

附件 1

汉中市文化和旅游局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视台方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物、广播电视台方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，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、旅游、文物、广播电视台体制机制改革。

3、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4、指导、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视台重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。

5、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视台公共服务建设，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视台科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、负责全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视台的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视台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，依法规范市场秩序。

10、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、广播电视台、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全市广播电视台管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。

13、负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市文化和旅游局共有编制 35 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共有 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

单位名称	
1	汉中市文化和旅游局（机关）
2	汉中市群艺馆
3	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室
4	汉中市文化市场综合执法支队
5	汉中市博物馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，市文化和旅游局纳入预算单位 5 个，编制 174 人，其中行政编制 35 人，事业编制 139 人。实有人员 179 人，其中行政人员 38 人，事业人员 141 人，所预算单位管理的退休人员 111 人，离休 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营拨款

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	6,035.99	1.一般公共服务支出	51.82
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	4.00
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	6,497.07
8.其他收入	329.65	8.社会保障和就业支出	249.97
		9.卫生健康支出	55.53
		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	2.34
		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	635.43
本年收入合计	6,365.64	本年支出合计	7,496.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,426.89	年末结转和结余	1,296.38
收入总计	8,792.53	支出总计	8,792.53

注：本表反映部门本年度的总收入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

功能分类科目编码	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	其他收入
					小计	其中:教育			
	合计	6,365.64	6,035.99						329.65
201	一般公共服务支出	51.82	51.82						
20113	商贸事务	35.82	35.82						
2011308	招商引资	35.82	35.82						
20133	宣传事务	16.00	16.00						
2013399	其他宣传事务支出	16.00	16.00						
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,710.52	5,675.52						35.00
20701	文化和旅游	4,192.06	4,192.06						
2070101	行政运行	599.71	599.71						
2070104	图书馆	10.72	10.72						
2070109	群众文化	354.45	354.45						
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60						
2070112	文化和旅游市场管理	209.00	209.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3,017.58	3,017.58						
20702	文物	1,109.78	1,074.78						35.00
2070204	文物保护	140.98	140.98						
2070205	博物馆	897.80	862.80						35.00
2070299	其他文物支出	71.00	71.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	408.68	408.68						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	408.68	408.68						
208	社会保障和就业支出	249.13	249.13						
20805	行政事业单位养老支出	212.23	212.23						
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50						
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45						

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	7,496.15	2,209.43	5,286.72			
201	一般公共服务支出	51.82		51.82			
20113	商贸事务	35.82		35.82			
2011308	招商引资	35.82		35.82			
20133	宣传事务	16.00		16.00			
2013399	其他宣传事务支出	16.00		16.00			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,497.06	1,874.38	4,622.68			
20701	文化和旅游	4,794.22	1,286.36	3,507.86			
2070101	行政运行	612.87	612.87				
2070104	图书馆	61.28		61.28			
2070109	群众文化	360.94	340.15	20.79			
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
2070112	文化和旅游市场管理	214.07	209.49	4.58			
2070199	其他文化和旅游支出	3,544.46	123.85	3,420.61			
20702	文物	1,345.30	588.02	757.28			
2070204	文物保护	206.36		206.36			
2070205	博物馆	1,110.69	588.02	522.67			
2070206	历史名城与古迹	28.25		28.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	357.54		357.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	357.54		357.54			
208	社会保障和就业支出	249.98	249.98				
20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08				
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50				
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.13	179.13				

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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	6,035.99	1.一般公共服务支出	51.82	51.82		
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	4.00	4.00		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	6,300.53	6,300.53		
		8.社会保障和就业支出	249.97	249.97		
		9.卫生健康支出	55.53	55.53		
		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	2.34	2.34		
		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	30.00	30.00		
本年收入合计	6,035.99	本年支出合计	6,694.18	6,694.18		

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	1,375.52	年末财政拨款结转和结余	717.33	717.33		
一般公共预算财政拨款	1,375.52					
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	7,411.51	支出总计	7,411.51	7,411.51		

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入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

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	6,694.18	2,183.88	4,510.30
201	一般公共服务支出	51.82		51.82
20113	商贸事务	35.82		35.82
2011308	招商引资	35.82		35.82
20133	宣传事务	16.00		16.00
2013399	其他宣传事务支出	16.00		16.00
205	教育支出	4.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,300.53	1,874.38	4,426.14
20701	文化和旅游	4,793.66	1,286.36	3,507.30
2070101	行政运行	612.87	612.87	
2070104	图书馆	60.72		60.72
2070109	群众文化	360.94	340.15	20.79
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070112	文化和旅游市场管理	214.07	209.49	4.58
2070199	其他文化和旅游支出	3,544.46	123.85	3,420.61
20702	文物	1,149.33	588.02	561.30
2070204	文物保护	206.36		206.36
2070205	博物馆	914.72	588.02	326.69
2070206	历史名城与古迹	28.25		28.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	357.54		357.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	357.54		357.54
208	社会保障和就业支出	249.98	249.98	
20805	行政事业单位养老支出	213.08	213.08	
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.13	179.13	

-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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,049.70	公用经费合计		134.18
301	工资福利支出	1,977.82	302	商品和服务支出	133.42
30101	基本工资	688.39	30201	办公费	8.37
30102	津贴补贴	412.67	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	233.70	30203	咨询费	0.20
30107	绩效工资	167.38	30204	手续费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.08	30205	水费	1.99
30109	职业年金缴费	20.50	30206	电费	6.62
30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	30207	邮电费	1.23
30112	其他社会保障缴费	67.82	30209	物业管理费	1.60
30113	住房公积金	118.11	30211	差旅费	6.49
30199	其他工资福利支出	1.57	30213	维修(护)费	5.45
303	对个人和家庭的补助	71.88	30216	培训费	4.30
30301	离休费	26.37	30217	公务接待费	1.20
30304	抚恤金	36.46	30226	劳务费	7.31
30305	生活补助	4.73	30227	委托业务费	2.43
30307	医疗费补助	0.10	30228	工会经费	16.68
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.84	30231	公务用车运行维护费	5.92
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30239	其他交通费用	42.68
			30299	其他商品和服务支出	19.13
			310	资本性支出	0.76
			31002	办公设备购置	0.76

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：

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.78	1.00	3.74	9.05		9.05		10.26
决算数	12.49	0.96	2.75	8.78		8.78		10.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门:

金额单位：万元

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:

