

安康市文化和旅游广电局 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) 主要职责。

市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019年机构改革时由原市文化广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

3、协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

4、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5、组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6、指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7、指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8、指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9、指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12、指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13、指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

本部门内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。另有游客服务中心、安康电视台、安康人民广播电台、安康电视转播台、市文化市场综合执法支队、市群艺馆、市图书馆、安康博物馆、安康市藏一角博物馆、市文化广电监测中心、市文化产业发展中心11个下属单位。

二、部门决算单位构成

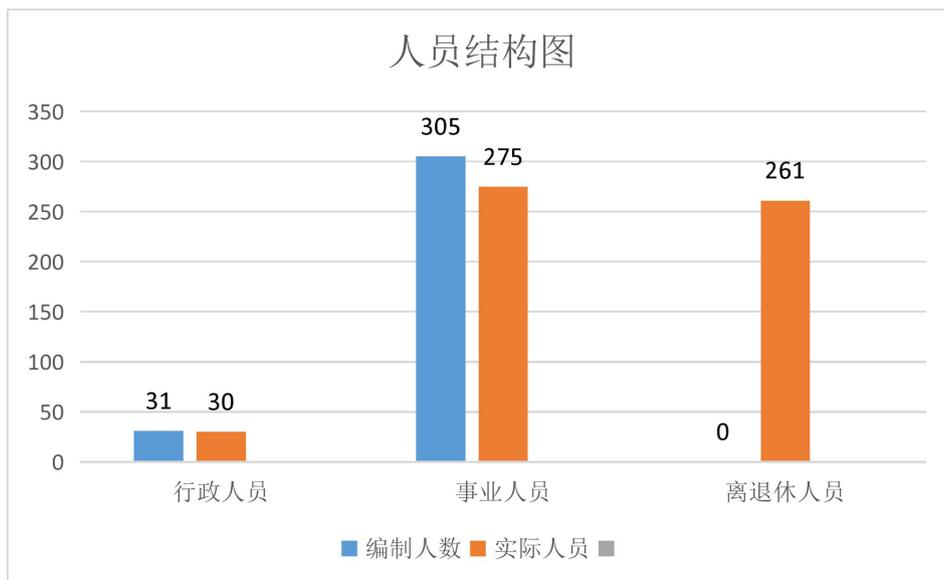
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属11个二级预算单位：

1	安康市文化和旅游广电局(部门)
2	安康市文化和旅游广电局本级(含游客服务中心)
3	安康市群众艺术馆
4	安康市博物馆

5	安康市文化产业发展中心
6	安康市图书馆
7	安康市电视转播台
8	安康人民广播电台
9	安康电视台
10	安康市文化市场综合执法支队
11	安康市藏一角博物馆
12	安康市文化广电监测中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 336 人，其中行政编制 31 人、事业编制 305 人；实有人员 305 人，其中行政 30 人、事业 275 人。单位管理的离退休人员 261 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	8,543.23	1. 一般公共服务支出	11.00
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	10,075.40
8. 其他收入	1,728.81	8. 社会保障和就业支出	455.20
		9. 卫生健康支出	40.60
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	210.52
		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	
		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	10,272.04	本年支出合计	10,792.70
使用非财政拨款结余		结余分配	10.52
年初结转和结余	4,631.85	年末结转和结余	4,100.64
收入总计	14,903.88	支出总计	14,903.88

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：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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		10,272.04	8,543.23						1,728.81	
201	一般公共 服务支出	21.00	21.00							
20113	商贸事务	10.00	10.00							
2011308	招商引 资	10.00	10.00							
20199	其他一般 公共服务 支出	11.00	11.00							
2019999	其他一 般公共服 务支出	11.00	11.00							
207	文化旅游 体育与传 媒支出	9,555.43	7,826.63						1,728.81	
20701	文化和旅 游	4,487.60	3,671.27						816.33	
2070101	行政运 行	558.91	555.84						3.07	
2070102	一般行 政管理事 务	90.00	90.00							
2070104	图书馆	442.90	321.82						121.08	
2070106	艺术表 演场所	800.00	800.00							
2070108	文化活 动	350.00	350.00							
2070109	群众文 化	465.68	465.68							
2070111	文化创 作与保护	135.00	105.00						30.00	
2070112	文化和 旅游市场 管理	144.53	112.93						31.60	

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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			
2070113	旅游宣 传	150.00	150.00						
2070199	其他文 化和旅 游支 出	1,350.58	720.00						630.58
20702	文物	1,353.75	1,351.49						2.26
2070204	文物保 护	757.00	757.00						
2070205	博物馆	596.75	594.49						2.26
20708	广播电视	2,412.45	1,817.87						594.59
2070808	广播电 视事 务	1,205.34	880.34						325.00
2070899	其他广 播电视 支 出	1,207.11	937.53						269.59
20799	其他文 化旅 游体 育与 传媒 支 出	1,301.63	986.00						315.63
2079999	其他文 化旅 游体 育与 传媒 支 出	1,301.63	986.00						315.63
208	社会保 障和 就业 支 出	444.13	444.13						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	336.45	336.45						
2080502	事业单 位离 退休	3.24	3.24						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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			
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	292.06	292.06						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	41.15	41.15						
20808	抚恤	5.49	5.49						
2080801	死亡抚 恤	5.49	5.49						
20899	其他社会 保障和就 业支出	102.19	102.19						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	102.19	102.19						
210	卫生健康 支出	40.60	40.60						
21011	行政事业 单位医疗	40.60	40.60						
2101102	事业单 位医疗	19.12	19.12						
2101103	公务员 医疗补助	21.48	21.48						
221	住房保障 支出	210.88	210.88						
22102	住房改革 支出	210.88	210.88						
2210201	住房公 积金	210.88	210.88						

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：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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		10,792.70	4,353.09	6,439.61			
201	一般公共服务支出	11.00	1.00	10.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.00	1.00	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	1.00	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,075.40	3,648.72	6,426.67			
20701	文化和旅游	4,862.66	1,274.51	3,588.15			
2070101	行政运行	509.62	509.62				
2070102	一般行政管理事务	96.19		96.19			
2070104	图书馆	274.59	167.38	107.21			
2070106	艺术表演场所	640.00		640.00			
2070108	文化活动	350.00		350.00			
2070109	群众文化	529.31	460.68	68.63			
2070111	文化创作与保护	96.56		96.56			
2070112	文化和旅游市场管理	140.07	136.83	3.24			
2070113	旅游宣传	190.03		190.03			
2070199	其他文化和旅游支出	2,036.29		2,036.29			
20702	文物	1,402.36	476.25	926.11			
2070204	文物保护	823.11		823.11			
2070205	博物馆	579.25	476.25	103.00			
20708	广播电视	2,183.38	1,805.57	377.81			
2070808	广播电视事务	1,160.08	971.49	188.59			
2070899	其他广播电视支出	1,023.30	834.08	189.22			
20709	旅游发展基金支出	18.12		18.12			
2070904	地方旅游开发项目补助	18.12		18.12			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,608.88	92.39	1,516.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,608.88	92.39	1,516.48			
208	社会保障和就业支出	455.18	452.26	2.92			
20805	行政事业单位养老支出	342.68	342.68				
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080503	离退休人员管理机构	0.46	0.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.84	291.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14				
20808	抚恤	5.49	5.49				
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49				
20811	残疾人事业	2.92		2.92			
2081199	其他残疾人事业支出	2.92		2.92			
20899	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09				
210	卫生健康支出	40.60	40.60				
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48				
221	住房保障支出	210.52	210.52				
22102	住房改革支出	210.52	210.52				
2210201	住房公积金	210.52	210.52				

