

附件

# 白水县白水县文化和旅游局 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

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究、制定和部署全县文化、体育、广播电影电视事业发展战略、规划，并做好协调、指导监督工作。

2. 负责推进文体领域的公共服务体系建设，负责全县文化艺术、图书、对外体育交往、体育彩票的销售、发行、健身气功的指导和管理。

3. 负责广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程的计划，指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作。

4. 综合管理全县群众文化、体育事业。实施全国体育锻炼标准，指导全县群众性文化活动和体育活动；拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，搞好民间艺术的收集；整理和归档工作以及文物保护工作，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民间民族文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

5. 负责管理全县文化市场体育市场、出版业和印刷业。组织协调实施全县“扫黄打非”工作。

6. 管理权限文化、体育广播电视建设；负责审查权限广播电视节目的内容和质量，承担对信息网络视听节目服务机构和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全县电影发行、放映机音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

7. 负责全县广播电视发射设施、节目传送设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目的安全播出。

8. 负责全县资料性图书和内部期刊出版审批、媒体驻白分支机构和记者站的监督，组织查处新闻违法活动。

9. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

10. 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。根据县委县政府机构改革方案，现已更名为白水县文化和旅游局。

**（二）内设机构。**内设办公室、旅游股、文物股、产业项目股、公共社会文化股、市场股。

## **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8个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县文化和旅游局（机关）
2	白水县文化馆
3	白水县图书馆
4	白水县体育运动中心
5	白水县文化市场综合执法大队
6	白水县文物管理所
7	白水县剧团
8	白水县剧院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 6 人、事业编制 179 人；实有人员 182 人，其中行政 6 人、事业 176 人。单位管理的离退休人员 103 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 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	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：

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	2,021.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	495.50	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	2,626.65
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	169.06
		9. 卫生健康支出	45.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	495.50
		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	93.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,516.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,647.98</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	913.29	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,429.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,429.82</b>

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：

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		2516.53	2516.53						
207	文化旅游体育与传媒支出	1713.36	1713.36						
20701	文化和旅游支出	1342.08	1342.09						
2070101	行政运行	285.58	285.58						
2070104	图书馆	122.28	122.28						
2070106	艺术表演团体	25.83	25.83						
2070107	艺术表演团体	204.14	204.14						
2070108	文化活动	47.70	47.70						
2070109	群众文化	189.13	189.13						
2070112	文化和旅游	101.03	101.03						
2070114	文化和旅游	80.00	80.00						
2070199	其他文化和旅游	286.39	286.39						
20702	文物	128.96	128.96						
2070204	文物保护	128.96	128.96						
20703	体育	242.32	242.32						
2070301	行政运行	242.32	242.32						
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06						
20805	行政事业单位	169.06	169.06						
2080505	机关事业单位	162.55	162.55						
2080506	机关事业单位	6.51	6.51						
210	卫生健康支出	45.16	45.16						
21011	行政事业单位	45.16	45.16						
2101101	行政单位	11.06	11.06						
2101102	事业单位	34.10	34.10						
212	城乡社区支出	495.50	495.50						
21208	国有土地	495.50	495.50						
2120802	土地开发	495.50	495.50						
221	住房保障支出	93.45	93.45						
22102	住房改革	93.45	93.45						
2210201	住房公积金	93.45	93.45						

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：

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		3,429.82	1,610.62	1,819.20			
207	文化旅游体	2,626.65	1,302.95	1,323.70			
20701	文化和旅游	2,041.69	927.99	1,113.70			
2070101	行政运行	285.58	285.58				
2070104	图书馆	122.28	122.28				
2070106	艺术表演场	25.83	25.83				
2070107	艺术表演团	261.74	204.14	57.60			
2070108	文化活动	47.70		47.70			
2070109	群众文化	189.13	189.13				
2070112	文化和旅游	101.03	101.03				
2070113	旅游宣传	15.00		15.00			
2070114	文化和旅游	80.00		80.00			
2070199	其他文化和	913.40		913.40			
20702	文物	128.96	128.96				
2070204	文物保护	128.96	128.96				
20703	体育	246.00	246.00				
2070301	行政运行	246.00	246.00				
20799	其他文化旅	210.00		210.00			
2079999	其他文化旅	210.00		210.00			
208	社会保障和	169.06	169.06				
20805	行政事业单	169.06	169.06				
2080505	机关事业单	162.55	162.55				
2080506	机关事业单	6.51	6.51				
210	卫生健康支	45.16	45.16				
21011	行政事业单	45.16	45.16				
2101101	行政单位医	11.06	11.06				
2101102	事业单位医	34.10	34.10				
212	城乡社区支	495.50		495.50			
21208	国有土地使	495.50		495.50			
2120802	土地开发支	495.50		495.50			
221	住房保障支	93.45	93.45				
22102	住房改革支	93.45	93.45				
2210201	住房公积金	93.45	93.45				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	2934.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	495.50	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	2,626.65	2,626.65		
		8. 社会保障和就业支出	169.06	169.06		
		9. 卫生健康支出	45.16	45.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	495.50		495.50	
		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	93.45	93.45		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,429.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,429.82</b>	<b>2,934.32</b>	<b>495.50</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	913.29	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,021.03		2,934.32	2,934.32		
政府性基金预算财政拨款	495.50		495.50	495.50		
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,429.82	<b>支出总计</b>	3,429.82	3,429.82		

