

子长市文化和旅游局（汇总） 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

根据部门三定方案：

第一条 根据中共子长县委、子长县人民政府印发的《子长市机构改革方案》（子发〔2020〕11号）精神，制定本规定。

第二条 子长市文化和旅游局是市政府工作部门，正科级建制。

第三条 贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、文物、旅游、广电工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中、省、市文化、文物、旅游、广电的法律和政策规定，拟定全市文化、文物、旅游、广电政策措施，起草旅游方面地方性法规和政府规章草案，并组织实施。

2. 拟订全市文化、文物、旅游、广电发展规划，并组织实施，推进文化、文物、旅游、广电及与其相关行业融合发展，指导全市文化体制改革。

3. 负责全市重大文化旅游活动，指导推进全市文化、文物、旅游、广电重点设施建设。组织管理和促进文化、文物、旅游、

广电行业对国内外的交流、合作和宣传、市场推广，制定全市文化旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

4. 负责全市文化艺术事业发展，指导推进艺术创作与生产，推动各艺术门类、各艺术品种发展；制定县级文化艺术比赛、评奖等管理办法，并组织实施。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化、文物保护、广播电视服务体系建设和旅游公共服务体系建设、服务功能配置，深入实施文化、广播电视惠民工程。

6. 指导推进全市文化、文物、旅游、广电科技创新发展推进文化、文物、旅游、广电行业大数据和信息化、标准化建设。

7. 负责全市文物管理、文物保护以及非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

8. 统筹规划和推进文化产业、文物保护、旅游产业、广播电视事业的发展，负责文化、文物、旅游、广电资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。

9. 指导全市文化、文物、旅游、广电市场发展，对文化、文物、旅游、广电市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电市场。

10. 负责全市爱国主义教育、革命传统教育、延安精神教育基地建设任务。

11. 负责管理全市广播电视和卫星电视的传输覆盖、节目收录和传播及安全播出、广播电视卫星地面接收设施，组织管理重大广播电视活动，监管广播电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目。

12. 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进三网融合工作。

13. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14. 指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、公园等旅游新业态工作。

15. 完成市委、市政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

本级及下属共6个单位，本级1个行政单位，下属5个事业单位。

二、部门决算单位构成

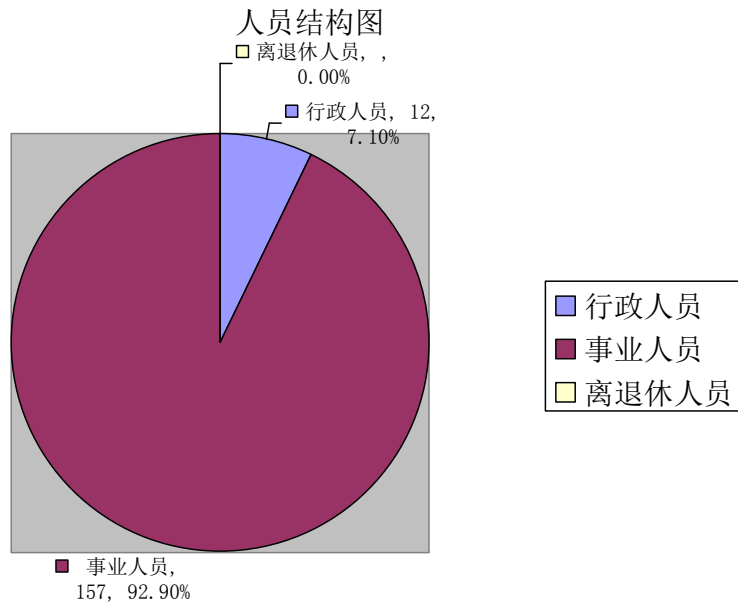
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市文化和旅游局（本级）
2	子长市钟山石窟文物管理所

3	子长市文化艺术培训中心
4	子长市文化馆
5	子长市图书馆
6	子长市瓦窑堡革命旧址文物管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 9 人、事业编制 154 人；实有人员 169 人，其中行政 12 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,481.26	1、一般公共服务支出	29.80
2、政府性基金预算财政拨款	8,100.00	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	4,863.98
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	360.50
		9、卫生健康支出	91.79
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	135.19
		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	8,100.00
本年收入合计	13,581.26	本年支出合计	13,581.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.53	年末结转和结余	5.53
收入总计	13,586.79	支出总计	13,586.79

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：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		13,581.26	13,581.26						
201	一般公共服 务支出	29.80	29.80						
20104	发展与改革 事务	29.80	29.80						
2010499	其他发展 与改革事务 支出	29.80	29.80						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	4863.98	4863.98						
20701	文化和旅游	4,022.79	4,022.79						
2070101	行政运行	116.25	116.25						
2070104	图书馆	165.69	165.69						
2070105	文化展示 及纪念机构	249.08	249.08						
2070106	艺术表演 场所	2,379.00	2,379.00						
2070107	艺术表演 团体	518.84	518.84						
2070109	群众文化	263.11	263.11						
2070111	文化创作 与保护	9.80	9.80						
2070112	文化和旅 游市场管理	93.78	93.78						
2070114	文化和旅 游管理事务	207.24	207.24						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
2070199	其他文化和 旅游支出	20.00	20.00						
20702	文物	841.20	841.20						
2070204	文物保护	674.75	674.75						
2070206	历史名城 与古迹	166.45	166.45						
208	社会保障和 就业支出	360.50	360.50						
20805	行政事业单 位养老支出	330.53	330.53						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	207.42	207.42						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	123.11	123.11						
20807	就业补助	29.62	29.62						
2080799	其他就业 补助支出	29.62	29.62						
20808	抚恤	0.35	0.35						
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35						
210	卫生健康支 出	91.79	91.79						
21011	行政事业单 位医疗	91.79	91.79						
2101101	行政单位 医疗	6.71	6.71						

2101102	事业单位 医疗	82.90	82.90						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	2.18	2.18						
221	住房保障支 出	135.19	135.19						
22102	住房改革支 出	135.19	135.19						
2210201	住房公积 金	135.19	135.19						
229	其他支出	8,100.00	8,100.00						
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	8,100.00	8,100.00						
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	8,100.00	8,100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		13,581.26	2,073.29	11,507.97			
201	一般公共服务支出	29.80		29.80			
20104	发展与改革事务	29.80		29.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.80		29.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4863.98	1,515.44	3,348.56			
20701	文化和旅游	4,022.79	1,303.49	2,719.30			
2070101	行政运行	116.25	116.25				
2070104	图书馆	165.69	110.69	55.00			
2070105	文化展示及纪念机构	249.08	150.08	99.00			
2070106	艺术表演场所	2,379.00		2,379.00			
2070107	艺术表演团体	518.84	508.84	10.00			
2070109	群众文化	263.11	223.11	40.00			
2070111	文化创作与保护	9.80		9.80			
2070112	文化和旅游市场管理	93.78	93.78				
2070114	文化和旅游管理事务	207.24	100.74	106.50			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			

20702	文物	841.20	211.95	629.26			
2070204	文物保护	674.75	45.50	629.25			
2070206	历史名城与古迹	166.45	166.45				
208	社会保障和就业支出	360.50	330.88	29.62			
20805	行政事业单位养老支出	330.53	330.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.42	207.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.11	123.11				
20807	就业补助	29.62		29.62			
2080799	其他就业补助支出	29.62		29.62			
20808	抚恤	0.35	0.35				
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	91.79	91.79				
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	82.90	82.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
221	住房保障支出	135.19	135.19				
22102	住房改革支出	135.19	135.19				
2210201	住房公积金	135.19	135.19				
229	其他支出	8,100.00		8,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	8,100.00		8,100.00			

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,100.00		8,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预 算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	5,481.26	1、一般公共服务支出	29.80	29.80		
2、政府性基金预 算财政拨款	8,100.00	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	4,863.98	4,863.98		
		8、社会保障和就业支出	360.50	360.50		
		9、卫生健康支出	91.79	91.79		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	135.19	135.19		
		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	8,100.00		8,100.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预 算财政拨款
本年收入合计	13,581.26	本年支出合计	13,581.26	5,481.26	8,100.00	
年初财政拨款结转 和结余	5.53	年末财政拨款 结转和结余	5.53	5.53		
一般公共预 算财政拨款	5.53					
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	13,586.79	支出总计	13,586.79	5,486.79	8,100.00	

