5		

过程	预算管理 (15分)	“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0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%	0.32万元	0.32万元	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。	2021年决算	加强资产管理、规范资产管理行为，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	100%	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 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； 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。	2021年决算	1、符合预算财务管理制度的规定；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。	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算	项目按计划圆满完成，质量达标。	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2021年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会公众及服务对象达到满意。	100%	20		

备注：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）单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位 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：指单位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. 财政拨款支出：指本级财政当年支出的资金。

6. 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。