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：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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	8,543.23	1. 一般公共服务支出	11.00	11.00		
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	7,870.46	7,852.34	18.12	
		8. 社会保障和就业支出	455.20	455.20		
		9. 卫生健康支出	40.60	40.60		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	210.52	210.52		
		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				
		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	8,543.23	本年支出合计	8,587.75	8,569.63	18.12	
年初财政拨款结转和结余	2,380.45	年末财政拨款结转和结余	2,335.91	2,335.91		
一般公共预算财政拨款	2,362.33					
政府性基金预算财政拨款	18.12					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,923.65	支出总计	10,923.65	10,905.53	18.12	

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：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021年

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		8,569.63	3,887.32	4,682.29	
201	一般公共服务支出	11.00	1.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	11.00	1.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	1.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,852.35	3,182.96	4,669.37	
20701	文化和旅游	3,653.88	1,225.46	2,428.42	
2070101	行政运行	504.84	504.84		
2070102	一般行政管理事务	96.19		96.19	
2070104	图书馆	175.79	146.82	28.97	
2070106	艺术表演场所	640.00		640.00	
2070108	文化活动	350.00		350.00	
2070109	群众文化	460.81	460.68	0.13	
2070111	文化创作与保护	96.56		96.56	
2070112	文化和旅游市场管理	113.12	113.12		
2070113	旅游宣传	190.03		190.03	
2070199	其他文化和旅游支出	1,026.54		1,026.54	
20702	文物	1,354.01	427.90	926.11	
2070204	文物保护	823.11		823.11	
2070205	博物馆	530.90	427.90	103.00	
20708	广播电视	1,897.43	1,519.60	377.81	
2070808	广播电视事务	924.92	736.32	188.59	
2070899	其他广播电视支出	972.51	783.28	189.22	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	947.03	10.00	937.03	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	947.03	10.00	937.03	
208	社会保障和就业支出	455.18	452.26	2.92	
20805	行政事业单位养老支出	342.68	342.68		
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24		
2080503	离退休人员管理机构	0.46	0.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.84	291.84		

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：安康市文化和旅游广电局（汇总）		2021年		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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14		
20808	抚恤	5.49	5.49		
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49		
20811	残疾人事业	2.92		2.92	
2081199	其他残疾人事业支出	2.92		2.92	
20899	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	104.09	104.09		
210	卫生健康支出	40.60	40.60		
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60		
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12		
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48		
221	住房保障支出	210.52	210.52		
22102	住房改革支出	210.52	210.52		
2210201	住房公积金	210.52	210.52		

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

编制单位：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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		3,887.32	3,302.17	585.15	
301	工资福利支出	3,225.42	3,225.42		
30101	基本工资	1,270.89	1,270.89		
30102	津贴补贴	249.29	249.29		
30103	奖金	342.45	342.45		
30107	绩效工资	542.66	542.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.61	326.61		
30109	职业年金缴费	53.42	53.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.86	114.86		
30111	公务员医疗补助缴费	39.06	39.06		
30112	其他社会保障缴费	31.25	31.25		
30113	住房公积金	246.45	246.45		
30114	医疗费	0.96	0.96		
30199	其他工资福利支出	7.52	7.52		
302	商品和服务支出	585.13		585.13	
30201	办公费	27.76		27.76	
30202	印刷费	6.19		6.19	
30203	咨询费	6.50		6.50	
30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	2.78		2.78	
30206	电费	78.23		78.23	
30207	邮电费	27.06		27.06	
30209	物业管理费	14.79		14.79	
30211	差旅费	51.27		51.27	
30213	维修(护)费	60.01		60.01	
30214	租赁费	23.87		23.87	
30215	会议费	3.09		3.09	
30216	培训费	2.11		2.11	
30217	公务接待费	3.49		3.49	
30218	专用材料费	17.41		17.41	
30226	劳务费	21.60		21.60	
30227	委托业务费	105.37		105.37	

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：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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				
30228	工会经费	29.66		29.66	
30229	福利费	11.85		11.85	
30231	公务用车运行维护费	14.71		14.71	
30239	其他交通费用	51.51		51.51	
30299	其他商品和服务支出	25.76		25.76	
303	对个人和家庭的补助	76.75	76.75		
30304	抚恤金	27.47	27.47		
30305	生活补助	37.37	37.37		
30309	奖励金	1.73	1.73		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.18	10.18		

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：安康市文化和旅游广电局（汇总）

2021 年

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	56.16		6.08	50.10	24.89	25.21		
决算数	54.22		4.81	49.44	24.89	24.55	31.97	2.96

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。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：安康市文化和旅游广电局

(汇总)

2021 年

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		18.12		18.12		18.12	
207	文化旅游体育与 传媒支出	18.12		18.12		18.12	
20709	旅游发展基金支 出	18.12		18.12		18.12	
2070904	地方旅游开发 项目补助	18.12		18.12		18.12	

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：安康市文化和旅游广电局（汇总） 2021 年

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。

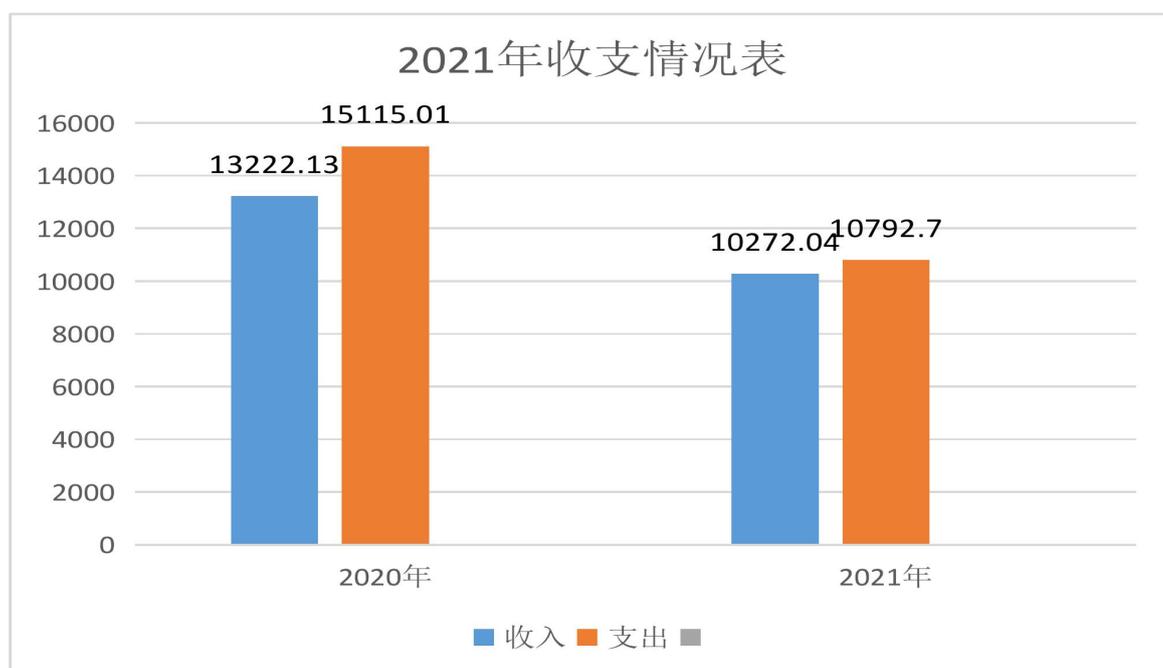
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度年初结转和结余 4631.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10272.04 万元，本年支出 10792.70 万元，结余分配 10.52 万元，年末结转和结余 4100.64 万元。