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：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,481.26	2,073.29	3,407.97
201	一般公共服务支出	29.80		29.80
20104	发展与改革事务	29.80		29.80
2010499	其他发展与改革事务支出	29.80		29.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4863.98	1,515.44	3,348.56
20701	文化和旅游	4,022.78	1,303.48	2,719.30
2070101	行政运行	116.25	116.25	
2070104	图书馆	165.69	110.69	55.00
2070105	文化展示及纪念机构	249.08	150.08	99.00
2070106	艺术表演场所	2378.99		2378.99
2070107	艺术表演团体	518.84	508.84	10.00
2070109	群众文化	263.11	223.11	40.00
2070111	文化创作与保护	9.80		9.80
2070112	文化和旅游市场管理	93.78	93.78	
2070114	文化和旅游管理事务	207.24	100.74	106.50
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20702	文物	841.20	211.95	629.25
2070204	文物保护	674.76	45.50	629.25
2070206	历史名城与古迹	166.45	166.45	
208	社会保障和就业支出	360.50	330.88	29.62
20805	行政事业单位养老支出	330.53	330.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.42	207.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.11	123.11	
20807	就业补助	29.62		29.62
2080799	其他就业补助支出	29.62		29.62
20808	抚恤	0.35	0.35	
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	91.79	91.79	
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	82.90	82.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
221	住房保障支出	135.19	135.19	
22102	住房改革支出	135.19	135.19	
2210201	住房公积金	135.19	135.19	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子长市文化和旅游局（汇总）

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		2,073.29	1,866.53	206.76	
301	工资福利支出	1,853.50	1,853.50		
30101	基本工资	707.92	707.92		
30102	津贴补贴	311.82	311.82		
30103	奖金	105.46	105.46		
30107	绩效工资	130.56	130.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.42	207.42		
30109	职业年金缴费	140.94	140.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.78	71.78		
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40		
30113	住房公积金	135.19	135.19		
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00		
302	商品和服务支出	206.76		206.76	
30201	办公费	49.03		49.03	
30202	印刷费	14.65		14.65	
30203	咨询费	0.65		0.65	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	2.39		2.39	
30206	电费	11.33		11.33	
30207	邮电费	5.16		5.16	

30208	取暖费	32.06		32.06	
30209	物业管理费	4.97		4.97	
30211	差旅费	3.70		3.70	
30213	维修(护)费	7.86		7.86	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30226	劳务费	2.60		2.60	
30227	委托业务费	63.10		63.10	
30229	福利费	0.14		0.14	
30231	公务用车运行维护 费	6.61		6.61	
30299	其他商品和服务支 出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	13.03	13.03		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30305	生活补助	12.53	12.53		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.15	0.15		

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：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.00			12.00		12.00		
决算数	6.61			6.61		6.61		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			8,100.00	8,100.00		8,100.00	
229	其他支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,100.00	8,100.00		8,100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：子长市文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

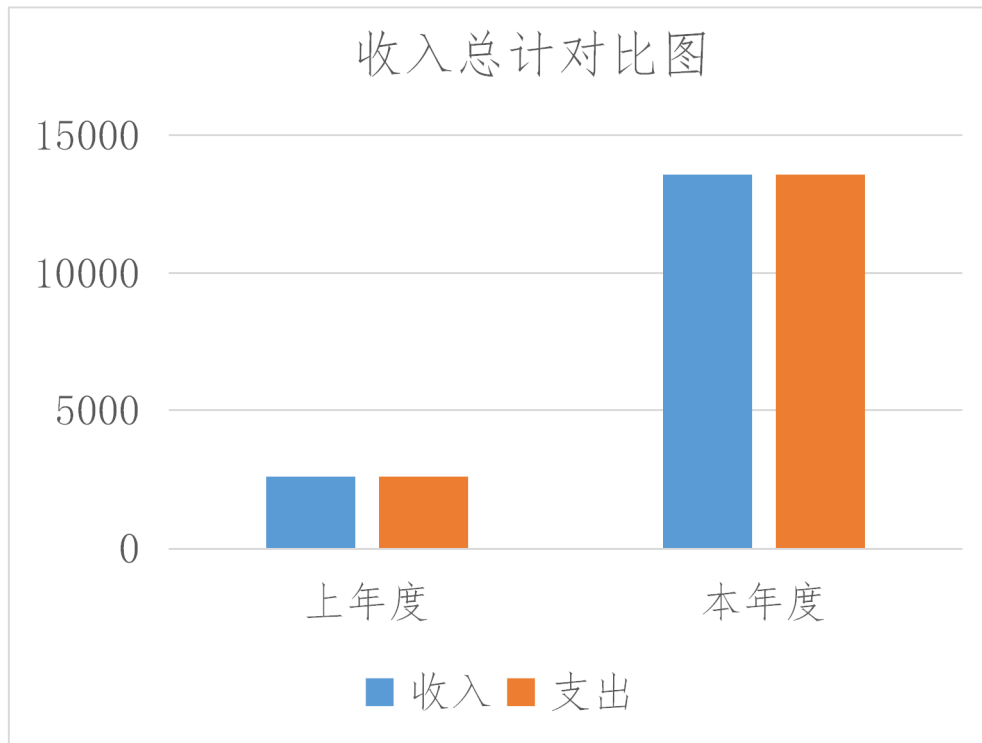
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

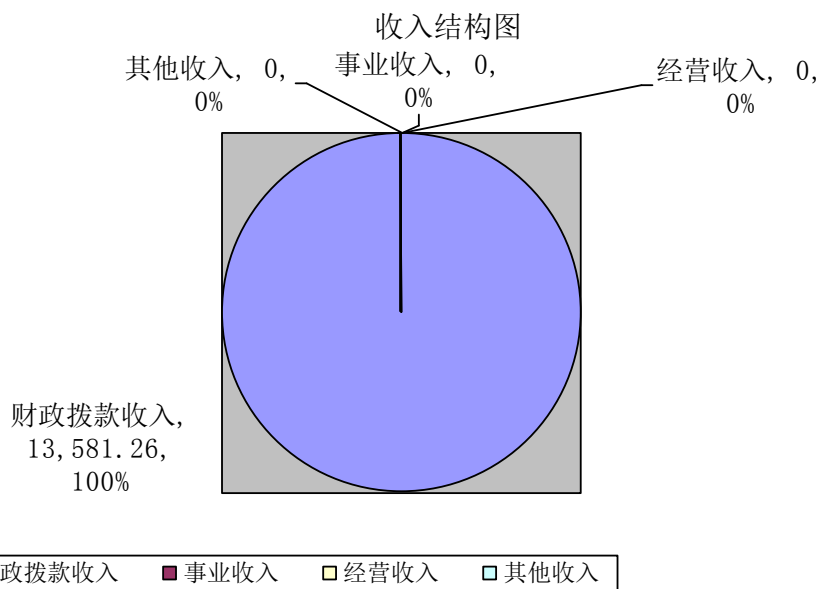
本年度收入、支出总计均为 13,586.79 万元，与上年 2597.29 万元相比收，支出总计增加 10,989.5 万元，增长 423.11%，主要原因是：瓦窑堡新区文化艺术中心项目和龙虎山基础设施建设项目启动。