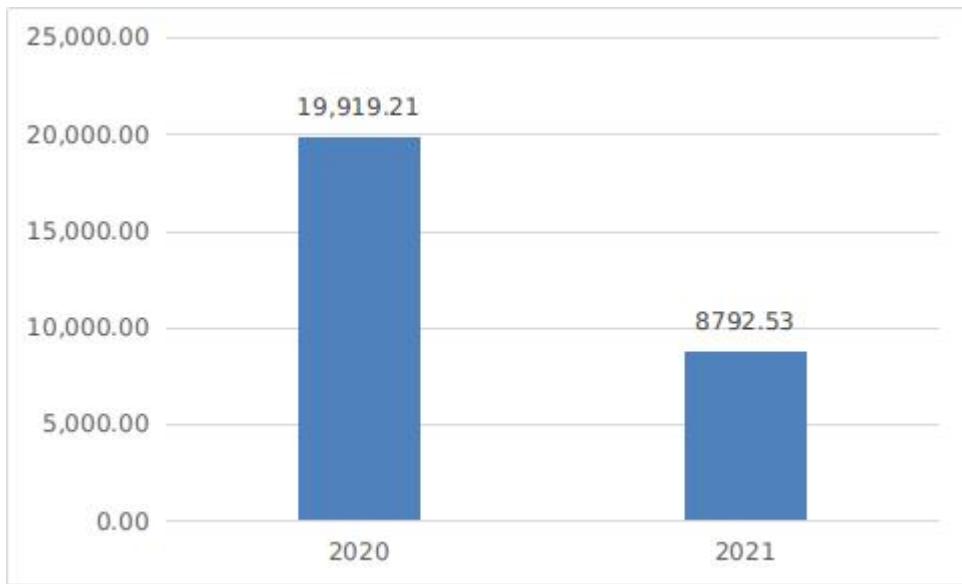
金额单位：万元

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

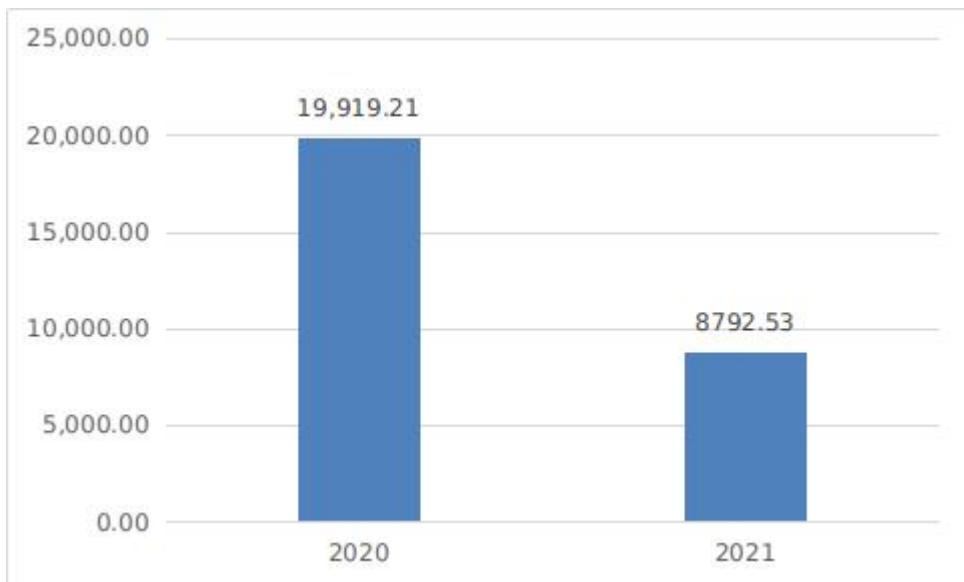
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 8792.53 万元，较上年减少 11126.68 万元，下降 55.9%，主要原因是：一是 2021 年无图书馆建设项目资金拨款；二是 2021 年省上未下拨文化器材购置经费；三是旅游项目资金数较上年下降。



图表 1 本部门收入情况（单位：万元）

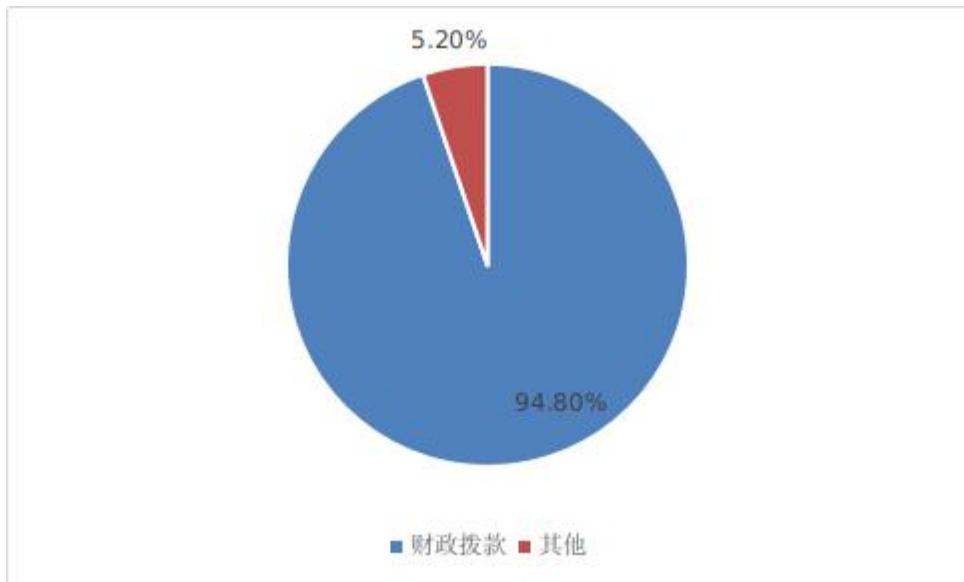
2021 年本部门支出 8792.53 万元，较上年减少 11126.68 万元，下降 55.9%，主要原因是：一是 2021 年无图书馆建设项目资金拨款，支出减少；二是 2021 年省上未下拨文化器材购置经费，支出减少；三是旅游项目资金较上年下降，支出减少。



图表 2 本部门支出情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

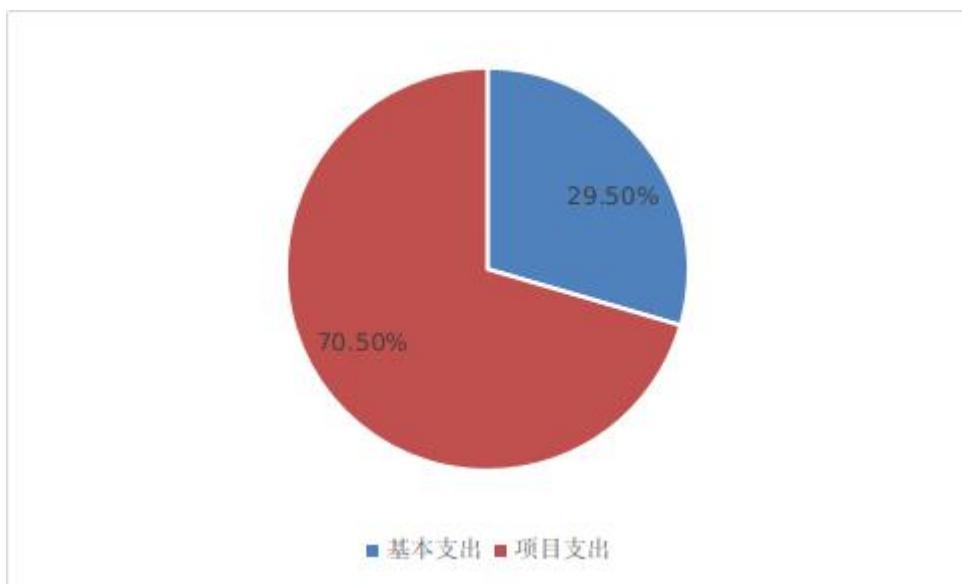
本年度收入合计 6365.64 万元，其中：财政拨款收入 6035.99 万元，占 94.8%；其他收入 329.65 万元，占 5.2%。