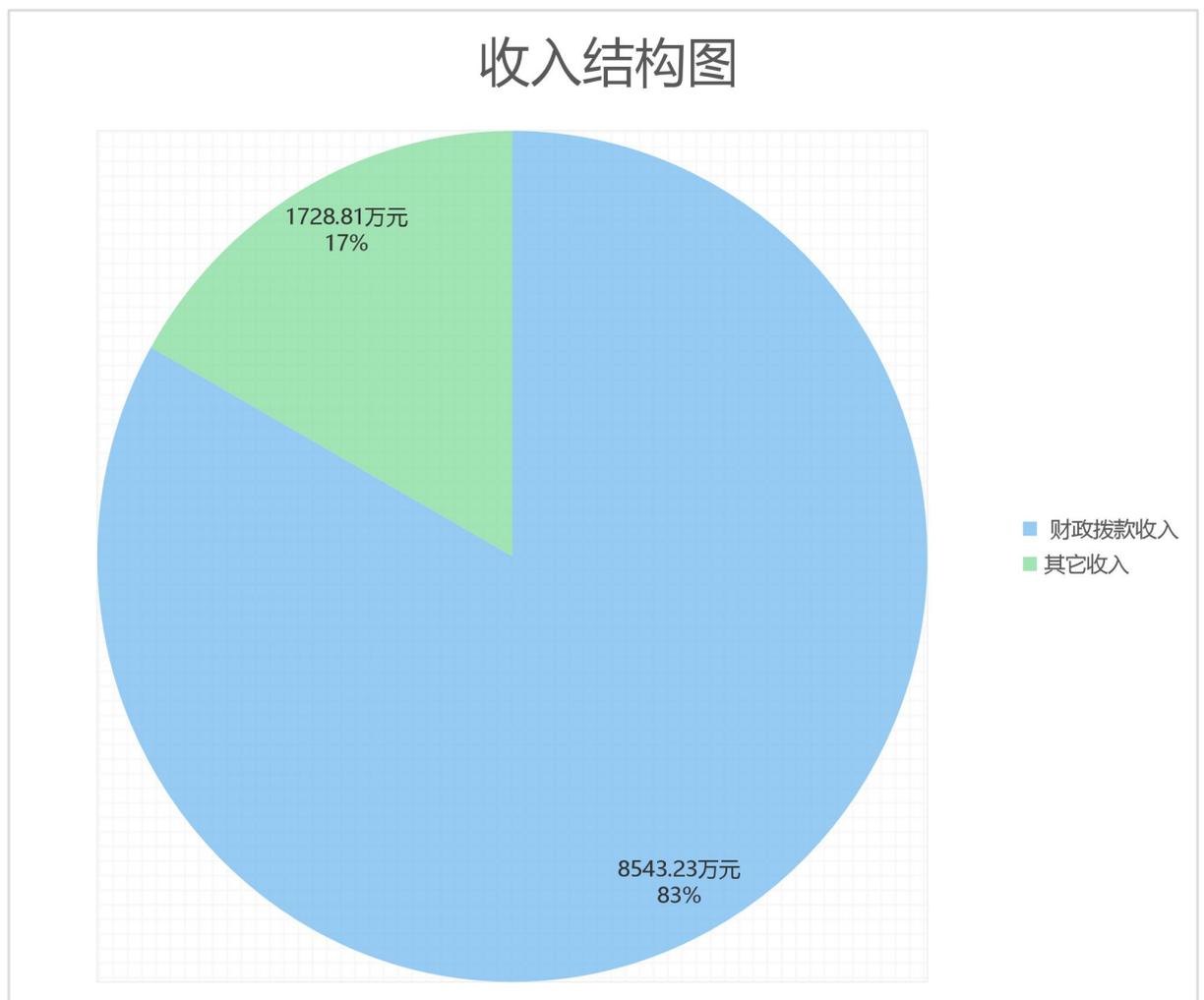
2021 年总收入 10272.04 万元，比上年总收入 13222.13 万元减少 2950.09 万元，减少 22%，主要原因为：一是财政拨款收入减少；二是下属单位相关事业收入下降造成事业收入减少。

2021 年总支出 10792.70 万元，比上年总支出 15115.01 万元减少 4322.37 万元，总体情况比上年减少 29%，减少主要原因同上。



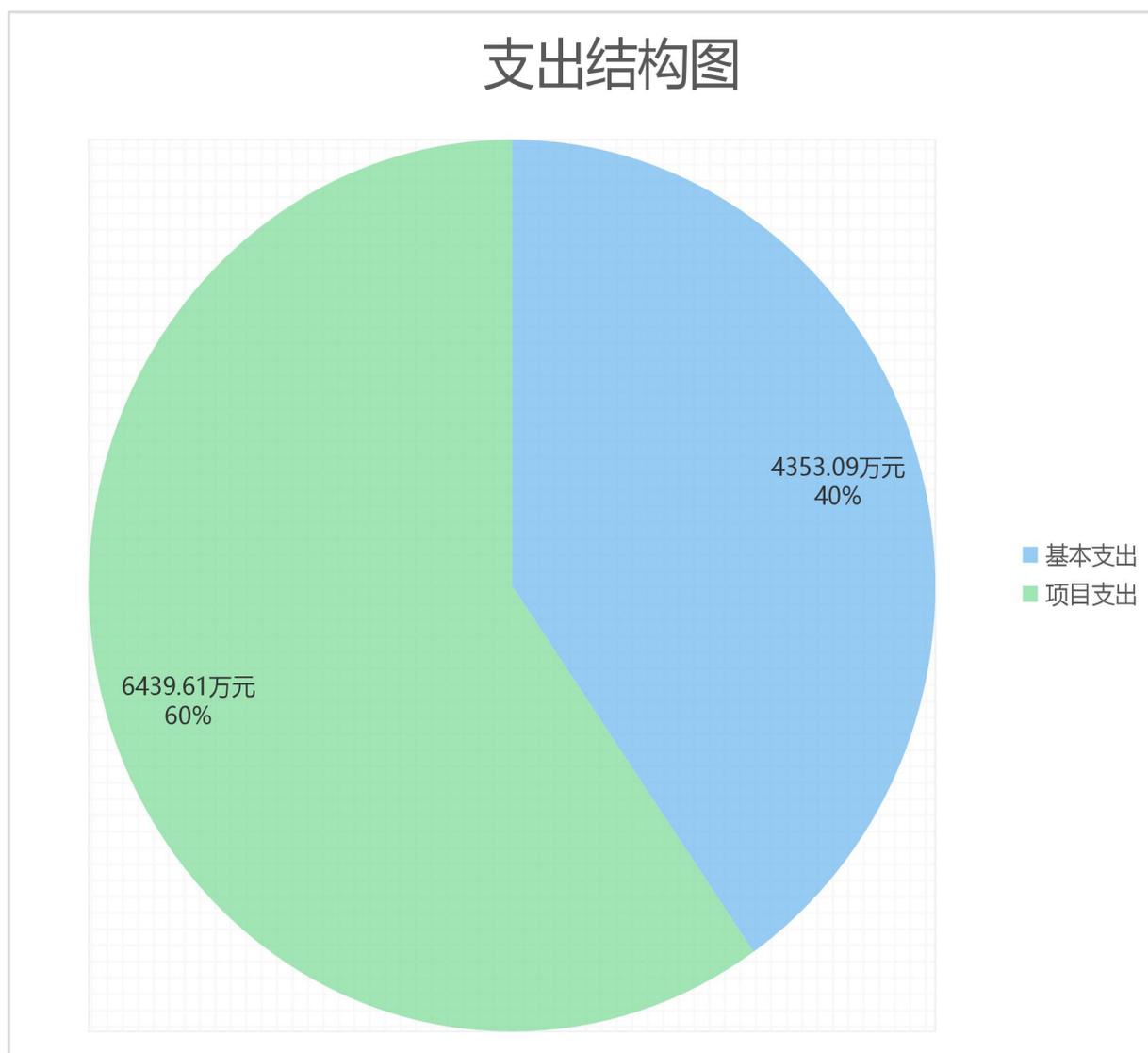
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10272.04 万元，其中：财政拨款收入 8543.23 万元，占 83%；其他收入 1728.81 万元，占 17%。