二、收入决算情况说明

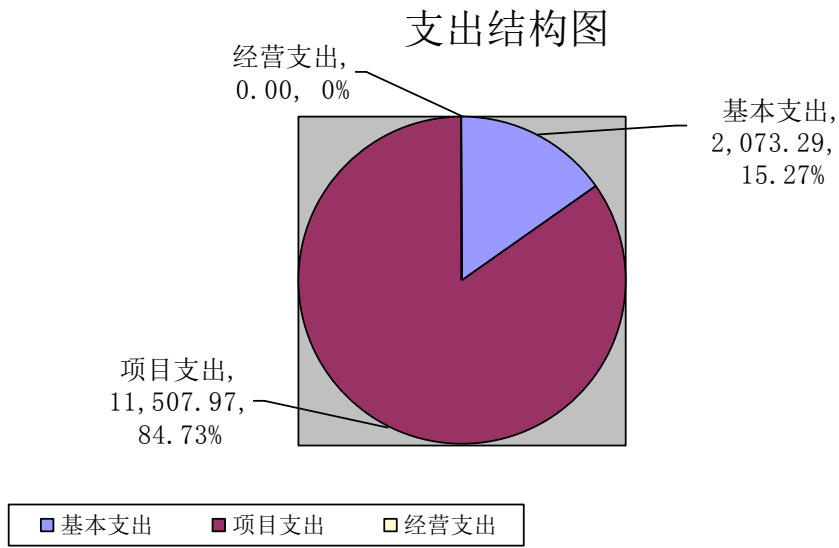
本年度收入合计 13,581.26 万元，其中：财政拨款收入 13,581.26 万元，占总收入 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收

入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。



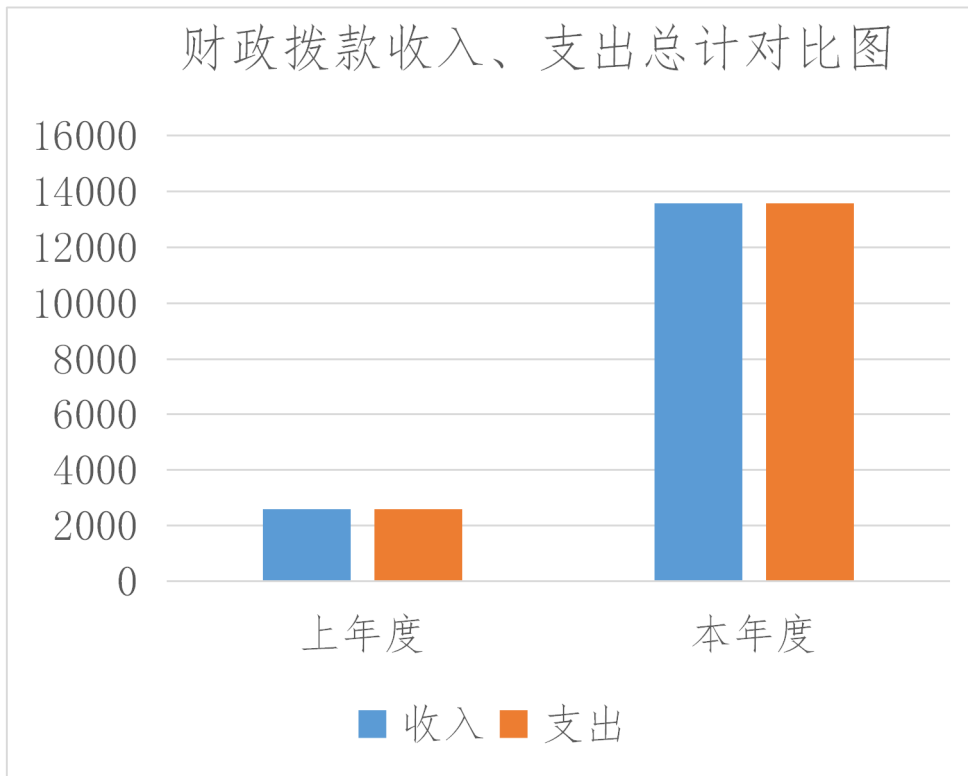
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13,581.26 万元，其中：基本支出 2,073.29 万元，占总支出 15.27%；项目支出 11,507.97 万元，占总支出 84.73%；经营支出 0.00 万元，占总支出 0.00%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

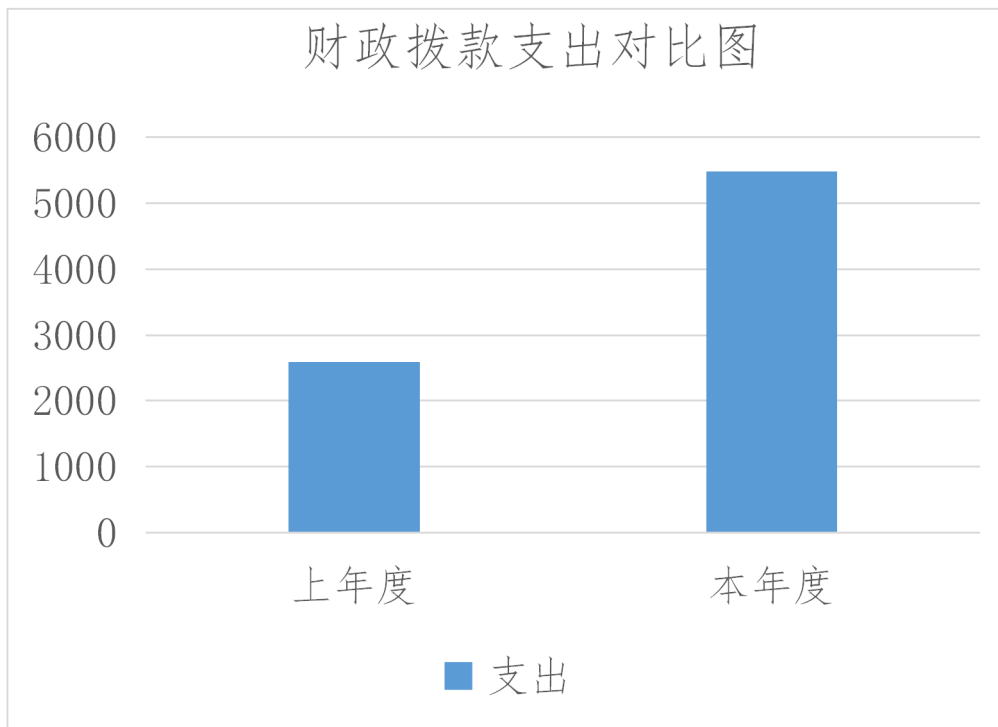
本年度财政拨款收入、支出均为 13,586.79 万元，与上年 2597.29 万元相比收，支总计增加 10,989.5 万元，增长 423.11%，主要原因是：瓦窑堡新区文化艺术中心项目和龙虎山基础设施建设项目启动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 5558.24 万元，支出决算 5,481.26 万元，完成预算的 98.62%，占本年支出合计的 100.00%。与上年 2597.29 万元相比，财政拨款支出增加 2883.97 万元，增长 111.04%，主要是瓦窑堡新区文化艺术中心项目启动。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 29.80 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 119.53 万元，支出决算为 116.25 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 165.69 万元，支出决算为 165.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 249.08 万元，支出决算为 249.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 2379.00 万元，支出决算为 2379.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 572.19 万元，支出决算为 518.84 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩基本支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 263.11 万元，支出决算为 263.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

8. 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）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 104.75 万元，支出决算为 93.78 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务。年初预算为 207.24 万元，支出决算为 207.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

11. 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。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 674.76 万元，支出决算为 674.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 166.96 万元，支出决算为 166.45 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩基本支出。

14. 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）。年初预算为 211.29 万元，支出决算为 98.17 万元，完成年初预算的 46.46%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年人员调动，基本养老保险缴费支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 123.11 万元，

支出决算为 123.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 29.62 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

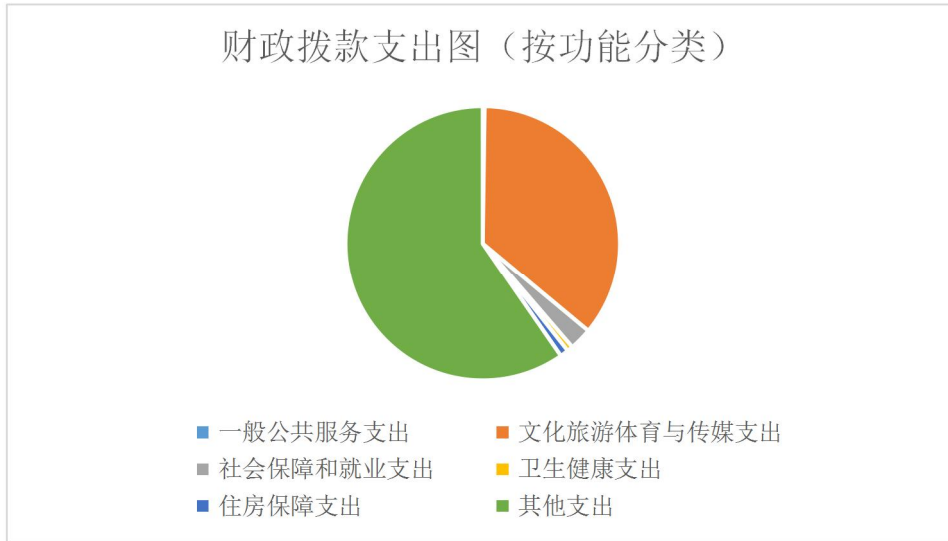
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 82.90 万元，支出决算为 82.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.17 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年死亡 1 人。