图表 3 本年收入结构

三、支出决算情况说明

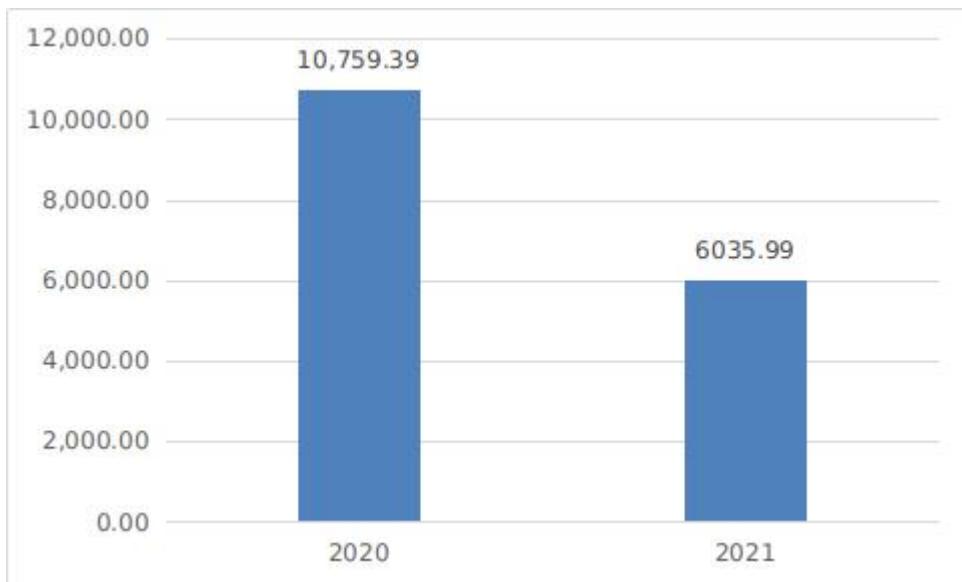
本年度支出合计 7496.15 万元，其中：基本支出 2209.43 万元，占 29.5%；项目支出 5286.72 万元，占 70.5%。



图表 4 本年支出结构

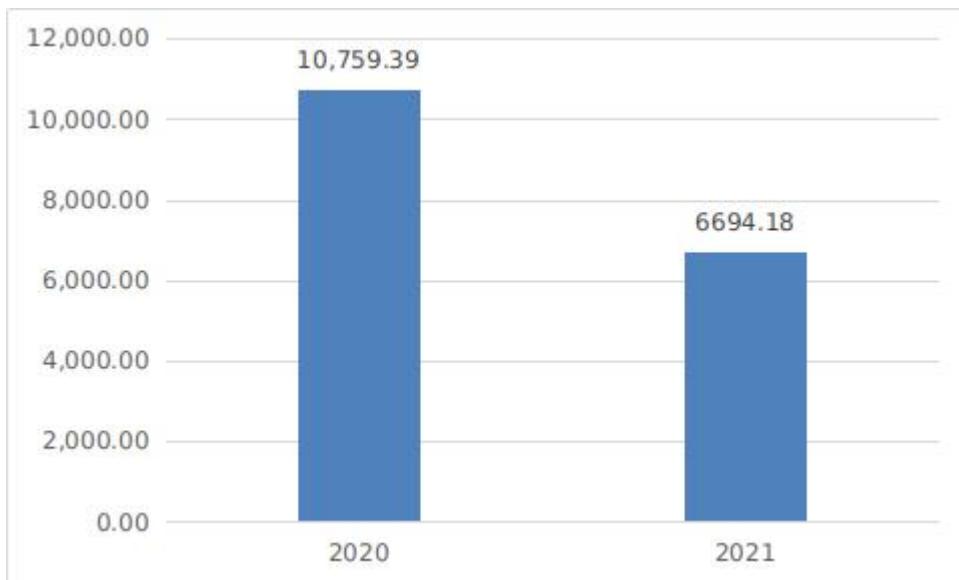
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 6035.99 万元，较上年减少 4723.40 万元，下降 43.90%，主要原因是：一是 2021 年无图书馆建设项目资金拨款；二是 2021 年省上未下拨文化器材购置经费；三是旅游项目资金数较上年下降。



图表 5 本部门财政拨款收入情况（单位：万元）

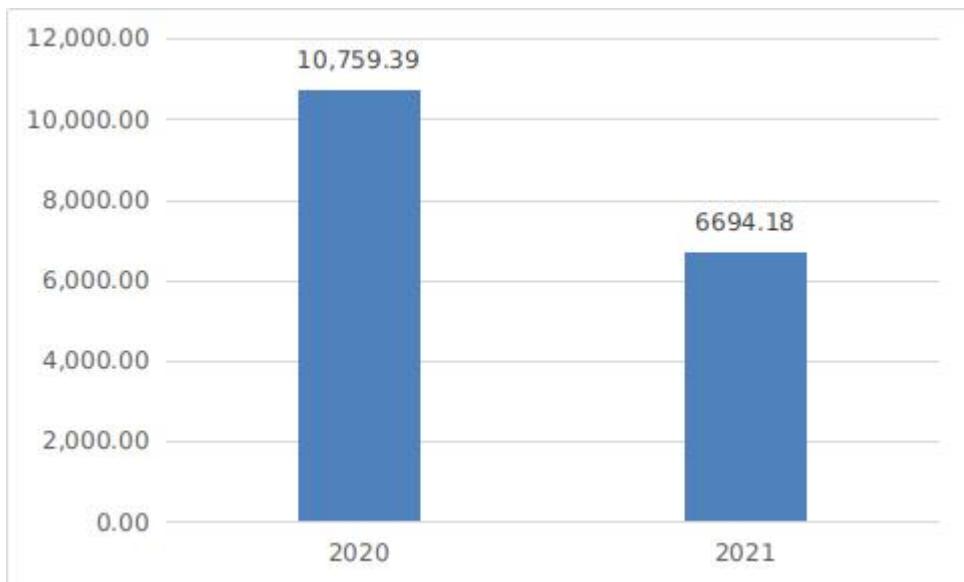
2021 年本部门财政拨款支出 6694.18 万元，较上年减少 4065.21 万元，下降 37.8%，主要原因是：一是 2021 年无图书馆建设项目资金拨款，支出减少；二是 2021 年省上未下拨文化器材购置经费，支出减少；三是旅游项目资金较上年下降，支出减少。



图表 6 本部门财政拨款支出情况（单位：万元）

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 6694.18 万元，支出决算 6694.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 89.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 4065.21 万元，下降 37.8%，主要原因是：一是 2021 年省上未下拨文化器材购置经费，支出减少；二是旅游项目资金较上年下降，支出减少。



图表 7一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)**
预算 35.82 万元，支出决算 35.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
- 2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)**
预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出**
预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
- 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)**
预算 612.87 万元，支出决算 612.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

预算 60.72 万元，支出决算 60.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算 360.94 万元，支出决算 360.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

预算 214.07 万元，支出决算 214.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.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 3544.46 万元，支出 3544.46 万元，完成预算的 110%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算 206.36 万元，支出决算 206.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

预算 914.72 万元，支出决算 914.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)

预算 28.25 万元，支出决算 28.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)其他文化旅游与传媒支出(项)

预算 357.54 万元，支出决算 357.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休

预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

预算 28.45 万元，支出决算 28.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算 179.13 万元，支出决算 179.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

预算 33.35 万元，支出决算 33.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

预算 3.31 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 35.41 万元，支出 35.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 20.13 万元，支出 20.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

预算 2.34 万元，支出 2.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算 30 万元，决算数 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