三、支出决算情况说明

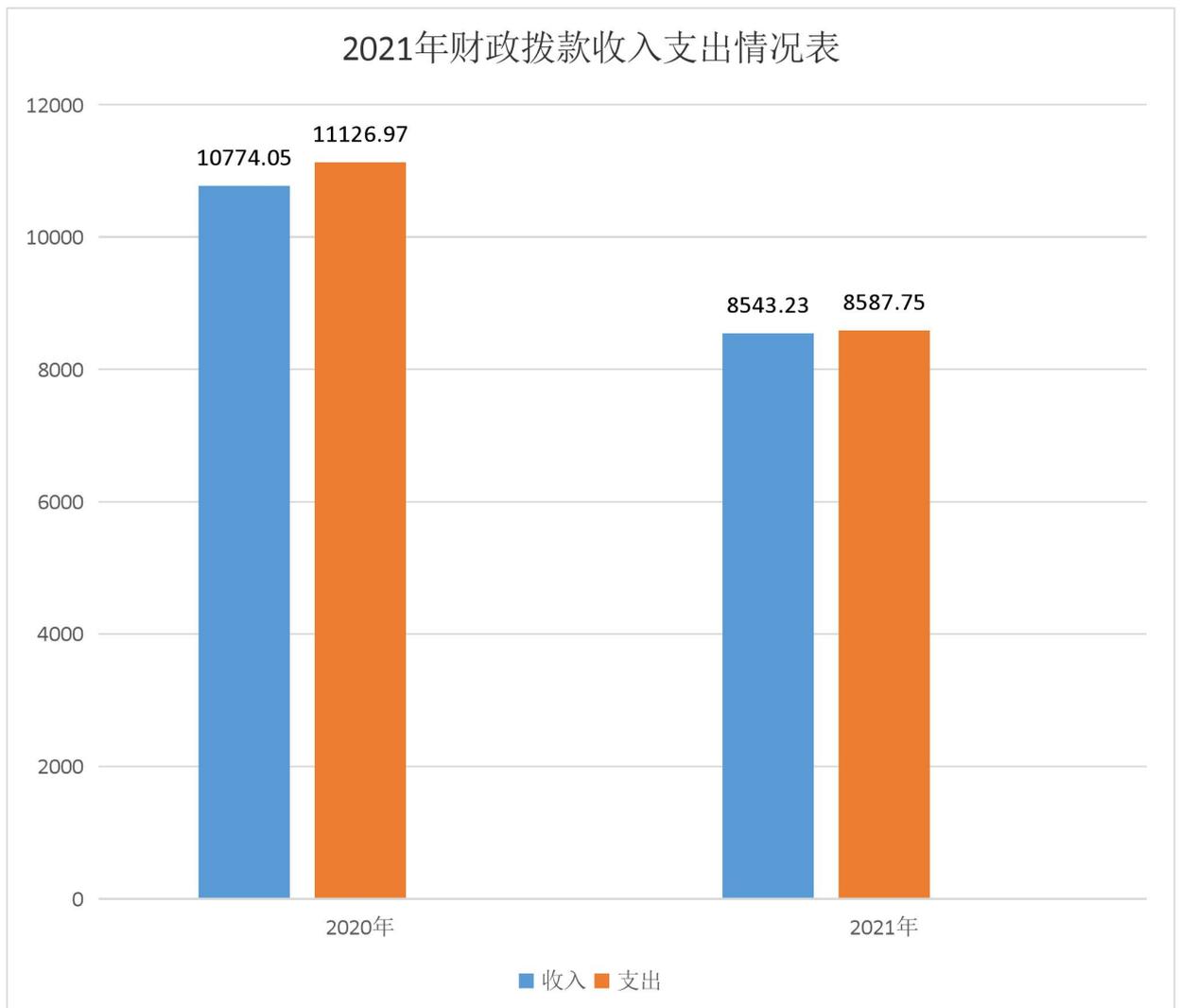
2021年支出合计10792.70万元，其中：基本支出4353.09万元，占40%；项目支出6439.61万元，占60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

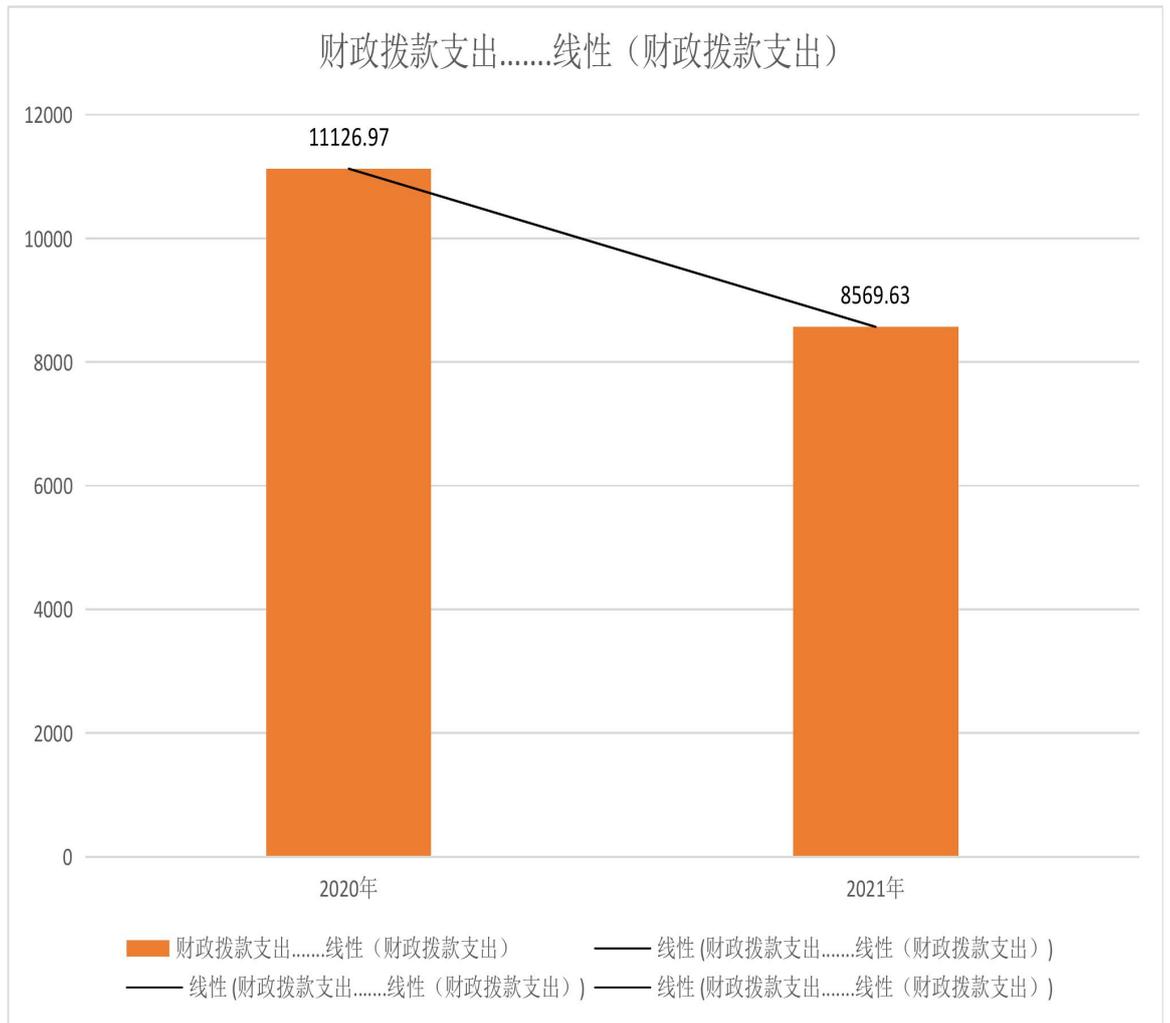
2021年财政拨款收入8543.23万元，比上年财政拨款收入10774.05万元，减少21%，主要是财政预算收入减少。