财政拨款支出图（按功能分类）



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 2073.29 万元，包括：人员经费支出 1866.53 万元和公用经费支出 206.76 万元。

（一）人员经费 1866.53 万元，主要包括基本工资 707.92 万元，用于发放所属人员基本工资；津贴补贴 311.82 万元，用于发放所属人员津补贴；奖金 105.46 万元，用于发放所属人员奖金；绩效工资 130.56 万元，用于发放所属单位事业单位人员绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费 207.42 万元，用于所属人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费 140.94 万元，用于所属人员职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费 71.78 万元，用于所属人员职工基本医疗保险缴费；其他社会保障缴费 2.4 万元，

用于所属人员社会保障缴费；住房公积金 135.19 万元，用于所属人员住房公积金缴纳；其他工资福利支出 40 万元，用于文昌山龙虎山景区临聘人员工资发放；抚恤金 0.35 万元，用于单位死亡人员抚恤金支出；生活补助 12.53 万元，用于扶贫下乡人员生活补助支出；其他对个人和家庭的补助 0.15 万元，用于文明助学活动。

（二）公用经费 206.76 万元，主要包括办公费 49.03 万元主要用于购买日常办公用品、订阅报刊杂志支出；印刷费 14.65 万元，主要用于印刷文件、报告费用；咨询费 0.65 万元，用于项目咨询；手续费 0.01 万元，用于银行手续费支出；水费 2.39 万元，用于所属单位水费支出；电费 11.33 万元，用于单位电费支出；邮电费 5.16 万元，用于单位电话费支出；取暖费 32.06 万元，用于办公用房取暖；物业管理费 4.97 万元，用于单位物业管理支出；差旅费 3.7 万元，用于所属人员出差发生费用支出；维修(护)费 7.86 万元，用于单位日常维修维护；租赁费 2.00 万元，用于租赁设备费用；劳务费 2.60 万元，用于单位聘用人员支出；委托业务费 63.10 万元，用于演出服务等委托业务支出；福利费 0.14 万元，用于单位脱贫攻坚驻村工作队员体检支出；公务用车运行维护费 6.61 万元，用于下属单位公务用车燃料费、维修费、过路费等支出；其他和商品服务支出 0.50 万元，用于单位其他支出。

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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算6.61万元，完成预算的55.08%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家厉行节约号召，因公出国(境)支出、公务用车和公务接待支出大幅降低。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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12万元，支出决算6.61万元，完成预算的55.08%。决算数较预算数减少5.39万元，主要原因是积极响应国家厉行节约号召，公务用车运行维护费用支出大幅降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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 0.00 万元，收入决算 8100 万元，支出决算 8100 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 8100 万元，主要用于瓦窑堡新区文化艺术中心建设和子长山文昌山龙虎山景区基础设施建设项目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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 56.93 万元，支出决算为 56.93 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

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 4 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，根据子长市推进财政专项支出预算绩效管理工作实施意见，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，推进预算绩效管理要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。预算绩效管理 workflow: 1、**确定绩效评价对象:** 绩效评价对象由市财政部门 and 主管单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定。预算部门年度绩效评价对象由预算部门结合本单位工作实际提出并报同级财政部门审核确定，也可由财政部

门根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。目前项目入库前是需要填写预算项目绩效目标的，因此针对相应的项目也应该开展项目的绩效评价。

2、下达绩效评价通知：一般情况下，市财政部门 and 主管单位在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

3、确定绩效评价工作人员：由财政部门、被评价对象主管部门抽调单位成员或聘请专家、中介机构等第三方组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导。财政部门应当对第三方组织参与绩效评价的工作进行规范，并指导其开展工作。

4、制订绩效评价工作方案：财政资金绩效评价方案由财政资金绩效评价组织机构根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

5、收集绩效评价相关资料：评价小组根据需要，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

6、对资料进行审查核实：对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员应当深入地核实有关数据的全面性、真实性，进而

整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

7、综合分析并形成评价结论：评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

8、撰写与提交评价报告：评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。财政部门 and 预算部门开展绩效评价及财政资金具体使用单位应当按照本指南的规定提交绩效报告。预算部门应当对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。财政部门应当对预算部门提交的绩效评价报告进行复核，提出审核意见。

9、评价结果反馈：制定评价结果反馈通知书，及时将绩效评价结果反馈到预算单位，与预算单位就绩效评价结果进行积极的沟通，进一步完善评估报告。预算单位根据绩效评价结果，就有关问题积极整改，进一步完善管理制度，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。

10、建立绩效评价档案：绩效评价工作完成后，绩效评价实施机构应进行工作总结，将工作背景、基本情况、初步结论、审核认定结果、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议以书面材料等形式，上报绩效评价组织机构备案。绩效评价组织机构应妥善保管有关资料，建立财政资金绩效评价档案。对于涉及专项资金使用或工程项目

的财政资金绩效评价报告及相关数据，应当建立项目库，进行动态性管理，以备对项目后续绩效的进一步评价。明确了绩效管理职能，成立了以主管局副局长为组长、下属事业单位领导干部为成员的评价工作组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 11507.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本部门 2021 年未开展重点项目绩效评价。

（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项目前期费、图书馆免费开放、博物馆免费开放、瓦窑堡新区文化艺术中心建设、文化演出费用项目、唢呐艺术项目、非物质文化遗产保护项目、文化和旅游管理事务项目、文化和旅游局活动及正常运转项目、文物保护项目、“游在延安吃在子长”专题活动项目、子长市文昌山龙虎山景区基础设施建设项目等 12 个一级项目绩效自评结果。

1. 文昌山龙虎山景区建设项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数 29.8 万元，执行数 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行财政预算安排、专项用于支持该项目的一切支出。安排使用管理实行“谁争取、谁申请，谁使用、谁负责”的原则，资金拨付、会计核算、财务监管等按照政府财政资金

相关规定进行管理。今年我中心积极申请项目，并制定社会稳定风险评估报告 5 份，可行性研究报告 2 份，本次项目建成后，可为之后的项目建设夯实基础，对推动子长市旅游业发展，繁荣旅游市场有着重要的意义。

2. 图书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 98 分。全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施免费开放项目，进一步做好我馆免费开放工作，年接待读者 3.6 万人次，图书、期刊流通量 4.2 万册次，馆内设有图书借阅室、少儿借阅室、报刊阅览室、电子阅览室共 4 个服务窗口，阅览坐席 170 位。目前，文献总藏量达到 22.3 万册，馆藏纸质图书总量为 53055 册，征订主流报刊 45 种，各类杂志 77 种。近年来，市政府高度重视图书馆的建设发展，在加强基础设施建设的同时，每年列支 10 万元专项资金购置新书及报刊征订。到目前为止，设立 5 个图书流动服务点，定期更换图书。建立 11 个文化共享工程基层服务点，188 个村级播放服务站点，文化共享工程覆盖全市所有镇村。累计发展持证读者 3200 多名，新增万名网络信息共享者。购置歌德电子阅览机 10 台，安置在人口密集区，方便广大职工干部和居民下载阅览，5 台少儿超星电子阅览机，分别安放在我馆少儿阅览室和市幼儿园。我馆本着“呵护老读者，关爱新读者，开展特色服务”的经营理念，营造古韵悠悠、书香飘飘的理想读书氛围。