图表 8 财政拨款支出决算结构

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 2183.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2049.70 万元，主要包括：30101 基本工资 688.39 万元、30102 津贴补贴 412.67 万元、30103 奖金 233.70 万元、30107 绩效工资 167.38 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 211.08 万元、30109 职业年金缴费 20.50 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 56.60 万元、30112 其他社会保障缴费 67.82 万元、30113 住房公积金 118.11 万元、30199 其他工资福利支出 1.57 万元、30301 离休费 26.37 万元、30304 抚恤金 36.46 万元、30305 生活补助 4.73 万元、30307 医疗费补助 0.1 万元、30309 奖励金 0.32 万元、30310

个人农业生产补贴 0.84 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 3.06 万元。

(二) 公用经费 134.18 万元，主要包括：30201 办公费 8.37 万元、30202 印刷费 0.39 万元、30203 咨询费 0.20 万元、30204 手续费 0.14 万元、30205 水费 1.99 万元、30206 电费 6.62 万元、30207 邮电费 1.23 万元、30209 物业管理费 1.60 万元、30211 差旅费 6.49 万元、30213 维修（护）费 5.45 万元、30216 培训费 4.3 万元、30217 公务接待费 1.2 万元、30226 劳务费 7.31 万元、30227 委托业务费 2.43 万元、30228 工会经费 16.68 万元、30231 公务用车运行维护 5.92 万元、30239 其他交通费用 42.68 万元、30299 其他商品和服务支出 19.13 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 13.78 万元，支出决算 12.49 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格“三公”经费审批。

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 1 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是：全年支出安排因公出国（境）团组

1个，累计1人次，主要用于参加省文旅厅组织的第九届澳门国际旅游（产业）博览会。

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9.05万元，支出决算8.78万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：严格控制三公经费支出。

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3.74万元，支出决算2.75万元，完成预算的73.5%，决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是：严格按照公务接待标准接待。其中：

国内公务接待支出2.75万元。主要是接受有关部门工作检查指导、接待相关企业、媒体来访交流发生的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾227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10.26万元，支出决算10.26万元，完成预算的100%。

5.会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排，召开的全域旅游工作会议未发生费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 54.28 万元，支出决算 67.11 万元，完成预算的 123%。支出决算比上年增加 15.57 万元，主要原因是我单位工作量大面宽，任务繁重，设备维修维护费用增加。同时下基层检查调研增加，友好地市、企业客商来我市考察调研增加，导致公车运行维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1544 万元，其中：政府采购货物类支出 458.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1085.2 万元。授予中小企业合同金额 1544 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1544 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 100%。

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 3 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 2 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

我部门积极探索预算绩效管理有效方式，制定完善财务管理、政府采购、政府购买演出绩效评价等制度，编制预算执行流程、项目预算审核等绩效管理制度，以制度为抓手着力建设预算绩效管理体系。抓好项目监督检查，加强项目事前评估和审批，坚持重大项目集体研究决定，对 10 万元及以上支出项目进行政府采购，做到了无方案不审批、无资金来源不审批、无政府采购不审批；严格项目事中监管，深入现场进行考核评估，确保项目建设质量达标，对完成绩效目标的项目，按程序及时拨付资金，对未达标的项目限期完成拨付资金。

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 17 个，涉及预算资金 3507.8 万元，占部门预算项目支出总额的 58%。从评价情况来看，多数项目的支付率达到了 100%，绩效成效良好，但还存在部分项目资金支付率为 0，部分项目支付率较低的问题，未实现既定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映兴业在汉中等 17 个一级项目绩效自评结果。

1. 兴业在汉中项目绩效自评综述：全年预算数 18.4 万元，执行数 18.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办四大幸福产业论坛，来自浙江大学、中国人民大学、首都体育学院、陕西智库科学技术研究院、陕西理工大学的 5 名专家学者，以“发展幸福产业、做大美丽经济”为主题，发表了《文旅融合与发展文化创意产业》《体育强国视域下的体旅融合与汉中思考》等精彩演讲，深入探讨幸福产业与汉中经济高质量发展的关系，为汉中四大幸福产业发展建言献策。

2. 招商引资项目自评综述：全年预算 20 万元，执行数 17.42 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：全行业年内招商引资新签约项目 45 个，举办投促活动 10 次，全年招商引资到位资金 5500 万元，占全年任务 110%。

3. 川陕片区革命文物保护利用工作座谈会项目自评综述：全年预算 20 万元，执行数 15.98 万元，完成预算的 79.9%。项目绩效目标完成情况：成功召开川陕片区革命文物保护利用工作座谈会，进一步推进川陕片区革命文物保护利用与红色旅游、脱贫攻坚、乡村振兴相结合，与生产生活、相关产业深度融合。

4. 文物保护经费项目自评综述：全年预算 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

5. 重大文化精品项目自评综述：全年预算 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

《众志成城抗击疫情》摄影画册、《我们坚信》歌曲入选市级重大文化精品项目，鼓励本土艺术人才开展文艺作品创作，加快汉中文化事业发展。

6. 扫黄打非项目自评综述：全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年出动执法人员 9379 人/次，检查经营单位 3286 家/次，收缴各类非法出版物共计 1184 件，办理行政处罚案件 1 起，保证了全市文化市场及出版物市场平稳健康有序。

7. 非遗工作项目自评综述：全年预算 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级非遗及羌族文化主题展厅建成并免费开放，开展线上线下“非遗购物节”产品展销展播，非遗保护传承取得明显成效。

8. 秦巴天汉 旅居天堂”汉中文化旅游系列宣传项目自评综述：全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已策划实施夜汉中、秋染汉中、夏游汉中视频拍摄及 11 县区旅游达人趣玩汉中、国际学生研学游汉中、“冬·汉中”视频等 6 个活动。活动宣传视频在国家级平台传播达 12 次以上，各大网站及新媒体渠道相关报道超过 40 余次，全网总阅读量超过 2.8 亿次。

9. 文旅融合图书吧建设项目自评综述：全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成市民和游客图书阅览空间一处，强化公共文化

服务功能，提升汉中市旅游信息服务中心公共服务的能力和水平。

10. 图书馆免费开放项目自评综述：全年预算 66 万元，执行数 10.72 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况：完成了图书馆开馆前期准备工作。存在问题：图书馆正在修建中，未开展免费开放业务，资金支付率不高。下一步措施：结转资金预留至 2022 年图书馆免费开放使用，提升资金支付率。

11. **2020** 年脱贫攻坚专题文艺演出项目自评综述：全年预算 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办脱贫攻坚专题文艺演出活动，总结回顾扶贫工作，讲好扶贫故事，弘扬先进典型，激励广大干部做好扶贫工作、扎根一线、带领群众致富奔小康的信心和决心，鼓励广大群众坚定信念、自力更生，为实现伟大的中国梦努力奋斗。

12. 非遗传承人项目自评综述：全年预算 12.4 万元，执行数 12.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市 62 名市级非遗传承人发放补助 12.4 万元，进一步做好非遗工作，发扬传承非物质文化遗产。

13. 戏曲进乡村项目自评综述：全年预算 704 万元，执行数 686.73 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：全年完成 1616 场演出，丰富了群众文化生活，群众获