2021年财政拨款支出8587.75万元，比上年财政拨款支出11126.97万元，减少23%，财政拨款收入支出变化原因主要受预算安排因素影响，我局年度收入绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年减少原因同总体收支减少原因基本一致，具体见上节说明。



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 4344.35 万元，支出决算 8569.63 万元，完成预算的 197%，占本年支出合计的 79%。与上年 11126.97 万元相比，财政拨款支出减少 2557.34 万元，下降 23%，当年一般公共预算拨款支出较上年减少原因同财政拨款减少原因一致，具体见财政拨款支出减少说明。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成预算的 110%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因是相关科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算 3366.70 万元，支出决算 7852.35 万元，包括文化和旅游支出 3653.88 万元、文物支出 1354.01 万元、广播电视支出 1897.43 万元、其它文化旅游体育与传媒支出 947.03 万元。完成预算的 233%。决算数大于预算数的主要原因是人员普调增资及后期财政追加的项目资金。

文化和旅游支出 3653.88 万元，主要包括行政运行 504.84 万元、一般行政管理事务 96.19 万元、图书馆 175.79 万元、艺术表演场所 640.00 万元、文化活动 350.00 万元、群众文化 460.81 万元、文化创作与保护 96.56 万元、文化和旅游市场管理 113.12 万元、旅游宣传 190.03 万元、其它文化和旅游支出 1026.54 万元。

文物支出 1354.01 万元，主要包括文物保护 823.11 万元、博物馆 530.90 万元。

广播电视 1897.43 万元，主要包括广播电视事务 924.92 万元、其它广播电视支出 972.51 万元。

其它文化旅游体育与传媒支出 947.03 万元，主要包括其它文化旅游体育与传媒支出 947.03 万元。

3. 社会保障与就业支出

预算 458.35 万元，支出决算 455.18 万元，包括行政事业单位养老 342.68 万元、抚恤 5.49 万元、残疾人事业 2.92

万元。完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动转移。

行政事业单位养老 342.68 万元，主要包括事业单位离退休支出 3.24 万元、离退休管理机构支出 0.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 291.84 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 47.14 万元。

抚恤支出 5.40 万元，主要包括死亡抚恤支出 5.40 万元。

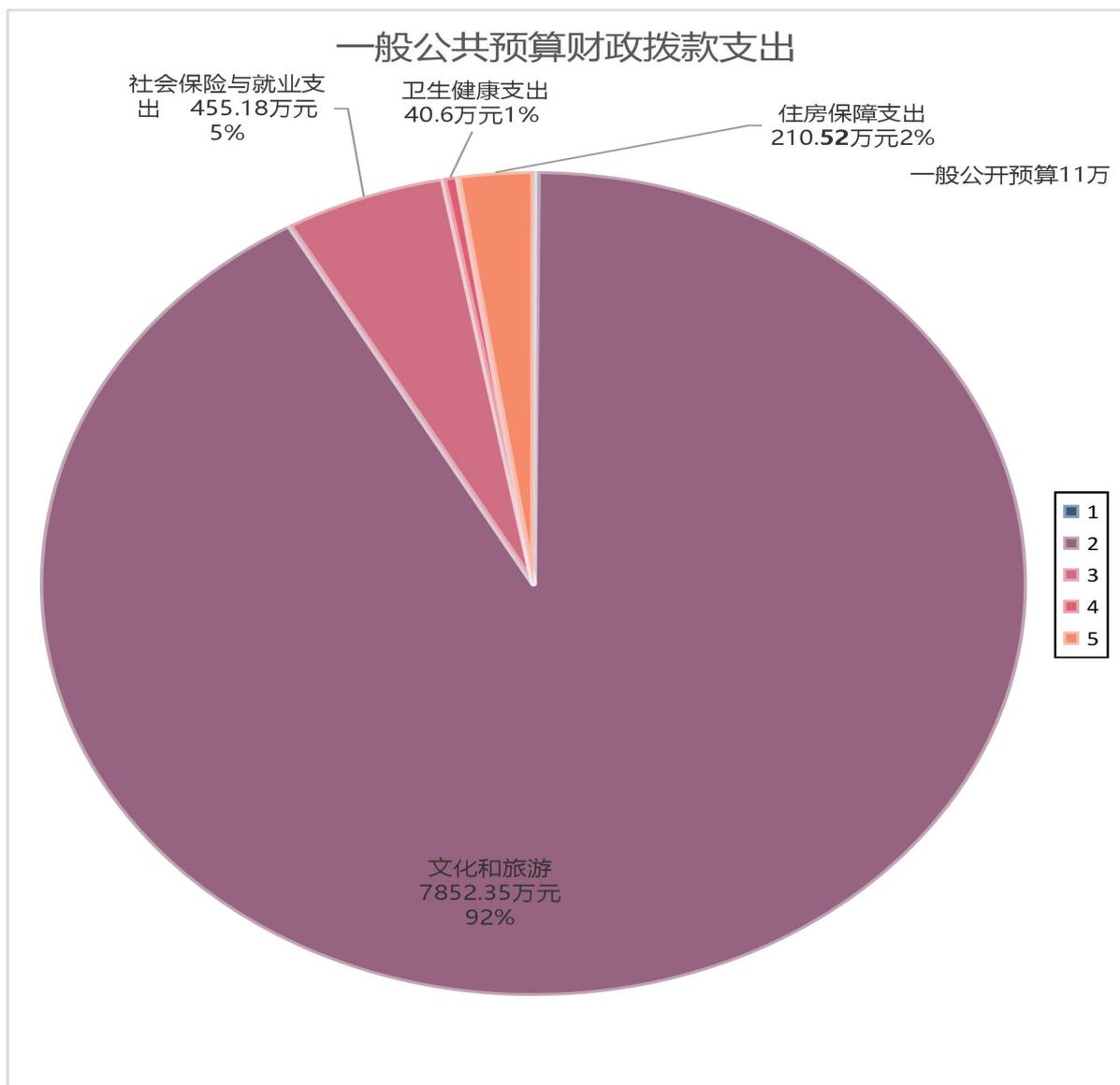
残疾人事业支出 2.92 万元，主要包括其它残疾人事业支出 2.92 万元。

4. 卫生和健康支出

预算 46.80 万元，支出决算 40.60 万元，包括事业单位医疗 19.12 万元、公务员医疗补助 21.48 万元。完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动转移。

5. 住房保障支出

预算 235.12 万元，支出决算 210.52 万元，包括住房公积金支出 210.52 万元。完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动转移。