3. 博物馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 99 万元，执行数 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标圆满完成，并取得良好的成绩。从评价情况来看，2021 年度我单位项目资金执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，保障了我单位各项职能的履行，项目可持续性意义很显著。组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是我单位实现机构正常运转，较好地完成了本年度博物馆免费开放工作；二是较好地完成了上级部门下达的各项工作任务；三是安全、消防等公共安全达标，全年未发生一起违法违纪事件，实现馆藏文物安全年。

4. 瓦窑堡新区文化艺术中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 6479.00 万元，执行数 6479.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是子长市唯一的群众文化艺术综合活动场所，子长县城人口接近 15 万，可以很好的保证客流量。项目规划建设 1 座群艺馆（含影剧院）和 1 座图书馆，配套建设给排水、电力电信及通风设施等配套工程。项目建成后，将有助于完善公共文化设施体系，加快子长市重大公共文化设施的建设，确保基层文化设施网络的充分覆盖，不断提升公共文化服务内容的质量与水平，努力促进公共文化服务的城乡均等化，加强公共文化在基层的落地生根，促进人民群众的文化参与和共享，带动当地经济社会的发展。本项目债券存续期内产生收入 13,947.80 万元，产生成本 5,950.03 万元，取得收益 7,997.77 万元，收益

性较好。发现的问题及原因：（1）.项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况。（2）财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。下一步改进措施：（1）加强对财政资金拨付和使用的管理。（2）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。（3）进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。

5. 文化演出费用绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。文化艺术培训中心按照延安市文旅局和子长市委、市政府要求完成学习贯彻六中全会精神，送戏曲送演出“进乡村、进社区、进基层、进校园”的文化宣传活动和城区中心文化广场的文化惠民演出，通过文艺演出的进行，达到让年轻人认识和了解民俗文化，让中年人缓解生活压力，让老年人丰富闲暇生活。做到及时的宣传与普及党的每一项惠民利民政策，丰富提高人民的生活质量。实际完成情况：根据延安市文化活动安排，先后在延安市文化艺术中心广场、延安红街大众戏楼广场开展了 戏曲公演活动，向延安人民展示了子长近年新发展、新成就，演员们精彩的表演博得了台下观众阵阵掌声。在子长安排了多场演出，到企业，到乡镇，到社区，到学校，进行公共文化演出，全面提升人民群众的文化素养。存在的主要问题

题;工作创新性不够,责任意识和服务意识有待提升。改进措施:
加强学习理论知识,提高自己的理论水平、明辨是非能力和业务能力,明确政治方向,坚定政治立场,增强大局意识、法律意识和勤政廉政意识,自觉遵守反腐**倡廉**、廉洁自律的规定,积极参加市委、组织部门、党委组织的各类政治思想学习培训,认真传达贯彻党的路线、方针、政策和上级的决议、指示,发扬民主,团结同志,保证出色完成上级部门交办、本单位职责内各项工作并将理论学习应用于实践工作中。积极开展文化下乡、文化进校园等活动,以文艺为依托丰富群众文化生活,更好地满足群众日益增长的精神文化需要。

6. 唢呐艺术项目绩效自评综述:全年预算数 40 万元,执行数 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标圆满完成,并取得良好的成绩。从评价情况来看,2021 年度我单位项目资金执行情况良好,项目资金使用规范,项目产出和效果达到预期目标,保障了我单位各项职能的履行,项目可持续性意义很显著。组织开展了部门整体绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出产出和效果达到预期目标。我单位通过面向群众,面向基层,实施公益唢呐文化服务,大力开展公共文化活动,为我市唢呐艺术传承做贡献。

7. 非物质文化遗产保护项目绩效自评综述:全年预算数 9.8

万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标圆满完成，并取得良好的成绩。从评价情况来看，2021 年度我单位项目资金执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，保障了我单位各项职能的履行，项目可持续性意义很显著。组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是我单位实现机构正常运转，较好地完成了本年非物质文化遗产保护工作；二是较好地完成了上级部门下达的各项工作任务；三是对非遗人员进行培训。

8. 文化和旅游管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 106.5 万元，执行数 106.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行财政预算安排、专项用于支持该项目的一切支出。安排使用管理实行“谁争取、谁申请，谁使用、谁负责”的原则，资金拨付、会计核算、财务监管等按照政府财政资金的相关规定进行管理。今年我中心维修好多处滑坡，以及坍塌损坏的排水渠，增加山体防护网保护景区植被，防止水土流失，提升生态环境，更换变压器及相关老旧线路，排除隐患，使设备能够安全运行，确保景区工作正常开展，更好地服务广大游客朋友。

9. 文化和旅游局活动及正常运转项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目

标完成情况：组织开展了丰富多彩的春节文化活动。有义写春联、书画作品展、征文比赛、全民阅读、经典作品展播 5 个项目。共完成各类演出 45 场，取得很好的效果。艺术中心集中人力、物力和财力挖掘舞蹈作品 8 个、声乐作品 3 个、器乐作品 10 个、小品 5 个。发现的问题及原因：一是公共文化设施薄弱，在很大程度上制约着子长文化事业的发展。二是文化旅游系统专业人才匮乏。在文化艺术、旅游和文物保护方面急需新鲜血液；三是文化旅游发展资金不足，旅游景点打造不够，产业化程度较低，旅游景点基本处于原生状态。改进措施：**一是加强组织领导。**要紧盯目标任务，切实强化责任落实，做到目标到位、责任到位、措施到位。主要领导要对重要环节亲自部署，对存在的困难问题要亲自协调；分管领导要深入一线，靠前指挥，采取有力措施，抓好工作落实。按时汇总上报工作进展、计划执行情况。**二是落实资金保障。**在积极争取上级资金支持的同时，要把握政策、抓住机遇，积极与财政、经发等部门沟通对接，多渠道、多层次筹集项目资金，确保目标任务顺利完成。**三是督导考核。**将 2022 年度主要发展目标任务纳入全市文旅工作考核中，年终进行综合考核。对工作消极被动、推诿扯皮、严重影响工作推进的责任人进行约谈问责。通过真督实考，着力打造决策、执行、监督、考评、奖惩一体化的“落实链”。

10. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 630.00 万元，执行数 629.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：

通过文物项目，实行财政预算安排、专项用于支持该项目的一切支出。安排使用管理实行“谁争取、谁申请，谁使用、谁负责”的原则，资金拨付、会计核算、财务监管等按照政府财政资金的相关规定进行管理。今年，我中心与各文物点文保员签订了2021年文物安全目标责任书，将文物安全工作任务落到了实处，明确了目标，夯实了责任，切实做到责任到人、责任到岗、各负其责、协调有序，保障了各文物点的安全和各项工作的顺利开展。对全市的25处文物进行维修保护，尤其是对前滴哨毛泽东旧居、十里铺兵工厂旧址、任家山毛泽东旧居、冯家岔中央印刷厂旧址对文物本体全貌进行了维修保护。发现的问题及原因：由于我市的不可移动文物较多，未能及时的对文物点进行保护。下一步改进措施：争取资金，更好的保护不可移动文物。

11. “游在延安吃在子长”专题活动项目绩效自评综述：全年预算数29.62万元，执行数29.62万元，完成预算的100%。为促进餐饮消费，丰富餐饮文化和消费热点，切实提高我市特色美食知名度，着力提升高品质特色餐饮系列品牌，建设一批能走出去的特色餐饮示范店、旗舰店，不断加快小吃标准化建设步伐，全面推动我市餐饮业高质量发展。实际完成情况：根据延安市文化活动安排，于2021年10月1日至5日，先后在延安市文化艺术中心广场、延安红街大众戏楼广场，凤凰广场等地开展了“游在

延安吃在子长”的专题演出活动，向延安人民展示了子长的美食文化及近年新发展、新成就，子长美食获得了群众的一致好评，赞不绝口，演员们精彩的表演博得了台下观众阵阵掌声。向延安人民展示了子长的美食文化及近年新发展、新成就，子长美食获得了群众的一致好评，赞不绝口，演员们精彩的表演博得了台下观众阵阵掌声。餐饮文化显著提升。存在的主要问题；安全应急措施不到位，导致演出途中发生意外受伤情况。改进措施：加强学习安全方面的理论知识，提高自己的理论水平、明确政治方向，坚定政治立场，增强大局意识、法律意识和安全意识，发扬民主，团结同志，保证出色完成上级部门交办、本单位职责内各项工作。