得感、幸福感提升。

14. 旅游项目自评综述：全年预算 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：加大全域旅游达标建设，南郑、宁强、佛坪创建为省级全域旅游示范区，目前我市建成省级全域旅游示范区 7 个，数量位居全省第一。张骞墓、午子山成功创建 4A 级景区，秦岭人与自然博物馆建成 3A 级景区，全市已建成 4A 级景区（度假区）18 家；成功举办“旅居在汉中”暨旅游发展大会，签约文旅项目 29 个、总投资 161 亿元；深入推进乡村旅游富民工程，南郑区汉山村入选第三批全国乡村旅游重点村，汉台区花果村、宁强县青木川古镇乡村旅游入选文旅部全国乡村旅游扶贫示范案例，洋县有机产业农村产业融合发展示范园入选第三批国家农村产业融合发展示范园创建名单，新培育“汉家乐”8 家，留坝道班宿、佛坪贝壳山居等民宿建成运营，楼房沟精品民宿荣获“宿集乡村复兴论坛乡建年度榜样”；加大“汉中有礼”旅游商品研发，8 件旅游商品在全国、全省旅游商品大赛中荣获 1 金 5 银 2 铜，取得了我市旅游商品建设最好成绩；完善优化“游汉中”小程序功能，完成智慧旅游 PPP 项目建设方案技术评审前期工作、市级旅游监测平台预约数据开发项目验收和重点景区 720 度全景拍摄，全市高 A 级景区预约和视频监控数据接入率 100%，全行业开通微信微博等新媒体平台 160 余个，局官方微信粉丝达 32.8 万余人，直接阅读量达 3500 余万人次，“国潮年汉中见”主题营销荣获第 21 届传鉴国际创意节—国际旅游品牌营销奖；创新举办 2021 中国

最美油菜花海汉中旅游文化节，推出文旅、商旅融合等 6 类 115 项活动；相继举办“四个在汉中”全球线上推介会、“汉中天坑群首届探秘”“惠游汉中、汉风秋月”主题旅游月等文旅活动，“绿色循环·汉风古韵”品牌对外影响不断扩大，我市荣获 2021 西安丝绸之路国际旅游博览会最佳参展组织奖、最佳展台设计奖；策划推出市内游、区域游、国际游 3 大类、11 个主题、40 条精品旅游线路，组织旅行企业踩线营销，打造了“春游花海、夏览山水、秋赏红叶、冬玩冰雪”的全季旅游新格局；加强区域旅游协作，举办纪念朱鹮发现 40 周年暨“旅居在汉中”主题摄影展、陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会、“5+N”城市文化旅游联盟推介会，加速构建资源共享、线路共建、互利共赢的大市场发展格局。开展负氧离子监测发布和旅游摄影基地评选，推出市、县最佳专业旅游摄影基地 48 个、最美油菜花海专业摄影取景点 11 个；创新实施“乘花海列车·游真美汉中”“相约十四全运·畅游真美汉中”“高铁始发地·溯源游汉中”等惠民措施，《寻迹汉中》专题节目在央视热播，汉中全域旅游发展经验在《中国旅游报》刊登；开展了国家女足“奥运组合队”“静享汉风秋韵·感受伞下浪漫”“看火炬传递·游真美汉中”等专题宣传，拉动了市场、刺激了消费。

15. 三区人才培训项目自评综述：全年预算 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续提升全市 10 个原“三区”县区图书馆、文化馆站等公共文化服务机构招募的一年期文化志愿者的公共文化服务

水平。文化志愿者充分发挥主观能动性作用，不断增强基层广大群众的文化获得感和幸福感，大力提升基层公共文化服务标准化均等化水平，扎实提升基层公共文化服务的质量和效能。

16. 文旅交流活动项目自评综述：全年预算 50 万元，执行数 14.37 万元，完成预算的 28.74%。项目绩效目标完成情况：开展文化旅游交流融合各项工作，举办秋季旅游宣传、文旅融合论坛 2 次，开展文化、文物、旅游市场安全检查，提升改善中心外围生态广场文化氛围，促进文化旅游高质量发展。存在问题：因资金下拨较晚，导致支付率不高。下一步整改措施：结转资金用于 2022 年工作开展。

17. 三国主题旅游大会项目自评综述：全年预算 118 万元，执行数 0 万元，未完成预算指标。存在问题：受疫情影响，大会延期推后举办，资金未支出。下一步整改措施：2022 年开展此项活动。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		兴业在汉中				
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局	
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:	18.4	18.4	100	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1. 邀请5名专家开展幸福产业论坛主旨演讲; 目标2深入探讨幸福产业与汉中经济高质量发展的关系; 目标3. 为汉中四大幸福产业发展建言献策			来自浙江大学、中国人民大学、首都体育学院、陕西智库科学技术研究院、陕西理工大学的5名专家学者，以“发展幸福产业、做大美丽经济”为主题，发表了《文旅融合与发展文化创意产业》《体育强国视域下的体旅融合与汉中思考》等精彩演讲，深入探讨幸福产业与汉中经济高质量发展的关系，为汉中四大幸福产业发展建言献策		
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	邀请专家开展四大幸福产业论坛主旨演讲	5名	已完成	
		质量指标	邀请专家开展幸福产业论坛优质主旨演讲	已完成	已完成	
		时效指标	举办四大幸福产业发展论坛	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	
		成本指标	举办四大幸福产业发展论坛	18.4万元	18.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标	四大幸福产业论坛	向有意来汉投资的相关重点企业及客商展示产业发展禀赋	已完成	
		社会效益 指标	四大幸福产业论坛	深入探讨幸福产业与汉中经济高质量发展的关系，为汉中四大幸福产业发展建言献策	已完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关产业客商了解到汉中产业发展现状和前景	客商投资信心提升	客商投资 信心提升	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		川陕片区革命文物保护利用工作座谈会					
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局		
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:		20	15.98		
		其中: 省级财政资金		20	15.98		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	召开川陕片区革命文物保护利用工作座谈会			2020年9月25日已成功召开川陕片区革命文物保护利 用工作座谈会			
产出 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	
	质量指标	数量指标	召开川陕片区革命文物保护利用工作座谈 会1次	1次	1次		
		质量指标	汇报交流川陕片区革命文物保护利用工作 情况和《川陕片区革命文物保护管理利用 总体规划》编制情况，共同研讨和审议《 规划》内容	已顺利召开	已顺利召开		
		时效指标	川陕片区革命文物保护利用工作座谈会	1天	1天		
	效益 指标	成本指标	川陕片区革命文物保护利用工作座谈会	20万元	15.98万元	会议结转经费用于 文物保护工作	
		经济效益 指标	进一步推进川陕片区革命文物保护利用与 红色旅游、脱贫攻坚、乡村振兴相结合， 与生产生活、相关产业深度融合	拉动当地经 济	有效地促进了革命 老区的振兴发展， 使革命文物保护成 果更广泛地惠及人民		
		社会效益 指标	加强革命文物价值研究和展示利用，提升 革命文物公共服务水平和社会教育效果	进一步改善	提升革命文物公共 服务水平和社会教 育效果显著		
		生态效益 指标					
		持续影响 指标	探索协同保护机制和红色旅游线路共建 衔接，将革命史实、革命精神融入到红色 旅游的线路设计、展陈展示、讲解体验 中，增强革命文物展览的生动性、参与性 和体验性	可持续	增强革命文物展览 的生动性、参与性和 体验性		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升革命文物公共服务水平和社会教育 效果	90%	98%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		扫黄打非经费					
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		4	4		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展文旅市场“扫黄打非”专项行动，加强法制宣传，加大市场执法力度，确保文旅市场健康有序，安全稳定。			全年触动执法人员9379人/次，检查经营单位3286家/次，收缴各类非法出版物共计1184件，办理行政处罚案件1起，保证了全市文化市场及出版物市场平稳健康有序。			
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		
	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥2次	4次		
			市场检查次数	≥30次	≥50次		
	质量指标	执法能力提升	≥2次	≥2次			
	时效指标	违法案件线索处理	及时有效	及时有效			
	成本指标	专项经费	4万元	4万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证文化市场秩序	不断净化提升	不断净化提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	规范文化娱乐场所经营行为，维护文化市场发展环境。	持续提升	持续提升		
说明	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%			