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：

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		3,429.82	1,610.62	1,819.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2,626.65	1,302.95	1,323.70
20701	文化和旅游	2,041.69	927.99	1,113.70
2070101	行政运行	285.58	285.58	
2070104	图书馆	122.28	122.28	
2070106	艺术表演场所	25.83	25.83	
2070107	艺术表演团体	261.74	204.14	57.60
2070108	文化活动	47.70		47.70
2070109	群众文化	189.13	189.13	
2070112	文化和旅游市场管理	101.03	101.03	
2070113	旅游宣传	15.00		15.00
2070114	文化和旅游管理事务	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	913.40		913.40
20702	文物	128.96	128.96	
2070204	文物保护	128.96	128.96	
20703	体育	246.00	246.00	
2070301	行政运行	246.00	246.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.00		210.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06	
20805	行政事业单位养老支出	169.06	169.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.55	162.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	34.10	34.10	
212	城乡社区支出	495.50		495.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.50		495.50
2120802	土地开发支出	495.50		495.50
221	住房保障支出	93.45	93.45	
22102	住房改革支出	93.45	93.45	
2210201	住房公积金	93.45	93.45	



## 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：

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	4.66		1.70			2.96	0.50	0.10
决算数	3.77		0.99			2.78	0.42	0.10

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。







### 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 3429.82 万元，与上年相比收、支总计增加 1045.33 万元，增长 30%。主要是预算项目收支增加。（可用柱状图列示变动情况）

#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3429.82 万元，其中：财政拨款收入 3429.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3429.82 万元，其中：基本支出 1610.62 万元，占 47%；项目支出 1819.2 万元，占 53%；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 3429.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 1045.33 万元，增长 30\*%。主要原因是本年收入到上年结转资金。

#### 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 3429.82 万元，支出决算 3429.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1045.33 万元，增长 30%，主要原因是本年收入到上年结转资金。（可用柱状图列示变

动情况) 按照政府功能分类科目, 其中:

1. 2070101 行政运行。预算 285.58 万元, 支出决算 285.58 万元, 完成预算的 100%。

2. 2070104 图书馆。预算 122.28 万元, 支出决算 122.28 万元, 完成预算的 100%。

3. 2070106 艺术表演场所。预算 25.83 万元, 支出决算 25.83 万元, 完成预算的 100%。

4. 2070107 艺术表演团体。预算 261.74 万元, 支出决算 261.74 万元, 完成预算的 100%。

5. 2070108 文化活动。预算 47.7 万元, 支出决算 47.7 万元, 完成预算的 100%。

6. 2070109 群众文化。预算 189.13 万元, 支出决算 189.13 万元, 完成预算的 100%。

7. 2070112 文化和旅游市场管理。预算 101.03 万元, 支出决算 101.03 万元, 完成预算的 100%。

8. 2070113 旅游宣传。预算 15 万元, 支出决算 15 万元, 完成预算的 100%。

9. 2070114 文化和旅游管理事务。预算 80 万元, 支出决算 80 万元, 完成预算的 100%。

10. 2070199 其他文化和旅游支出。预算 913.4 万元, 支出决算 913.4 万元, 完成预算的 100%。

11. 2070204 文物保护。预算 128.96 万元, 支出决算 128.96 万元, 完成预算的 100%。

12. 2070301 体育行政运行。预算 246 万元, 支出决算

246 万元，完成预算的 100%。

13. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。预算 210 万元，支出决算 210 万元，完成预算的 100%。

14. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。预算 162.55 万元，支出决算 162.55 万元，完成预算的 100%。

15. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。预算 6.51 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 100%。