12. 子长市文昌山龙虎山景区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实行财政预算安排、专项用于支持该项目的一切支出。安排使用管理实行“谁争取、谁申请，谁使用、谁负责”的原则，资金拨付、会计核算、财务监管等按照政府财政资金的相关规定进行管理。今年我中心用于修建多功能游客中心 4280 m²，生态停车场 2500 m²，消防蓄水池 400 m²，标识标牌 280 块等设施。项目建成后，一是安置富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力的转移，具有较强的经济效益；二是为游客提供优质、安全、便捷的服务，满足旅游市场的大众化、散客化、休闲化的

需求，推动子长市旅游业的发展与繁荣。存在问题：景区日常巡视不严格，基础设施损坏频率较高。整改措施：完善工人管理，加强巡视。

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市文昌山龙虎山景区服务中心

项目名称	文昌山龙虎山景区建设项目前期费					
主管部门	子长市文化和旅游局		项目实施单位	子长市文昌山龙虎山景区服务中心		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021 年全年		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		29.8 万元	29.8 万元	100%	
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金		29.8 万元	29.8 万元	100%	
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	社会稳定风险评估	5 份	5 份	无	无
		可行性研究	2 份	2 份	无	无
	质量指标	项目实施合格率	100%	100%	无	无
	时效指标	完成时效	2021 年	2021 年	无	无
	成本指标	项目前期费	29.8 万元	29.8 万元	无	无
效益指标	经济效益指标	对推动子长市旅游业发展, 繁荣旅游市场有着重要的意义	有效提升	有效提升	无	无
	社会效益指标	为游客提供优质、安全、便捷的服务, 满足旅游市场的大众化、散客化、休闲化的需求	显著提高	显著提高	无	无
	生态效益指标	保护生态环境	有效改善	有效改善	无	无
满意度指标	服务对象满意度	领导满意度	≥95%	≥95%	无	无
项目实施的主要成效	本次项目建成后, 可为游客提供优质、安全、便捷的服务, 满足旅游市场的大众化、散客化、休闲化的需求, 对推动子长市旅游业发展, 繁荣旅游市场有着重要的意义。					
存在问题	无					
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市图书馆

项目名称	图书馆免费开放					
主管部门	子长市文化和旅游局	项目实施单位	子长市图书馆			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021-01-2021-12			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	55	55	100.00%		
	其中: 中省财政资金	20	20			
	其中: 市级财政资金	35	35	100.00%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	图书、报刊新购	图书新购 8000 册, 报刊征订 45 种, 各类杂志 77 种	图书新购 8000 册, 报刊征订 45 种, 各类杂志 77 种		
		免费开放	免费开放稳步运行	免费开放稳步运行		
		文化共享、图书上架	建立 11 个文化共享工程基层服务点, 188 个村级播放服务站点, 文化共享工程覆盖全市所有镇村	建立 11 个文化共享工程基层服务点, 188 个村级播放服务站点, 文化共享工程覆盖全市所有镇村		
	质量指标	严格把控质量关	100%	100%		
		文化资源达到满足读者效果	100%	100%		
	时效指标	采购的图书按时上架投入使用。	100%	100%		
	成本指标	项目预算控制在 35 万元之内	55.00 万元	55.00 万元		
	效益指标	社会效益指标	该项目的运行, 进一步确保了县图书馆的正常运转, 为全县人民群众提供更好	逐步提高	逐步提高	

		的基本公共文化服务				
	可持续影响指标	该项目的运行，进一步确保了县图书馆的正常运转，为全县人民群众提供更好的基本公共文化服务	逐步提高	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	图书报刊杂志更新后，县内群众满意度较高。	≥95%	96%		
项目实施的主要成效	2021年开展业务较多，其中：1、联合子长市妇联开展了“冬至爱心饺 情暖环卫工”主题活动，邀请当地12名优秀环卫工吃上了热腾腾的冬至饺子，并为他们送去图书礼包和生活用品。2、开展了“春节知识我答题”，“读好书”线上数目推荐，征集经典国学诵读视频作品14部，少儿绘本故事讲读作品20部，录制读书分享会作品7部，并将获奖作品在电视台及微信公众号里进行线上展播，极大的丰富了读者们的春节文化生活。3、4.23录制了“世界读书日”活动宣传片《少年中国说》，本次活动，挑选了秀延中学200名学生参与，邀请社会各行各业12人领诵，并将录制视频在子长融媒和图书馆微信公众号进行播放。4为子长市民政局打造“民政书屋”，捐赠图书300余册，赠送歌德电子阅览机1台。实现了线上线下图书资源共享。5为组织部、法院、民政局、公安局及王家湾图书室整理图书（分类、编目、上架）共计6800册。6、7月14日，我馆邀请陕西省一级体育指导员毕云举办了第四期健康养生讲座，并为老人免费发放健身球30对。7、9月28日，在安定古镇开展了陕西省第九届阅读文化节子长分会场启动仪式。8、10月14日，在盛世花园酒店，我馆组织老年大学和雅韵艺术团学员近200余人举办了“岁岁重阳颂党恩”文艺晚会，内容涉及朗诵、乐器表演、独唱、旗袍走秀等。					
存在问题	班子结构不合理，成员人数少，专业人才匮乏。					
整改措施	引进人才					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：子长市瓦窑堡革命旧址文物管理所

项目名称	博物馆免费开放					
主管部门	子长市文化和旅游局	项目实施单位	子长市瓦窑堡革命旧址文物管理所			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021 年全年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	99 万元	99 万元	100%		
	其中: 中省财政资金	99 万元	99 万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	游客接待	≥3 次	100%		
		文物展	≥3 次	100%		
	质量指标	全年开馆	≥300 天	100%		
		安全运行无事故	≥99%	100%		
	时效指标	项目计划实施率	≥99%	100%		
	成本指标	财政预算指标	99 万元	100%		
效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	≥90%	100%		
	社会效益指标	爱国主义教育基地	长期有效	100%		
	生态效益指标	提供良好的参观环境	显著	100%		
	可持续影响指标	提高认识, 保护文物	显著	100%		
满意度指标	服务对象满意度	博物馆参与群众满意度	≥90%	100%		
项目实施主要成效	弘扬红色文化精神, 保护文物。提升博物馆知名度。					
存在问题	从项目实际出发, 及时和省市相关部门了解政策变化及投资方向的变化, 把握政策及投资方向, 全力争取更多的投资。					

整改措施	各项目实施单位要加强与项目管理单位的沟通协作，全力推进项目建设，加大对项目管理人员的业务培训。
主管部门 审核意见	签章 年 月 日

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市文化和旅游局

项目名称	瓦窑堡新区文化中心建设项目					
主管部门	子长市文化和旅游局		项目实施单位		子长市文化和旅游局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021 年 7 月-2023 年 6 月	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	6479	6479	100.00%		
	其中：中省财政资金	4100	4100	100.00%		
	其中：市级财政资金	2379	2379	100.00%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	群艺馆建筑面积（m2）	12430	12430		
		图书馆建筑面积（m2）	3420	3420		
		道路及场地硬化面积（m2）	3060	3060		
		绿地面积（m2）	2015	2015		
	质量指标	项目建成合格率（%）	100%	100%		
		工程验收合格率（%）	100%	100%		
	时效指标	债券发行后年度使用率（%）	100%	100%		
		按规定及时、规范披露信息程度（%）	100%	100%		
		及时足额还本付息（%）	100%	100%		