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		重大文化精品项目					
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局		
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:		16	16		
		其中: 省级财政资金		16	16		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	鼓励本土艺术人才开展文艺作品创作，加快汉中文化事业发展。			《众志成城抗击疫情》摄影画册、《我们坚信》歌曲入选市级重大文化精品项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办摄影活动，开展歌曲创作。	2	2		
		质量指标	重大文化精品项目	达到重大文化精品入选标准	《众志成城抗击疫情》摄影画册、《我们坚信》歌曲入选重大文化精品项目		
		时效指标	重大文化精品项目	2020年	2020年		
	效益指标	成本指标	重大文化精品项目	16万元	16万元		
		经济效益指标					
		社会效益指标	重大文化精品项目	鼓励本土原创作品制作，提升文化艺术	积极性进一步提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	原创艺术家积极性提升	提升	提升		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		招商引资				
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局	
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:	20	17.42	87%	
		其中: 省级财政资金				
		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. 全行业年内招商引资新签约项目40个以上; 2. 举办投促活动10次以上; 3. 全年招商引资到位资金5000万元以上。			1. 全行业年内招商引资新签约项目45个; 2. 举办投促活动10次; 3. 全年招商引资到位资金5500万元, 占全年任务110%。		
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	签订项目个数	40个	45个	
			举办投促活动效果	举办投促活动10次	累计举办、承办大型投促11场次, 累计吸引参会嘉宾和客商上万名	
		质量指标	签约项目质量	符合高质量发展要求	符合高质量发展要求	
		时效指标	项目签约时间	2021年	2021年	
		效益指标	成本指标	招商引资投入	20万	20万
	经济效益指标		签约总金额	200亿以上	225亿	
	社会效益指标		营商环境质量	持续改善	持续改善	
	生态效益指标		招商项目对生态环境影响	较低	较低	
	可持续影响指标		促进旅游经济发展	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	90%以上	95%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		'秦巴天汉 旅居天堂' 汉中文化旅游系列宣传项目						
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位		汉中市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		50		100%		
		其中: 省级财政资金		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				
	目标1: 进一步提高“秦巴天汉 旅居天堂”知名度; 目标2: 加大汉中旅游新媒体传播力度; 目标3: 拓展汉中旅游潜在客源市场。			已策划实施夜汉中、秋染汉中、夏游汉中视频拍摄及11县区旅游达人趣玩汉中、国际学生研学游汉中、“冬·汉中”视频等6个活动。活动宣传视频在国家级平台传播达12次以上，各大网站及新媒体渠道相关报道超过40余次，全网总阅读量超过2.8亿次。				
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	策划线上线下宣传活动	5个	完成各类宣传 活动6项			
		质量指标	“秦巴天汉 旅居天堂” 汉中文化旅游系列宣传活动	按照合同履 约	活动宣传视频 在国家级平台 传播达12次以 上，各大网站			
		时效指标	“秦巴天汉 旅居天堂” 汉中文化旅游系列宣传活动	2021年	2021年			
		成本指标	“秦巴天汉 旅居天堂” 汉中文化旅游系列宣传活动	50万元	50万元			
	效益 指标	经济效益 指标	吸引来汉游客	游客较上 年增长，旅 游收入增长	全年接待游客 7865万人次， 实现旅游收入 465亿元，占 年度任务112% 、111%，同比			
		社会效益 指标	提升绿色循环汉风古韵品牌影响力	提升	提升			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	“秦巴天汉 旅居天堂” 汉中文化旅游系列宣传活动	吸引来汉游 客，刺激经 济发展	品牌影响力不 断提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客体验感、满意度不断提升	提升	提升			
说明	无							

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文旅融合图书吧项目建设			
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	30	30	100%
		其中: 省级财政资金	30	30	100%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1: 建成汉中文旅官方小程序平台，扩大汉中优秀传统文化及特色文化资源宣传，推进汉中文旅资源、服务线上线下全面融合； 目标2: 建成市级文旅公共服务机构功能融合试点示范点，丰富全域旅游要素，文旅融合效能不断提升。			建成市民和游客图书阅览空间一处，强化公共文化服务功能，提升汉中市旅游信息服务中心公共服务的能力和水平。	
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
	产出 指标	数量指标	建设图书吧1处	1处	1处
		质量指标	项目工程完成质量	按照合同约定建设	符合建设标准
		时效指标	文旅融合图书吧项目建设	2021年	2021年
		成本指标	文旅融合图书吧项目建设	30万元	30万元
	效益 指标	经济效益 指标	引流促进作用	线上对汉中文旅官方小程序平台扩大引流年访问量>300000人次；线下吸引市民游客到访，对周边服务场所经营起到良好带动促进作用。	实现了既定目标
		社会效益 指标	服务效能提升	丰富所在区域服务业态，提升所在区域文旅融合服务水平，为全市旅游服务场所树立文旅融合示范，带动全市文旅融合服务效能提升。	文旅融合，为游客提供了阅读休闲区域，旅游体验感不断提升
		生态效益 指标	带动周边环境整治	完善提升游客游览休憩环境，提供更具内涵、更高品质的旅游服务体验。	提升了游客游览休憩环境，提供更具内涵、更
		可持续影响 指标	推进文旅融合	文旅融合效能不断提升，“以文促旅、以旅彰文”效果不断增强	文旅融合不断提升
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	提升	
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			非遗传承人项目			
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局	
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:	4	4	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年非遗保护和传承系列活动			开展2021年“自然和文化遗产日”宣传展示活动		
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	开展一次非遗项目的保护和传承宣传活动	1	100%，举办“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动，发放宣传材料2.8万份，制作宣传标语20余幅（条）	
		质量指标	非遗保护宣传活动	展示非遗成果，提高社会影响力和关注度	2021年非遗过大年文化进万家“视频直播家乡年”，群众对非遗保护工作的关注度、参与率显著提升	
		时效指标	非遗保护工作	2021年	全年	
		成本指标	非遗保护和传承工作	4万元	4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率，广大群众对非遗保护的认同感、参与感，社会公众对非遗项目的保护和传承意识	提升	提升	
		生态效益指标	非遗保护和传承经费，可弘扬保护和传承文化遗产项目	良好	良好	
		可持续影响指标	社会公众对非遗保护与传承意识	长效	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群众满意率、非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文物保护经费					
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局		
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:		100	100		
		其中: 省级财政资金		100	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			
	进一步弘扬两汉三国历史文化，深入研究、传承诸葛武侯忠武精神，主推全市文化旅游产业高质量发展。			因疫情影响，活动推后。			
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	国保单位受灾数量	4	4		
			省保单位受灾数量	2	2		
			博物馆受灾数量	1	1		
	质量指标	险情排除率	100%	100%			
		文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	0%			
		文物安全事故发生率	≤0.5%	0%			
	时效指标	文物保护	2021年	2021年			
	成本指标	预算执行率	100%	100%			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	文物保护水平和文物保护意识	显著提升	显著提升		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
说明	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	95%		