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 3887.32 万元，包括人员经费、公用经费和个人和家庭补助。其中：

(一) 人员经费 3225.42 万元，主要包括：基本工资 1270.89 万元、津贴补贴 249.29 万元、奖金 342.45 万元、绩效工资 542.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.61 万元、职业年金缴费 53.42 万元、职工基本医疗保险缴费 114.86 万元、公务员医疗补助缴费 39.06 万元、其

它社会保险缴费 31.25 万元、住房公积金 246.45 万元、医疗费 0.96 万元、其它工资福利支出 7.52 万元。

(二) 公用经费 585.13 万元，主要包括：办公费 27.76 万元、印刷费 6.19 万元、咨询费 6.50 万元、手续费 0.11 万元、水费 2.78 万元、电费 78.23 万元、邮电费 27.06 万元、物业管理费 14.79 万元、差旅费 51.27 万元、维修(护)费 60.01 万元、租赁费 23.87 万元、会议费 3.09 万元、培训费 2.11 万元、公务接待费 3.49 万元、专用材料费 17.41 万元、劳务费 21.60 万元、工会经费 29.66 万元、委托业务费 105.37 万元、福利费 11.85 万元、公务用车运行维护费 14.71 万元、其它交通费用 51.51 万元、其它商品和服务支出 25.76 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 76.75 万元，主要包括：抚恤金 27.47 万元、生活补助 37.37 万元、奖励金 1.73 万元和其它对个人和家庭的补助 10.18 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 56.16 万元，支出决算 54.22 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。

1. 本年度无因公出国(境)预算及支出安排。
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安康市电视转播台单位购置公务用车 1 辆，预算 24.89 万元，支出决算 24.89 万元，完成预算的 100%。

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 25.21 万元，支出决算 24.55 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。

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 6.08 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算。其中：

国内公务接待支出 4.81 万元。主要是本部门各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。共接待国内来访团组 41 个，来宾 449 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 2.96 万元，完成预算的 296.00%，决算数较预算数增加 2.96 万元，主要原因是为加快文化和旅游高质量发展召开的各类培训会。

(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 31.97 万元，完成预算的 310.97%，决算数较预算数增加 31.97 万元，主要原因是主要原因是为加快文化和旅游高质量发展召开的各类会议。

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 18.12 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 18.12 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算 18.12 万元，主要用于文化和旅游高质量发展各类支出。

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 208.27 万元，支出决算 88.00 万元，完成预算的 42%。支出决算比上年 70.23 万元增加 17.77 万元，主要原因是主要用于文化和旅游高质量发展宣传费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 316.8420 万元，其中：政府采购货物类支出 152.2420 万元、政府采购工程类支出 139.00 万元、政府采购服务类支出 25.60 万元。授予中小企业合同金额 316.8420 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额 152.2420 万元，占

政府采购支出的 48%；工程采购授予中小企业合同金额 139.00 万元，占政府采购支出的 44%；服务采购授予中小企业合同金额 25.60 万元，占服务支出的 8%。

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 16 辆，其中特种专业技术用车 16 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。

健全组织架构，明确工作职责，完善内部预算绩效管理制度建设、明晰责任主体，构建以业务科室为责任主体的绩效体系，构成完整、高效、闭环的管理流程。成立了绩效管理工作领导小组，局长任组长，其它局领导任副组长，分管领导任责任副组长，成员由相关科室负责人组成。领导小组下设办分室，办公室主任由政办科科长兼任。主要职责：积极配合市财政局预算科、绩效评价办公室、国库支付中心和监督评价科相关绩效监控考评工作的沟通与衔接，制定我部门绩效管理 workflow、对机关及二级单位绩效管理成效进行考核，定期组织各科室向局党组报告部门绩效管理工作情况；二是落实各支出功能科室（文旅产业科、公共服务科、市场管理科、资源开发科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科）主要职责：负责本科室和分管下属单位绩效管

理工作、负责审核（编制）本科室及分管下属单位的绩效目标和自评结果的初审、参与全过程绩效监控和绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年一般公共预算项目一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 6439.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 4 个一级项目开展绩效自评，2021 年 1 个政府性基金预算项目，涉及资金 18.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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博物馆免费开放项目、广播电视转播台专项电费项目、应急广播覆盖项目、履职专项业务项目 4 个一级项目绩效自评。

博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进免费开放，实行预约制服务；动员社会力量参与博物馆办馆、研究藏品知识、文创产品开发；开展各类文化互动活动，加大藏一角宣传力度，服务更多人群。完成监控室、资料室改造，提升服务功能，建立农村儿童版画教育基地。全年免费开放接待观众 12 万人次，重大公务接待 83 场次，社会团体接待 462 余场次，举办各类社会教育活动 251 余场次，服务群众 13.71 万余人次，讲解服务 583 余场次。由于疫情影响，造成免费开放接待群众数量下降及各类开放活动减少。下一步将积极研讨在新冠疫情下如果更好做好博物馆免费开放活动及提升服务功能。

广播电视转播台专项电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施转播中央人民广播电台调频广播中国之声、转播陕西人民广播电台调频广播新闻广播、陕西人民广播电台调频广播对农广播、中央电视台第一套、第七套电视节目、陕西电视台第一套电视节目、中央无线数字覆盖 16 套电视节目、中央无线数字覆盖 1 套广播节目、安康电视台一、二、三、四套电视节目、CTTB 六套国际地面数字电视节目。

应急广播覆盖下县项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立 DVB-C 和 VPN 信号传输专网，实现了市到县广播信号和发射机工作状态远程遥测、遥控以及信号双线传输、播出节目内容回传功能。

履职专项业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 310 万元，执行数 6439.61 万元（包含中省市专项资金），完成预算的 2077%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理，绩效评价结果应用还不充分；二是因部分专项资金市财政于 2021 年 12 月底下达及个别项目需据实结算，未在当年形成支出，结转下年使用。下一步改进措施：一是设置更加科学合理的绩效指标，充分反

映实际工作情况，加强绩效评价的针对性、科学性；二是进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		博物馆免费开放项目				
市级主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康市文化和旅游广电局	
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：	80	80	100%	
		其中：市级财政资金	80	80	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		
	推进免费开放，实行预约制服务；动员社会力量参与博物馆办馆、研究藏品知识、文创产品开发，开展各类文化互动活动，加大藏一角宣传力度，服务更多人群。完成监控室、资料室改造提升服务功能，建立农村儿童版画教育基地。			已按计划目标完成		
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	免费开放接待观众	13 万人次	12.26 万人次	因疫情影响
			重大公务接待	84 场次	83 场次	因疫情影响
			社会团体接待	480 场次	462 场次	因疫情影响
			各类社会教育活动	250 场次	251 场次	线上线下
			服务群众	12 万人次	13.71 万人次	线上线下
			讲解服务	580 场次	583 场次	线上线下

			接受收藏社会人士捐赠藏品、向社会征集本土优秀书画作品	60	已接受社会文物捐赠 56 件	
			设计开发文创产品两件	一套（件）	文化手袋及伞	
		质量指标	全年工作完成情况	≥90%	100%	
		时效指标	预算完成时限	12 月底	12 月底	
			资金保障及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业经济发展	促进	95%	
		社会效益指标	群众对公共文化服务需求较上年增长率	≥2%	≥3%	
			丰富群众精神文化生活	丰富	95%	
		可持续影响指标	长期组织活动实施工作制度化、规范化和科学化	完成	90%	
			群众参与率较上年增长	≥3%	3.8%	
公共文化机构知晓率较上年增长			≥6%	7%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	≥90%		
说明	无					