		竣工日期	2023-6-30	2023-6-30		
	成本指标	初设批复投资偏离(±%)	≤10%	≤10%		
效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益(万元)	7997.77	7997.77		
		增加财政税收收入(万元)	697.4	697.4		
	社会效益指标	服务人口数(人)	>180,000	>180,000		
		带动就业人口(人)	>500	>500		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥95%	≥95%		
		观众满意度	≥95%	≥95%		
项目实施的主要成效	<p>本项目是子长市唯一的群众文化艺术综合活动场所，子长县城人口接近 15 万，可以很好的保证客流量。项目规划建设 1 座群艺馆（含影剧院）和 1 座图书馆，配套建设给排水、电力电信及通风设施等配套工程。项目建成后，将有助于完善公共文化设施体系，加快子长市重大公共文化设施的建设，确保基层文化设施网络的充分覆盖，不断提升公共文化服务内容的质量与水平，努力促进公共文化服务的城乡均等化，加强公共文化在基层的落地生根，促进人民群众的文化参与和共享，带动当地经济社会的发展。本项目债券存续期内产生收入 13,947.80 万元，产生成本 5,950.03 万元，取得收益 7,997.77 万元，收益性较好。</p>					
存在问题	<p>1. 项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况。 2. 财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作</p>					
整改措施	<p>1. 加强对财政资金拨付和使用的管理。 2. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 3. 进一步加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算，做到专账核算，确保专款专用。</p>					
主管部门审核意见	<p>签章 年 月 日</p>					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市文化艺术培训中心

项目名称	文化演出费用					
主管部门	子长市文化和旅游局	项目实施单位	子长市文化艺术培训中心			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	全年			
项目概述	文化艺术培训中心本年度将继续按照延安市文旅局和子长市委、市政府要求完成学习贯彻六中全会精神“进社区、进基层、进校园”的文化宣传活动和城区中心文化广场的文化惠民演出，通过文艺演出的进行，达到让年轻人认识和了解民俗文化，让中年人缓解生活压力，让老年人丰富闲暇生活。做到及时的宣传与普及党的每一项惠民利民政策，丰富提高人民的生活质量。					
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	10	10	100%		
	其中:财政拨款	10	10	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	新创作精品节目	5个	5个		
		每场演出节目	≥7	10		
	质量指标	演出场次完成率	≥95%	≥95%		
	时效指标	创作编排新节目	1月-12月	全年		
	成本指标	演出服装,专用道具,音乐录制等劳务费	10万元	10万元		
效益指标	经济效益指标	带动本市文化旅游发展	显著	效果显著		
	社会效益指标	保护和宣传民俗文化,达到政策宣传与精神需求	显著	效果显著		

	可持续影响指标	延续和发展民俗文化，让民众更好的了解本土文化	提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	≥90%	91%		
项目资金的主要投向	资金主要用于演出服装，化妆，编导，专用道具，音乐录制等委托业务劳务费					
项目实施的主要成效	通过文艺演出的进行，达到让年轻人认识和了解到民俗文化，让中年人缓解生活压力，让老年丰富闲暇生活。做到及时的宣传与普及党的每一项惠民利民政策 丰富人们的每一个节日，圆满完成任务					
存在问题						
整改措施						

备注：1. “项目概述”：简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。

2. “绩效指标分析”：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，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：子长市文化馆

项目名称	非物质文化遗产保护项目					
主管部门	子长市文化和旅游局	项目实施单位	子长市文化馆			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021 年全年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	40 万元	40 万元	100%		
	其中: 中省财政资金	40 万元	40 万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	非遗传承人研修培训班	≥2 次	100%		
		拍摄非遗宣传片时长	≥10 分钟	100%		
		拍摄非遗宣传片个数	≥2 次	100%		
		开展非遗调查天数	≥10 天	100%		
		建设非遗传习所	1 个	100%		
		举办非遗展演活动场次	≥5 次	100%		
	质量指标	综合性非遗习所、培训班的建设、修缮。	≥85%	100%		
	时效指标	各项活动按照季度完成	100%	100%		
	成本指标	非遗传承人研修培训班	≥5 万	100%		
		拍摄非遗宣传片个数	≥5 万	100%		
举办非遗展演活动场次		≥4 万	100%			

效益指标	社会效益指标	为区域内居民或群众提供更好的文化服务	显著	100%		
	生态效益指标	开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导	长期	100%		
	可持续影响指标	非物质文化遗产的传承与保护	显著	100%		
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥90	100%		
项目实施主要成效	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，为唢呐艺术做贡献。					
存在问题	从项目实际出发，及时和省市相关部门了解政策变化及投资方向的变化，把握政策及投资方向，全力争取更多的投资。					
整改措施	各项目实施单位要加强与项目管理单位的沟通协作，全力推进项目建设，加大对项目管理人员的业务培训。					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：子长市文化馆

项目名称	非物质文化遗产保护项目					
主管部门	子长市文化和旅游局	项目实施单位	子长市文化馆			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021 年全年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	9.8 万元	9.8 万元	100%		
	其中: 中省财政资金	9.8 万元	9.8 万元	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	书画展	≥1 次	100%		
		摄影展	≥2 次	100%		
		广场舞	≥2 次	100%		
	质量指标	全年开馆	≥300 天	100%		
		乡镇文化站开馆	≥300 天	100%		
		摄影展	99%	100%		
		书画展	99%	100%		
	时效指标	各项活动按照季度完成	100%	100%		
	成本指标	场馆布置素材费	1.8 万元/次	100%		
		广场舞培训费	1 万元/次	100%		
书画、摄影展人工费		1 万元/次	100%			
效益指标	社会效益指标	为区域内居民或群众提供更好的文化服务	显著	100%		
	生态效益指标	开展宣传活动, 组织公	长期	100%		

		益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导				
	可持续影响指标	非物质文化遗产的传承与保护	显著	100%		
满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥90	100%		
项目实施主要成效	充分满足广大群众的基本文化需求、保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了文化馆的公众服务意识，设施设备完全融入到了老百姓的文化生活中。					
存在问题	从项目实际出发，及时和省市相关部门了解政策变化及投资方向的变化，把握政策及投资方向，全力争取更多的投资。					
整改措施	各项目实施单位要加强与项目管理单位的沟通协作，全力推进项目建设，加大对项目管理人员的业务培训。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市文昌山龙虎山景区服务中心

项目名称	文化和旅游管理事务						
主管部门	子长市文化和旅游局	项目实施单位			子长市文昌山龙虎山景区服务中心		
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2021 年全年		
预算执行情况评价							
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析		
	年度项目资金总额：	106.5 万元	106.5 万元	100%			
	其中：中省财政资金						
	其中：市级财政资金	106.5 万元	106.5 万元	100%			
	其他资金						
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议	
产出指标	数量指标	滑坡处	440 m ²	440 m ²	无	无	
		排水渠	780m	780m			
		山体防护网	670 m ²	670 m ²	无	无	
		护坡	180 m ²	180 m ²			
		变压器	1 个	1 个			
	质量指标	项目实施合格率	100%	100%	无	无	
	时效指标	完成时效	2021 年	2021 年	无	无	
	成本指标	一般土建工程费用	415422.77 元	415422.77 元	无	无	
		人工土石方工程费用	266539.74 元	266539.74 元	无	无	
		装饰装修工程费用	93843.49 元	93843.49 元	无	无	
		安装费用	282409.03 元	282409.03 元	无	无	
		市政维修养护费用	6784.97 元	6784.97 元	无	无	
	效益指标	经济效益指标	对推动子长市旅游业发展，繁荣旅	有效提升	有效提升	无	无

		游市场有着重要的意义				
	社会效益指标	为游客提供优质、安全、便捷的服务，满足旅游市场的大众化、散客化、休闲化的需求	显著提高	显著提高	无	无
	生态效益指标	保护生态环境	有效改善	有效改善	无	无
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	≥95%	无	无
项目实施的主要成效	本次项目建成后，能够保护景区植被，防止水土流失，提升生态环境，以及保护游客及景区工作人员的安全，消除变压器缺陷，排除隐患，使设备能够安全运行，确保景区工作正常开展，更好地服务游客。					
存在问题	无					
整改措施						
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）子长市文化和旅游局

项目名称	文化和旅游局活动及正常运转					
主管部门	子长市文化和旅游局		项目实施单位		子长市文化和旅游局	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021 年全年	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	20	20	100.00%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金	20	20	100.00%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	举办我市各类文化活动（山丹丹节演出、建党100周年活动，面花大赛）	3-5 次	5 次		
	质量指标	观看群众	20 万人次	22 万人次		
	时效指标	按计划执行	2021 年 1 月至 12 月	按计划执行		
	成本指标	劳务费	15 万元	劳务费		
办公费		5 万元	办公费			
效益指标	经济效益指标	通过大型文化活动的开展,充分展现我市市域经济发展的增长点	得到改善	得到改善		
	社会效益指标	促进全市群众文化和旅游事业有序发展,打造我市文化旅游	逐步提升	逐步提升		