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		图书馆免费开放				
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局	
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:	66	10.72	16%	
		其中:省级财政资金	50	0	0%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	图书馆免费开放，为市民提供良好的阅读空间，开展图书阅读活动，丰富群众文化生活			2022年1月图书馆全面竣工并对外开放，填补了市级图书馆建设空白，市民阅读兴趣高涨，群众获得感、幸福感不断提升。		
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	图书馆免费开放	完成各项图书管理工作，保证各项公益性活动和培训任务正常运转	完成图书馆室内装修，购置图书等设备，完成图书馆开放前期准备工作	
		质量指标	图书馆免费开放	保证图书馆的各项活动支出正常运转、确保财政资金规范使用	完成开馆前期准备工作	
		时效指标	图书馆免费开放	2021年	2021年	
		成本指标	图书馆免费开放	66万元	10.72万元	因图书馆尚未竣工，无法对外开放，结转资金用于下年免费开放。
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	图书馆免费开放	丰富群众文化生活，群众的获得感和幸福感提升	完成了图书馆室内装修，2022年1月正式对外开放	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	图书馆免费开放	丰富群众文化生活，提升城市文化氛围	完成了图书馆室内装修，2022年1月正式对外开放	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	完成了图书馆室内装修，2022年1月正式对外开放
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年脱贫攻坚专题文艺演出项目					
主管部门		汉中市歌舞剧团		实施单位	汉中市歌舞剧团		
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:		15	15		
		其中: 省级财政资金			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			
	总结回顾扶贫工作，讲好扶贫故事，弘扬先进典型，激励广大干部做好扶贫工作、扎根一线、带领群众致富奔小康的信心和决心，鼓励广大群众坚定信念、自力更生，为实现伟大的中国梦努力奋斗。			成功举办脱贫攻坚专题文艺演出活动			
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		
	产出 指标	数量指标	脱贫攻坚专题文艺演出	1场	1场		
		质量指标	脱贫攻坚专题文艺演出	圆满顺利	良好		
		时效指标	脱贫攻坚专题文艺演出	2020年	2020年		
		成本指标	场地费、劳务费、节目编排等	15万元	15万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	脱贫攻坚专题文艺演出	生动展现脱贫攻坚成果，激励干部干事创业激情	良好		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	脱贫攻坚专题文艺演出	满意	满意		
说明	无						

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		戏曲进乡村项目				
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局	
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:	704	686.73	98%	
		其中: 省级财政资金	704	686.73	98%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为深入贯彻落实《公共文化服务保障法》和中省市关于加快现代公共文化服务体系建设的安排部署，推进现代公共文化服务体系建设，不断满足人民群众日益增长的美好文化生活需要，为文化旅游强市建设提供精神动力和文化支撑，在全市范围内按照平均每个乡镇不少于8场的标准进行文化惠民演出，丰富群众文化生活。			全年完成1616场演出，丰富了群众文化生活，群众获得感、幸福感提升		
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	戏曲进乡村	大于等于1000场	1616场	
		质量指标	戏曲进乡村	节目形式多样，节目内容新颖	开展戏曲、歌舞、民俗等群众喜闻乐见的演出	
		时效指标	戏曲进乡村	2021年	2021年	
		成本指标	戏曲进乡村	704万元	686.73万元	按合同约定，尚未达到付款期限，未
	效益 指标	经济效益 指标	戏曲进乡村	促进本地院团可持续发展	25家院团参与戏曲进乡村演出，院团得以维持发展	
		社会效益 指标	戏曲进乡村	丰富群众文化生活	鼓励了院团发展，丰富了群众文化生活	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	戏曲进乡村	汉中文化艺术发展	增加了汉中市文化艺术传播广度，提升了全民文化素养	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	通过开展民众喜闻乐见的文艺演出，让群众获得文化需求。	满意度达到90%以上	大于90%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		非遗传承人补助经费				
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局	
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:	12.4	12.4	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 加强非物质文化遗产代表性传承人保护，鼓励传承人开展传承活动，提高传习热情； 目标2: 通过对非遗项目代表性传承人研修、培训，传授技艺，培养后续传承人，进一步提升非遗保护实践能力和水平； 目标3: 组织代表性传承人积极参加各种非遗展演展示交流活动，不断提高我市非遗保护的知晓度和影响力。			目标1: 组织市级非遗代表性传承人做好项目资料保存，开展传承、传播、研讨、交流活动。 目标2: 鼓励市级代表性传承人通过带徒授艺培养传承人，积极开展传习活动 目标3: 组织指导传承人参加各级非遗宣传展示展演活动，传承弘扬我市优秀传统文化。		
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	指标1: 62名传承人专项资金	12.4万元	12.4万元	
			指标2: 授艺带徒，培养传承人人数	200次	215次	
			指标3: 参加对外交流展演展示活动	50人次	62人次	
	产出指标	质量指标	指标1: 收集整理相关资料、实物	按时发放	按时发放	
			指标2: 举办各类项目培训班	80余期	95期	
			指标3: 编制各项目宣传资料	5期3万份	6期3.4万余份	
		时效指标	传承人传习补助费按时拨付到位	2021年	2021年	
		成本指标	市级非遗代表性传承人补助资金	12.4万元	12.4万元	
	效益指标	经济效益指标	部分非遗项目，特别是传统技艺类，通过传承人开展指导培训，得到持续保护和传承，并带来了一定的经济效益	持续	持续	
		社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	拓展	线上线下平台持续拓展	
			非遗保护与传承受益公众增长率	提高	非遗带动就业、丰富群众文化生活作用增强	
		生态效益指标	非遗传承人及非遗项目补助，可弘扬传承文化遗产项目	良好	良好	
		可持续影响指标	社会公众对非遗保护与传承意识	长效	提升	
			非遗项目与传承人开展传承活动效能	长效	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	非遗传承人群众满意率	≥90%	≥90%	
			非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		旅游项目					
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中:省级财政资金 其他资金	全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		2000		2000			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	继续加大A级景区创建，全域旅游创建持续深入开展，旅游品质进一步优化升级；开展多媒体宣传时代，创新旅游宣传方式，持续扩旅游宣传影响力，吸引更多游客来汉旅游消费；提升旅游消费环境，深化吃、住、行、游、购、娱服务升级，进一步提升旅游品质，刺激旅游消费。			全域旅游创建扎实推进，旅居品牌彰显新形象，项目建设取得新成效，文化产业稳步发展，乡村旅游提档升级，融合发展纵深推进，智慧旅游创新发展，旅游对外形象全面彰显，旅游服务水平不断提升。			
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		
	产出指标	数量指标	全域旅游创建	创建4A、3A景区、落实旅游商品奖励、旅行社奖励资金	创建2个4A、1个3A级景区、落实4家旅游商品奖励，3家旅行社奖励		
			文旅宣传	举办重大节会2次，开展对外推介活动2次，在各媒体、平台上开展宣传	相继举办“四个在汉中”全球线上推介会、“汉中天坑群首届探秘”“惠游汉中、汉风秋月”主题旅游月，参加西安丝绸之路国际旅游博览会，举办纪念朱鹮发现40周年暨“旅居在汉中”主题摄影展、陕甘川宁毗邻地区文化旅游博览会、“5+N”城市文化旅游联盟推介会，加强同抖音、同程合作，推出文旅线上宣传		
			智慧旅游平台建设	提升智慧旅游平台建设水平	完善优化“游汉中”小程序功能，完成智慧旅游PPP项目建设方案技术评审前期工作、市级旅游监测平台预约数据开发项目验收和重点景区720度全景拍摄，全市高A级景区预约和视频监控数据接入率100%		
	质量指标		全域旅游创建	按照全域旅游示范市创建三年行动方案开展各项创建工作	符合标准		
			文旅宣传	扩大绿色循环汉风古韵品牌影响力	通过线上、线下宣传有力推动了品牌的影响力		
			智慧旅游平台建设	旅游服务紧跟时代发展，更便捷有效	能够达到一机游汉中的目标，服务更加便利化		
	时效指标	旅游项目		2021年	2021年		
	成本指标	旅游项目		2000万元	2000万元		
效益指标	经济效益指标	吸引更多游客来汉旅游消费		全年来汉游客达到6000万人次，旅游收入410亿元。	全年接待游客7865万人次，实现旅游收入465亿元。		
	社会效益指标	提升旅游品质，扩大消费升级		良好	良好		
	生态效益指标	旅游市场安全有序平稳，旅游投诉下降		满意度提升	满意度提升		
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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%—90%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		三区人才培训						
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位		各县区		
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:		280		280		
		其中: 省级财政资金		280		100%		
年初设定目标		全年实际完成情况						
		通过项目的有效实施，持续提升全市10个原“三区”县区图书馆、文化馆站等公共文化服务机构招募的一年期文化志愿者的公共文化服务水平。文化志愿者充分发挥主观能动性作用，不断增强基层广大群众的文化获得感和幸福感，大力提升基层公共文化服务标准化均等化水平，扎实提升基层公共服务的质量和效能。						
年度总体目标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	三区人才培训	按照各县区服务人口数量和工作实绩等，分配给各县区数量不等的名额	全市共计140人，每人每年2万元，资金总量280万元。各县区分配数量不等的名额			
		质量指标	三区人才培训	文化志愿者按照要求完成志愿服务工作，促进各县区公共文化服务水平提升	良好			
		时效指标	三区人才培训	2021年	2021年			
		成本指标	三区人才培训	280万元	280万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	三区人才培训	持续提升基层广大群众文化获得感和幸福感	公共文化服务常态化开展，针对新时代群众精神文化生			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度有效提升	满意度≥90%	满意度≥90%		
说明	无							