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		广播电视转播台专项电费				
市级主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康市文化和旅游广电局	
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：市级财政资金		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		
	安康电视转播台目前装机容量为 42KW，主要承担中省市数字电视发射 16 套电视节目和 1 套广播节目，还有模拟信号 4 套电视节目和 3 套调频广播节目，安康电视台一、二、三、四套电视节目，CTTB 六套国际地面数字电视节目的发射转播任务			已按计划目标完成		
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	正常运转发射台数（数字）	1 座	座	
			发射设备数（数字）	10 部	10 部	
		质量指标	播出时间	≥18 小时/天	≥18 小时/天	
			播出质量	正常	正常	
		时效指标	维护费用核拨时间	及时	及时	
			维护费用核拨率	100%	100%	
	无线模拟广播电视节目覆盖率		≥92%	≥92%		
满意度指标	服务对象满意度	群众基本收视满意度	≥95%	≥95%		

		标				
--	--	---	--	--	--	--

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		应急广播体系建设				
市级主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康市文化和旅游广电局	
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：	120	120	100%	
		其中：市级财政资金	120	120	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		
	建立健全长效系统建设和运行保障机制，有效发挥应急广播“最后一公里”传播优势。提升应急广播发布的科学性、精准性、有效性，推动构建现代化的应急广播公共服务体系，面向广大人民群众应急广播公共服务。			已按计划目标完成		
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	正常运转平台（数字）	县级 5 座 镇级 12 个 村级 664 个	681 座	
			运转终端（数字）	3708 个	3708 个	
		质量指标	责任事故率	≤1%	0	
			播出质量	正常	正常	
		时效指标	维护费用核拨时间	及时	及时	
	维护费用核拨率		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	≥95%		

		度指 标				
--	--	---------	--	--	--	--

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	履职专项业务费					
市级主管部门	安康市文化和旅游广电局		实施单位	安康市文化和旅游广电局		
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：	6439.61	6439.61	100%		
	其中：市级财政资金	310.00	310.00	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		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，特别是繁荣发展文化事业和文化产业，坚定文化自信，推进社会主义文化强国建设。提高政治站位，深刻领会党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神实质，自觉抓好全会精神学习宣传和贯彻落实，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把智慧和力量凝聚到落实全会确定的目标任务上来，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、狠抓落实。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。</p>			已按计划目标完成		
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	各项履职业务	按各项履职业务的年度任务高质量完成	100%	
			工作人员办公经费保障人数	305 人	305 人	
		质量指标	全市文旅广电工作完成情况	≥95%	96%	

	时效指标	预算完成时限	2021.12.31	2020.12.31	
		资金保障及时度	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	

（二）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96分。部门整体支出全年财政拨款预算数10272.04万元，执行数10792.70元，完成预算的105%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，安康市文化和旅游广电局坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，特别是繁荣发展文化事业和文化产业，坚定文化自信，推进社会主义文化强国建设。提高政治站位，深刻领会党的十九届五中全会、省委十三届八次全会精神实质，自觉抓好全会精神学习宣传和贯彻落实，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把智慧和力量凝聚到落实全会确定的目标任务上来，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、狠抓落实。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。

一是巩固提升创建成果。启动实施《安康市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划》，制定《安康市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2021—2025）》并启动实施，推动实施乡村新民风文化治理改革、设施提升、文艺创作、文化遗产保护利用、惠民示范、阅读服务、人才建设、形象塑造“八大工程”。实施“公共文化场馆效能提

升年”行动；推进县域图书馆、文化馆总分馆制标准化建设；启动易地搬迁社区公共文化服务设施标准化建设，组织开展易地搬迁社区系列文化惠民活动。启动市图书馆新馆建设，完成项目用地规划、可研论证等前期工作。引导社会力量参与“安康阅读吧”24小时自助图书馆建设，扩大覆盖面。搭建安康百姓大舞台、汉水文化大讲堂、安康文化大展览服务平台，举办系列全市示范性群众文化活动。充分发挥“文化安康”公共数字文化服务平台作用，加快公共文化场馆数字化和公共数字文化资源库建设，提升公共文化数字化服务能力。

二是加强建党100周年主题创作。围绕建党100周年，精心组织主题采风和创作活动，积极挖掘廖乾五、黄正甫等典型素材，围绕革命题材和重点现实题材，着力创作一批彰显主旋律的优秀文艺作品。搭建各艺术门类创作平台，鼓励扶持地域特色小戏小品和音乐舞蹈类作品创作生产。

三是推进改革创新助推高质量发展。加快安康电视台、安康人民广播电台合并改革和融媒体改革，深化市级公共文化机构法人治理结构改革，扩大县域图书馆、文化馆总分馆制覆盖率。推进“比学习、比作风、比亮点、比贡献”等活动，进一步营造创先争优、追赶超越的浓厚氛围，奋力为西北生态经济强市建设做出更大的贡献。

四是全力推进文旅融合发展。围绕全域旅游发展，完成《安康市全域旅游发展规划》及《秦巴1号旅游风景道规划》编制工作，梯次推进各县区全域旅游示范区创建工作，力争岚皋等县区通过省级验收。创建国家4A级旅游景区1家，国家级乡村旅游重点村1家。做好

旅游项目策划包装,组织开展中省旅游项目申报工作,积极对上争取资金支持。扎实完成好秦岭生态环境保护、平安景区创建等工作。认真做好旅游扶贫资金使用管理工作,开展乡村旅游扶贫培训。保护和利用非遗资源发展文化旅游业,推进“吃住行游购娱”等旅游“六要素”与非遗项目“十大类”深度融合,全方位结合,深入挖掘安康美食文化资源,包装、推介安康特色美食产品,打响“安康非遗美食”品牌。推动传统表演类非遗项目进景区,精心打造服务旅游的精品演艺节目。做精做大安康龙舟节、石泉庖汤会等传统民俗和节庆活动,形成安康节庆旅游品牌。**五是提升安康文旅对外影响力。**加快推进“秦巴明珠”生态旅游城市建设。聚焦打造“全国一流生态旅游目的地和休闲旅游度假胜地”目标,加强文旅全链条深度融合的顶层设计,编制实施《全域旅游发展规划》,根据乡村旅游和民宿发展现状,制定实施凸显特色、操作性强的指导意见。支持石泉、瀛湖、岚皋、宁陕等县区率先发展,推进瀛湖、南宫山5A景区创建,实施“秦巴1号旅游风景道”、“一湖两岸”全域文旅核心圈等项目,大力发展特色民宿。推进“旅游+直播”网上营销、浏览体验及智慧旅游建设,持续举办“春来早”“夏龙舟”等四季旅游品牌活动,丰富“安康人游安康”等活动方式载体,加强周边重点客源市场旅游推介,打响“自在安康”旅游品牌,丰富文旅演艺、文创产品体系。**六是促进行业管理水平上台阶。**完善安全监管制度,推进市、县、企业三位一体网格化安全监管和防范体系,确保安全责任落到实处。有计划、

有组织开展安全隐患排查，防范和发现安全隐患。组织开展安全培训和安全演练，按照各司其职、各负其责、分口把守的工作措施，紧盯安全生产基础薄弱、易发事故的重点部位和重要时段，有效防范各类生产安全事故的发生。以专项整治行动、“体检式”暗访评估、专项检查督查为抓手，以“技术监管与服务、双随机一公开、扫黄打非信息管理、网吧实名认证与视频监控”四大平台应用为核心，深入推进全市文化市场综合执法工作再上新台阶，在案件查处方面实现新突破。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安康市文化和旅游广电局