		品牌,提升我 市文化内涵。				
	可持续影响指标	促进全市群众文化和旅游事业有序发展,打造我 市文化旅游品牌,提升我 市文化内涵。	长期	长期		
满意度 指标	服务对象满意度	为开展群众 文化活动,提 供展示交流 平台,丰富群 众精神文化 生活	≥95%	96%		
项目实施的主要成效	组织开展了丰富多彩的春节文化活动。有义写春联、书画作品展、征文比赛、全民阅读、经典作品展播5个项目。共完成各类演出45场,取得很好的效果。艺术中心集中人力、物力和财力挖掘舞蹈作品8个、声乐作品3个、器乐作品10个、小品5个。					
存在问题	一是公共文化设施薄弱,在很大程度上制约着子长文化事业的发展。二是文化旅游系统专业人才匮乏。在文化艺术、旅游和文物保护方面急需新鲜血液;三是文化旅游发展资金不足,旅游景点打造不够,产业化程度较低,旅游景点基本处于原生状态。					
整改措施	一是加强组织领导。要紧盯目标任务,切实强化责任落实,做到目标到位、责任到位、措施到位。主要领导要对重要环节亲自部署,对存在的困难问题要亲自协调;分管领导要深入一线,靠前指挥,采取有力措施,抓好工作落实。按时汇总上报工作进展、计划执行情况。二是落实资金保障。在积极争取上级资金支持的同时,要把握政策、抓住机遇,积极与财政、经发等部门沟通对接,多渠道、多层次筹集项目资金,确保目标任务顺利完成。三是督导考核。将2022年度主要发展目标任务纳入全市文旅工作考核中,年终进行综合考核。对工作消极被动、推诿扯皮、严重影响工作推进的责任人进行约谈问责。通过真督实考,着力打造决策、执行、监督、考评、奖惩一体化的“落实链”。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)子长市文物信息服务中心

项目名称	文物保护					
主管部门	子长市文化和旅游局	项目实施单位	子长市文物信息服务中心			
项目属性	1、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年			
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	630	629.25	99.90%		
	其中: 中省财政资金	522	522	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	108	107.25	99.31%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	对县域内的周边文物点进行保护	25处	25处	无	无
		对多名文保员进行文物安全培训	≥150人次	210人次	无	无
		每季度定期开展文物普查征集活动	≥4次	5次	无	无
		制作宣传片	5部	5部	无	无
		制作文物保护宣传资料板和展板	50余种	50余种	无	无
	质量指标	群众对文物保护相关政策的知晓率和覆盖率	≥95%	≥95%	无	无
		文物损坏、违规修复发生率	≤0.5%	≤0.5%	无	无
	时效指标	项目实施时间	2021年	1年	无	无
	成本指标	文物保护	630万元	629.25万元	无	无
	效益指标	经济效益指标	带动市域内旅	≥95%	≥95%	无

		游发展				
	社会效益指标	提高了人民群众对文化遗产保护意识	逐步提高	逐步提高	无	无
	生态效益指标	文物损坏得到有效控制，有利于文物的延续性	长期	长期	无	无
	可持续影响指标	对下一步发展文物保护工作奠定了基础，人民群众有文物保护意识	长期	长期	无	无
满意度指标	服务对象满意度	调查群众满意度	≥95%	≥95%	无	无
项目实施的主要成效	使我市的文物得到更好地保护和利用					
存在问题	由于我市的不可移动文物较多，未能及时的对文物点进行保护					
整改措施	争取资金，更好的保护不可移动文物					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章)子长市文化艺术培训中心

项目名称	“游在延安吃在子长”专题活动					
主管部门	子长市文化和旅游局		项目实施单位	子长市文化艺术培训中心		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	5天		
项目概述	为促进餐饮消费,丰富餐饮文化和消费热点,切实提高我市特色美食知名度,着力提升高品质特色餐饮系列品牌,建设一批能走出去的特色餐饮示范店、旗舰店,不断加快小吃标准化建设步伐,全面推动我市餐饮业高质量发展。					
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	29.62	29.62	100%		
	其中:财政拨款	29.62	29.62	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	文艺演出	5天	5		
		演出节目	≥7	10		
		小吃种类	25种	25种		
		接待游客	12万人次	12万人次		
	质量指标	确保每个种类均为子长代表性商户	100%	100%		
		演出完成率	100%	100%		
	时效指标	项目完成率	≥95%	95%		
	成本指标	演出服装及化妆	28320元	28320元		
		差旅,业务委托等	26000元	26000元		
		灯光音箱设备租赁	178235元	178235元		
展厅布置		63537元	63537元			
效益指标	经济效益指标	提升子长特色美食的知名度及美誉度	提升	有效提升		
		全面推动子长第三产业高质量发展	显著	效果显著		
	社会效益指标	子长特色小吃和文化旅游产业的深度融合	显著	效果显著		

	生态效益指标	丰富餐饮文化和消	显著	效果显著		
	可持续影响指标	提升子长特色美食的知名度及美誉度	提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	突降大雨，防护不到位	加强安全防患意识
		游客满意度	≥95%	96%	突降大雨，防护不到位	加强安全防患意识
项目资金的主要投向	资金主要用于灯光音箱设备租赁，展厅布置，服装化妆，专用材料，道具和差旅等费用					
项目实施的主要成效	促进餐饮消费，丰富餐饮文化和消费热点，切实提高我市特色美食知名度，着力提升高品质特色餐饮系列品牌，建设一批特色餐饮示范店、旗舰店，不断加快小吃标准化建设步伐，全面推动我市餐饮业高质量发展。餐饮文化显著提升。					
存在问题	演出中途突下大雨，群众和演员预防措施不到位，个别群众有所不满，受下雨影响致使一名演职人员受伤，但是我们的演出人员还是坚持将演出进行到底，完美的完成了演出任务。超强的责任意识值得点赞发扬。					
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）子长市文昌山龙虎山景区服务中心

项目名称	子长市文昌山龙虎山景区基础设施建设项目					
主管部门	子长市文化和旅游局		项目实施单位		子长市文昌山龙虎山景区服务中心	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021 年全年	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额：	4000 万元	4000 万元	100%		
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金	4000 万元	4000 万元	100%		
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	多功能游客中心建设项目	4280 m ²	4280 m ²	无	无
		生态停车场	2500 m ²	2500 m ²	无	无
		消防蓄水池	400 m ²	400 m ²	无	无
		消火栓	7 处	7 处	无	无
		扩宽道路	8km	8km	无	无
		加装围栏	1.5km	1.5km	无	无
	质量指标	债券资金使用合格率	100%	100%	无	无
		项目建成合格率	100%	100%	无	无
		工程验收合格率	100%	100%	无	无
	时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	无	无
		按规定及时、规范披露信息程度	100%	100%	无	无
		及时足额还本付息程度	100%	100%	无	无

	成本指标	建筑工程费用	3367.86 万元	3367.86 万元	无	无
		工程其他费用	353.25 万元	353.25 万元	无	无
		预备费	278.89 万元	278.89 万元	无	无
效益指标	经济效益指标	增加财政税收收入	715.65 万元	715.65 万元	无	无
		债券存续期内项目收益	10231.55 万元	10231.55 万元	无	无
	社会效益指标	服务旅客人数	>400000 人	>400000 人	无	无
	生态效益指标	带动就业人口	>500 人	>500 人	无	无
		积极效果	>96%	>96%	无	无
	可持续影响指标	满足社会公众日趋多元化的文化生活需求	长期	长期	无	无
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	≥95%	无	无
	社会公众满意度	>95%	>95%	社会公众满意度	无	无
项目实施的主要成效	项目建成后，一是安置富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力的转移，具有较强的经济效益；二是为游客提供优质、安全、便捷的服务，满足旅游市场的大众化、散客化、休闲化的需求，推动子长市旅游业的发展与繁荣。					
存在问题	景区日常巡视不严格，基础设施损坏频率较高					
整改措施	完善工人管理，加强巡视					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

(三) 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。