16. 2101101 行政单位医疗。预算 11.06 万元，支出决算 11.06 万元，完成预算的 100%。

17. 2101102 事业单位医疗。预算 34.1 万元，支出决算 34.1 万元，完成预算的 100%。

18. 2120802 土地开发支出。预算 495.5 万元，支出决算 495.5 万元，完成预算的 100%。

19. 2210201 住房公积金。预算 93.45 万元，支出决算 93.45 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1610.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1478.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 132.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

## **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 4.66 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 81%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：（赴 0 代表团工作、赴 0 机构工作、参加 0 活动）。

#### **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 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是压缩公务用车维护费用。

#### 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 1.7 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.71 万元，主要原因是压缩公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门业务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 批次，350 人次，支出 0.99 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是控制公务接待人次和批次，减少公务接待支出。

#### （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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 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 1 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是压缩会议费的支出。

### 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 万元，收入决算 495.5 万元，支出决算 495.5 万元，年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 495.5 万元，主要用于仓颉庙景区建设。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余\*\*万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 31.2 万元，支出决算 31.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 51.09 万元，主要原因是压缩机关运行费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 135.2 万元，其中：政府采购货物类支出 135.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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，我局按照上级部门与财政部门联合出台的《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专项资金管理办法》等管理办法执行，局机关和各下属单位完善了绩效管理工作机制，绩效日常管理工作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、获得了较好的评价；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 2 名，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 21 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1286.93 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，开展文化惠民、非遗展演进景区活动，并为 17 个非遗传习馆进行了授牌。“一元剧场”惠民演出任务 180 场，“戏曲进乡村”30 场。举办辛丑年谷雨祭祀仓颉和仓圣忌日典礼活动。农历 9 月 9 日，联合白水仓颉文化研究促进会，举办了以“礼祭仓圣 福佑中华”为主题的辛丑年仓圣

忌日祭祀典礼活动。举办非遗宣传展览展演活动。在“文化和自然遗产日”组织展出仓颉传说、西固烙画、白水刺绣、布艺、面花等，展演曲子坐唱、肘猴戏、水苏老鼓等我县非遗项目。开展非遗传承培训。积极鼓励支持部分项目传承人开展教育培训活动，其中《白水面花》、《白水根雕》、《雷公砂器烧制技艺》《布艺》等项目都开展了丰富多彩的培训和展览、展示活动。以“三区人才”和“圆梦”工程为抓手，下基层分馆、进社区、学校，开展戏曲、舞蹈、声乐、美术、书法等门类的培训，累计培训 65 次，服务 5800 余人次。开展非遗进校园系列活动。在东风小学开展了“白水皮影进校园宣传展演”活动。并携手县教育局、仓颉文化研究促进会开展了“仓颉文化进校园”活动，聘请仓颉文化代表人物先后走进白水中学、仓颉中学、白水小学等学校举办专题讲座。成功举办了“四圣故里 山水诗情”2021 年研学实践教育推介活动，召开 2021 年研学实践教育推介会，和园、杜康酒文化景区、仓颉庙、林皋慢城旅游区分别进行了研学教育现场推介，为我县研学活动出声发力；我局联合教育局组织我县小学生在和园田园综合体开展研学教育实践基地踩线体验活动。加强红色文化旅游资源系统挖掘，充分发挥白水仓颉庙优势，全面提升西北野战军指挥部旧址展示服务水平，以建党 100 周年活动为契机，成功打造仓颉庙景区—和园田园综合体—杜康酒文化旅游景区的“研学游”旅游线路和“铭记红色历史，弘扬西野精神”一日红色游旅游线路，并形成长效管理机制，确保正常使用。截止目前共接待中小學生研

学团队 35 余期；接待部门、单位开展党史教育红色游 50 余期，1700 余名党员干部。举办辛丑年谷雨祭祀仓颉和仓圣忌日典礼活动。确定高品质饭店 1 家（仓颉饭店）、主题酒店 3 家（白港酒店、秦林宾馆、绿洲花园酒店）、精品民宿 10 家（情人岛农家乐民宿、和园民宿、尧头印象民宿等）。今年，仓颉饭店、白港酒店、秦林宾馆受邀参加第五届丝博会陕菜国际美食节，陕西餐饮产业合作大会，会上重点推介白水地方特色美食三转席、豆腐宴、河北辣子汤等，充分展示了我县美食历史积淀和文化底蕴，使我县的知名度在省内外得到进一步提升；尧头印象民宿是体现中国传统文化的民宿，每一间都是用我县当地标志性的景点命名，游客食宿满意率达 100%。完成了城隍庙环境整治工程的立项申报及杜康墓维修工程方案的申报工作。推动《仓颉庙与墓保护条例》有效实施。成功举办了 2021 辛丑年谷雨祭祀仓颉典礼暨大型原创国际动漫《跟着仓颉学汉字》发布仪式，以现场视频直播的方式，弘扬仓颉精神，传播中华文化，讲好中国故事，推动白水文旅产业迈上新台阶。在西北野战军指挥部旧址红色教育资源开展党史教育活动，通过整容肃纪、唱红歌、重温入党誓词、参观西野指挥部旧址、观看西北野战军在白水记录片和听党课等多个内容，让党员同志们充分了解学习西野革命历史，弘扬革命精神。完成仓颉庙与墓古柏保护与环境修复工程及中华史馆的装饰布展工程。完成搜集、挖掘、整理《仓颉庙与墓》史料汇编工作。《千秋仓颉庙》一书已修编完成，书号已申请，已经开始印刷发行。组织对 12 家