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>市文化和旅游广电局承担贯彻落实中省关于文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展并组织实施，推进全市文化和旅游广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革等十五项职能。业务对应省文旅厅、省广电局、省文物局三个厅局。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>主要开支情况为：2021 年支出 10792.70 万元，其中基本支出 4353.09 万元；项目支出 6439.61 万元，主要包括：行政运行经费、文化旅游支出经费、社会保障和就业经费、文物管理经费、广播电视管理经费、购买社会组织服务经费等</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 公共文化服务体系示范区创建成功。国家公共文化服务体系示范区获得文旅部、财政部命名。乡村公共文化服务工作经验在全国交流（苏州会议），并得到文旅部主要领导肯定。巩固提升示范区建设成果，实施乡村公共文化服务创新发展“八大工程”。石泉县、汉阴县、白河县预计获得省级公共文化服务高质量发展示范县（区）创建资格；创建省级“民间文化艺术之乡”4 个（紫阳县、汉阴县、汉阴县涧池镇、旬阳市构元镇）、省级公共文化服务高质量发展示范镇 3 个（石泉县池河镇、汉阴县涧池镇、白河县城关镇）；创建新型公共文化空间 145 个。</p> <p>(二) 全域旅游示范区创建取得新进展。完成《安康市全域旅游</p>

发展规划》编制通过专家评审。岚皋县创建省级全域旅游示范区通过省上验收即将命名；汉滨区、平利县省级全域旅游示范区创建即将全面启动。《秦巴1号风景道项目规划》由省文旅厅组织完成评审，已被省发改委收录“陕南汉江生态经济带协同发展三年滚动投资计划”被省文旅厅收录“十四五文化和旅游重大项目名录”。邀请省上专家对瀛湖、南宫山景区创建国家5A级景区省级资源评价申报资料进行了审查完善，今年力争有1家景区通过省级资源评价，纳入省上重点培育名单。启动安康市智慧旅游项目建设，预计12月底前完成建设。

（三）文旅产业发展保持稳中有进态势。牵头开展了文旅康养经济专题调研活动并形成了专题调研报告，制定了《安康市打造千亿级生态康养产业——文旅康养产业实施方案》。争取到位中省旅游项目35个，到位资金5135万元；市级旅游康养类47个重点项目，全年完成投资55亿元，超年度计划投资0.235亿元。大力发展乡村旅游民宿，全市发展民宿78家；制定《安康市加快旅游民宿发展的指导意见》（征求意见稿），正按程序提请审定印发。指导培育文化产业园区（基地）6个，推荐申报陕西省文化产业“十百千”工程重点文化产业园区（基地）4个（石泉县汉江雁山瀑布养生度假区、陕南民俗文化旅游第一村鲁家村、安康市毛绒玩具文创产业园区、古西城文化园）。接待游客2831.32万人次，同比增长89.84%；实现旅游综合收入163.2亿元，同比增长213.54%。

（四）公共文化场馆服务效能持续提升。推进“三馆一院一中心”标准化、数字化转型，全面落实图书馆、文化馆、博物馆、镇村（社区）综合文化服务中心服务标准；对139个镇、2204个村（社区）文化设施管理运行排查治理，基层公共文化设施管理运行情况在全省综合排名第二；评选“群众最喜爱的文化空间”27个；建设公共数字文化墙1600余处；争取资金225万元，实施公共数字文化项目12个；新建开放“安康阅读吧”24小时自助图书馆9个；建成县域文化馆分馆130个、图书馆分馆134个，运行达标率90%以上（超出省定标准80%以上）；完成戏曲进乡村演出1347场，超额完成21%。

（五）文艺创作持续保持繁荣发展。加大精品文艺创作力度。围绕庆祝建党一百周年创作音诗画剧《廖乾五》，组织开展庆祝建党100周年原创文艺作品征集评选活动，征集作品86件，评出获奖作品53件。儿童剧《金蚕》纳入陕西省重大文化精品项目，剧本《灵岩英烈》创作纳入陕西省青年人才资助项目。扶持创作完成展现古丝绸之路英雄群像的长篇章回体小说《西域英雄传》。举办“三区”人才陕南民歌培训、汉调二黄培训、小舞台创作等培训班，同时组织文艺骨干参加中省相关培训。大力推进汉调二黄守正创新，市委书记赵俊民主持召开了汉调二黄守正创新座谈会。全面启动汉调二黄普及宣传工作。开展第六批市级非遗项目申报评审工作，新增市级非遗名录21个。推荐20个项目申报第七批省级非遗项目。整理完善全市县市区级以上非遗项目及非遗资源资料470余项。加快非遗市场化转化，进一步明确市级非遗就业工坊扶持政策，推荐8个项目申报第二批省级非遗就业工坊。成功举办第二十一届中国安康汉江龙舟节。

（六）行业市场监管不断加强。推进饭店管理标准化服务，组织

				<p>开展对全市 24 家星级饭店复核，创建三星级旅游饭店 2 家，完成 16 家旅行社、18 家分社、52 个服务网点系统更新和填报。加强文化市场主体管理，完成 342 家文化企业平台信息录入和审核。深入开展专项整治行动，与市公安局联合开展歌舞娱乐场所专项整治，与市卫健委联合开展影剧院录像厅（室）游艺厅（室）舞厅音乐厅经营卫生联合检查；扎实推进平安文化娱乐场所和平安网吧创建，集中开展非法地面卫星整治活动，开展“清浊行动”，对“清浊行动”排查的全市文化市场涉嫌违规经营 68 家单位问题线索进行逐项核查，逐项建立档案，并督促全部整改到位。</p> <p>（七）文旅宣传营销迈上新台阶。制定出台《安康市鼓励旅行社引客入安旅游奖励办法》并完成年度奖评选。组织旅行社协会赴四川、湖北等地开展 4 次采线活动，与多地建立战略合作，促进客源互通。聚焦“平安顺利·幸福安康”宣传形象定位，成功举办 2021 安康“春来早”旅游季、“我和安康有个约会”旅游直航直通车、“秦巴 1 号风景道”体验之旅融媒直播等“特色旅游季”活动。克服疫情影响，围绕“云游安康”主题，在线上推出“云游景区”、“网上非遗”、“寻味安康”、“探索安康故事”、“网上逛安康”、“精品线路”等线上文旅视听专题 40 期，全网阅读量百万人次以上。组织陕西省旅行社协会来安采线活动。精心策划在重点客源城市西安、重庆、常州、四川巴中、湖南长沙举办文化旅游推介活动，全面宣传推介我市文化旅游资源和形象。</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	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在		10272.04	10792.70	105%	预算完成率 105%，使用了上年结转资金并采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率。	继续加强沟通，有效提高预算执行效率。

				70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		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调整、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	10272.04	10792.70	5分	提高预算编制水平，减少预算调整。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。	
		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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追</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</p>	10272.04	10792.70	6月份执行率50%，9月份预算执行进度40%，12月份执行率	2021年正常预算执行进度。	建议预算定性指标要科学合	

			减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加增减)*100%。	0分。			105%。			理。
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		1729.00	1728.81	5分	已通过预算调整完成其他收入预算编制。	今后继续保持，进一步提高预算编制水平，减少预算调整。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。		56.16	54.22	5分	严格控制“三公经费”支出水平。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。
		资产管理规范性(5分)	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。		全部符合	全部符合	5分	继续提高资产管理规范性。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5分	加强监督检查,确保资金使用合规。	建议预算量化指标要方便取数,定性指标要科学合理。
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)、		38	40		建议量化指标要方便取数。
		项目效益 (20分)	20	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		18	20		建议定性指标要科学合理。

					分值。						
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

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。

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。