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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、未达成预期且明确扼要说明原因。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		文旅交流活动					
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	29%		
		年度资金总额:	50	14.37	29%		
		其中: 省级财政资金	50	14.37	29%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	认真落实市委、市政府部署要求，以“旅居在汉中”城市品牌打造为引领，已创建全域旅游示范市为抓手，深入推进文旅融合发展，文化旅游转型升级、量效齐增、繁荣向好。			开展文旅融合各项工作，促进文化旅游高质量发展			
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	文旅融合项目推广	2场	2场		
			生态广场文化提升	完善补充功能设施，体现文化特色，营造良好氛围	设置标志牌、广告牌等标志		
			文旅市场环境整治提升	开展文化、文物、旅游市场环境整治检查培训	对文化、旅游、文物场所开展检查		
	质量指标	文旅交流活动	成功举办活动，营造广场文化氛围、开展市场检查	已成功举办汉风秋韵秋季旅游宣传发布会、与陕理工联合开展文旅融合研讨论坛；营造广场文化氛围；开展市场安全检查，			
				时效指标	2021年	2021年	
				成本指标	50万元	14.37万元	下拨资金较晚，资金有结转，用于下年度工作开展
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化旅游交流活动	促进文旅融合，提升文化水平	文化旅游进一步融合，旅游品质内涵不断提升		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游交流活动	游客满意度提升	提升			
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		三国主题旅游大会				
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位	汉中市文化和旅游局	
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:	118	0	0%	
		其中: 省级财政资金	118	0	0%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步弘扬两汉三国历史文化，深入研究、传承诸葛武侯忠武精神，主推全市文化旅游产业高质量发展。			因疫情影响，活动推后。		
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	三国主题旅游大会	线下活动11项，线上活动6项	受疫情影响，未开展	
		质量指标	三国主题旅游大会	成功举办	未完成	受疫情影响，活动推后举办
		时效指标	三国主题旅游大会	2021年	未完成	受疫情影响，活动推后举办
		成本指标	三国主题旅游大会	118万元	未支出	受疫情影响，活动推后举办
	效益指标	经济效益指标	三国主题旅游大会	以节会活动吸引游客观光，带动经济发展	未完成	受疫情影响，活动推后举办
		社会效益指标	三国主题旅游大会	深挖三国历史文化，打造汉中文化品牌，吸引更多客商来汉投资兴业	未完成	受疫情影响，活动推后举办
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	三国主题旅游大会	游客满意度提升	未评价	受疫情影响，活动推后举办
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 6160.95 万元，执行数 6035.99 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过一系列旅游项目建设、文旅宣传营销、公共文化活动等项目的实施，助推了文旅市场复苏，刺激了经济发展。2021 年全市接待游客 7865 万人次、实现旅游收入 465 亿元，分别占年度任务的 112%、111%，同比增长 27%、31%，旅游经济发展增速位居全省前列。同时，通过大力加强公共文化服务体系项目建设，实施文化惠民工程，进一步弘扬传承了中华优秀传统文化，让人民群众享受了更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。同时随着文化旅游的深度融合，开发出一系列新产品新业态，带动了我市餐饮、商贸、交通运输等行业的发展，拉动了市场需求、扩大了社会就业，助推了乡村振兴，增加了群众收入，提升了“绿色循环·汉风古韵”对外形象，助推了现代化区域中心城市建设。发现的问题及原因：受疫情影响，部分活动未开展，支付率较低；部分项目下拨资金较晚，支付率较低；部分项目未达到付款期限，支付率不高。下一步改进措施：加快资金支付，提升资金绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉中市文化和旅游局

自评得分：94

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%，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 = 100%	预算完成率 100%	本年预算财政收入 6160.59万元，决算财政收入 6035.99万元，完成率为 97%	9	一是疫情原因，三国大会未举办，执行率为0；二是部分项目拨付较晚，未完成支付；三是部分项目未达到付款期限，未支付	加快资金支付
			5	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。 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）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 3%，得5分。 预算调整率绝对值 > 3%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 ≤ 3%	预算调整率 ≤ 3%	全年除人员经费外，未发生预算调整、调减项	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 预算数) × 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。 半年支出进度 = 部门上年实际支出 / (上年结余结转 + 上年部门预算安排 + 上年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度结余结转 + 前三季度部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	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。 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1分。	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。 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1分。	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。 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1分。	上半年支付率等于40%，下半年支付率54%	3	一是疫情原因，三国大会未举办，执行率为0；二是部分项目拨付较晚，未完成支付；三是部分项目未达到付款期限，未支付	加快资金支付
			5	预算编制准确率 = 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 / 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。	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。	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。	20%	5		
	过程管理(15分)	“三公经费”控制(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 ≤ 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 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	87%	5		
			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。	符合标准	符合标准	严格按照要求办理新增资产、资产评估等事项	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。	符合标准	符合标准	严格落实国家财经法纪及财务管理规定资金	5		
			5								
		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，满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为+）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-）得分 = 年初目标值 / 实际完成值×该指标分值。	按定性指标评定	按定性指标评定	项目实施基本达到既定目标，达标率达83%	38	个别项目受疫情影响未开展	按既定目标完成
效果	项目产出(60分)	项目效益(20分)	20		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，满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为+）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-）得分 = 年初目标值 / 实际完成值×该指标分值。	按定性指标评定	按定性指标评定	项目实施基本达到既定目标，达标率达83%	19		

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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对 2021 年度项目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，其中包括公务费、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。