互联网上网服务经营单位、8家歌舞娱乐经营单位、13家出版物零售单位、3家印刷单位进行了年报年检工作，新办理了3家出版物零售单位，延续换证了4家歌舞娱乐经营单位。组织开展“双考”期间文旅市场专项整治、旅行社、农家乐等系列专项整治活动。开展双随机检查54次，出动执法人员120人次，完成案件16份，执法业务培训6次，处理投诉8起。组织文化市场各经营场所负责人召开了“安全生产工作会”，组织执法人员召开了春节安全生产部署会，成立了安全领导小组，多次对我县文化市场、旅游景点、景区、旅行社、印刷企业等进行巡查检查，发放安全宣传资料，要求各企业负责人对场所隐患排查情况及时汇报，排除安全隐患。集中组织“元旦、春节”、“百日安全整治”、“今冬明春”等安全生产大检查10次，对5个A级景区开展安全检查20余次，组织举办安全生产、消防安全知识培训会4次，实现了文旅市场安全生产零事故。举办“我要上全运”系列赛事。同时广泛开展全民健身活动。元月，先后组织举办了“我要上全运”“迎新春”太极拳交流比赛、“我要上全运”少年围棋赛，并承办了渭南市青少年足球锦标赛；5月下旬，组织举办了白水县“我要上全运”迷你马拉松比赛、白水县全民健步走活动，白水县第十七届干部职工运动会；6月，分别组织开展了全国老年人太极拳健身推广展示大联动（陕西渭南白水分会场）活动、“百年华诞 筑梦远航”白水县首届“我是棋手”围棋争霸赛，120余名中小學生选手参加了比赛；9月25日，举办了“我要上全运”白水县第十三届乒

乓球联赛；10月30日，组织举办了白水县钓鱼比赛；11月4日举办了“我要上全运”白水县羽毛球联赛。二是完成渭南市第十四届运动会参赛工作，分别带队参加了青少年组乒乓球、跆拳道、摔跤、拳击和社区组乒乓球、中国象棋、太极拳、羽毛球八个项目的比赛，并承办渭南市第十四届运动会幼儿基本体操项目的比赛。经过激烈的角逐，最终太极拳荣获第二名；中国象棋获得团体总分第三，团体排名第五；跆拳道项目获得三金两银四铜，团体总分第一名；幼儿基本体操项目获得团体总积分第一名；摔跤获得团体总分第三。实施了环南社区的健身器材安装。完成了城市书房建设工程并投入使用。

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和公共文化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

（公共文化服务、林皋曼城和仓颉庙景区建设）自评综述：全年预算数1819.2万元，执行数1819.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强公共文化设施建设，开展群众文化活动，软硬件建设水平显著提高，丰富和提高人民群众文化生活。打造中国“汉字圣地、旅行营地”，推动白水文旅产业持续健康发展，为建设实力白水、幸福白水、人文白水，加快推进黄土高原高质量发展示范县建设提供精神力量。着力建设

人文旅游产品与自然生态和休闲度假产品互为补充、协调发展的多元化旅游产品体系；宣传推介了我县文旅资源和特色产品，积极参加各种形式的演出活动，提高白水文化影响力。增强非物质文化遗产的保护和传承，组织举办各类传承培训活动；做好项目对外宣传，扩大项目影响力等。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，发挥专项资金的作用，打造、宣传白水旅游景区，带动白水经济发展。

。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		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（公共文化服务、林盘景观和仓颉庙景区建设）					
市级主管部门				实施单位	白水文化和旅游局		
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:		1819.2	1819.2	100%	
		其中:财政拨款资金		1819.2	1819.2	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			
	仓颉庙景区设立《陕西省刻字博物馆》、汉字推广1个；139个行政村（社区）下拨地方公共文化服务体系建设专项资金，加强公共文化设施建设，开展群众性文化活动，软硬件建设水平			仓颉庙景区设立《陕西省刻字博物馆》、汉字推广1个；139个行政村（社区）下拨地方公共文化服务体系建设专项资金，加强公共文化设			
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		一元剧场共演出130余场，四进零距离15场，线上红色故事绘推送15期，经典美术党史线上推送第七期，拍摄央视宣传片“寻鉴白水”，举办“魅力果乡 文化惠民”系列纳凉晚会5场。城市书房建设已完工，并投入使用。圆满完成以“文脉永续·礼敬仓颉”为主题的2021辛丑年谷雨祭祀仓颉典礼活动，活动包括谷雨祭祀仓颉典礼、谒墓祭祖、大型原创动漫《跟着仓颉学汉字》发布仪式和参观现代刻字展四项内容；二是成功举办庆祝建党100周年“永远跟党走 奋进新时代”文艺晚会、白水县庆祝中国共产党成立100周年“百年辉煌 翰墨光影”书画摄影展、“辉煌百年启新程 放歌白水颂党恩”红歌村歌展演以及庆祝建党100周年广场舞培训活动。完成仓颉庙景区建设的前期工作。	一元剧场共演出130余场，四进零距离15场，线上红色故事绘推送15期，经典美术党史线上推送第七期，拍摄央视宣传片“寻鉴白水”，举办“魅力果乡 文化惠民”系列纳凉晚会5场。城市书房建设已完工，并投入使用。圆满完成以“文脉永续·礼敬仓颉”为主题的2021辛丑年谷雨祭祀仓颉典礼活动，活动包括谷雨祭祀仓颉典礼、谒墓祭祖、大型原创动漫《跟着仓颉学汉字》发布仪式和参观现代刻字展四项内容；二是成功举办庆祝建党100周年“永远跟党走 奋进新时代”文艺晚会、白水县庆祝中国共产党成立100周年“百年辉煌 翰墨光影”书画摄影展、“辉煌百年启新程 放歌白水颂党恩”红歌村歌展演以及庆祝建党100周年广场舞培训活动。完成仓颉庙景区建设的前期工作。		
				达到优良以上	达到优良以上		
				达到优良以上	达到优良以上		
				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			
			低于市场价	低于市场价			
			低于市场价	低于市场价			
		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			逐步提升	逐步提升		
			逐步提升	逐步提升			
	标 度 满 指 意	服务对象 满意度指标		群众化满意度提高1%	群众化满意度提高1%		
				群众化满意度提高1%	群众化满意度提高1%		
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。

### （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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 3429.82 万元，执行数 3429.82 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。发现的问题及原因：预算编制科学性不够。下一步改进措施：科学预算，有效执行项目资金，促进文化旅游业高质量发展。



## 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

（一）简要概述部门职能与职责。				全县公共文化、文化市场安全、文物保护、产业项目发展、旅游发展等。								
（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（景区建设）；二是公共文化服务体系；								
（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；二是公共服务提档升级；三是加强非遗传承保护；四是产业稳步发展；五是推进全域旅游；六是加强文物保护；七是市场安全等								
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	绩效指标分析		
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漏报漏编有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 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、分类编报准确，得2分。以上三项每出现1项，扣0.5分，扣完为止。 预算编制按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。 部门预算编报各环节按时报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	数据完整 2+编报完整 2	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。 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。	指标一致 1+科目准确 1+细化分类准确 2	4	4	4				
	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%-98%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于95%的，得0分。	1647.98/1647.98*100%=100%	8	8	8				
		执行进度率	10	用每个月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0.5分，小于或等于序时进度的，按公式计算得分。	1647.98/1647.98*100%=100%	10	10	10				
		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。 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。	0	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80%，得0分；大于80%的，按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。		4	0	0				
	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。 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。		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。		6	6	6			
		预决算信息公开	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。未按规定公开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，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。未按规定公开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，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。未按规定公开本部门门户网站公开的，扣0.5分。 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。未按规定公开本部门门户网站公开的，扣0.5分。未按规定公开本部门门户网站公开的，扣0.5分。		2	2	2			
			绩效管理 (28分)	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60%-80%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。 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0.5分，内容不完整、格式不规范、数据不准确的，扣0.2分。 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。未按规定开展绩效评价的，每发现一处，扣0.5分，扣完为止。 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；按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按规定进行结果应用的，每发现1处，扣0.5分，扣完为止。		6	5	5		
得分合计						100	93	93				

### （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. ....