

乡宁县文化和旅游局（本级）

2021 年度决算



第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电规范性文件并监督实施；

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、广电工作。

（三）指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，发展研学旅行，助推城镇化建设、脱贫攻坚和乡村振兴。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进

基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

(六)拟订全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

(七)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。承担县人民政府文化旅游业发展改革领导小组的日常工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

(九)拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。强化对全县文化、旅游、文物市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责文化、旅游、文物、广电统计及行业信息发布。综合协调、监督管理文化、旅游、文物、广电行业安全，指导应急救援工作。管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

(十)负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。负责对文化类、旅游类、文物类、广电类社团组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。

(十)指导全县文化、旅游、文物、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)贯彻落实国家文化、旅游、文物、广电对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化、旅游、文物、广电对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动乡宁文化走

出去。

(十三)制定并组织实施全县文化、旅游、文物、广电行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度、等级制度及专业技术人员资格评审。

(十四)负责世界文化遗产的推荐申报、保护和管理的监督工作。协同有关部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。推荐、申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

(十五)管理指导全县文物保护和考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目的实施。负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报、审批和相关资质、资格的审核、申报工作

(十六)指导全县博物馆业务工作，负责全县各类博物馆有关审核、申报、审批工作和相关资质、资格的审核、申报工作。协调博物馆间的交流与协作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化、旅游、文物、广电体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

二、机构设置情况

乡宁县文化和旅游局是县政府的工作部门，为正科级，加挂乡宁县文物局牌子，是一级独立核算单位，行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 2 名，股级职数 5 名。下设 5 个内设机构：办公室、公共服务股、文旅产业股、市场管理股（行政审批股）、综合股。乡宁县文化和旅游局本年度实有在职人员 16 人，其中，局机关人员 8 人；乡宁县文化市场综合行政执法队人员 8 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,967,576.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,252,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18,661,040.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	152,541.27
	9		九、卫生健康支出	40	63,325.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,102,100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88,799.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	151,870.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,219,676.67	本年支出合计	58	22,219,676.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,219,676.67	总计	62	22,219,676.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）								公开02表
项目								金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,219,676.67	22,219,676.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	18,661,040.48	18,661,040.48					
20701	文化和旅游	17,245,697.00	17,245,697.00					
2070101	行政运行	627,774.00	627,774.00					
2070104	图书馆	109,384.00	109,384.00					
2070107	艺术表演团体	150,000.00	150,000.00					
2070108	文化活动	111,163.00	111,163.00					
2070109	群众文化	18,000.00	18,000.00					
2070111	文化创作与保护	130,000.00	130,000.00					
2070112	文化和旅游市场管理	543,948.00	543,948.00					
2070113	旅游宣传	1,619,500.00	1,619,500.00					
2070199	其他文化和旅游支出	13,935,928.00	13,935,928.00					
20706	新闻出版电影	248,535.48	248,535.48					
2070607	电影	248,535.48	248,535.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,166,808.00	1,166,808.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100,000.00	100,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,066,808.00	1,066,808.00					
208	社会保障和就业支出	152,541.27	152,541.27					
20805	行政事业单位养老支出	148,147.61	148,147.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,147.61	148,147.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,393.66	4,393.66					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,610.84	2,610.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,782.82	1,782.82					
210	卫生健康支出	63,325.92	63,325.92					
21011	行政事业单位医疗	63,325.92	63,325.92					
2101101	行政单位医疗	63,325.92	63,325.92					
212	城乡社区支出	3,102,100.00	3,102,100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,102,100.00	3,102,100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	90,000.00	90,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,012,100.00	3,012,100.00					
221	住房保障支出	88,799.00	88,799.00					
22102	住房改革支出	88,799.00	88,799.00					
2210201	住房公积金	88,799.00	88,799.00					
229	其他支出	151,870.00	151,870.00					
22960	彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00					
22999	其他支出	1,870.00	1,870.00					
2299999	其他支出	1,870.00	1,870.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,219,676.67	1,557,785.19	20,661,891.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,661,040.48	1,253,119.00	17,407,921.48			
20701	文化和旅游	17,245,697.00	1,253,119.00	15,992,578.00			
2070101	行政运行	627,774.00	537,296.00	90,478.00			
2070104	图书馆	109,384.00		109,384.00			
2070107	艺术表演团体	150,000.00		150,000.00			
2070108	文化活动	111,163.00		111,163.00			
2070109	群众文化	18,000.00		18,000.00			
2070111	文化创作与保护	130,000.00		130,000.00			
2070112	文化和旅游市场管理	543,948.00	489,948.00	54,000.00			
2070113	旅游宣传	1,619,500.00		1,619,500.00			
2070199	其他文化和旅游支出	13,935,928.00	225,875.00	13,710,053.00			
20706	新闻出版电影	248,535.48		248,535.48			
2070607	电影	248,535.48		248,535.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,166,808.00		1,166,808.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100,000.00		100,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,066,808.00		1,066,808.00			
208	社会保障和就业支出	152,541.27	152,541.27				
20805	行政事业单位养老支出	148,147.61	148,147.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,147.61	148,147.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,393.66	4,393.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,610.84	2,610.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,782.82	1,782.82				
210	卫生健康支出	63,325.92	63,325.92				
21011	行政事业单位医疗	63,325.92	63,325.92				
2101101	行政单位医疗	63,325.92	63,325.92				
212	城乡社区支出	3,102,100.00		3,102,100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,102,100.00		3,102,100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	90,000.00		90,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,012,100.00		3,012,100.00			
221	住房保障支出	88,799.00	88,799.00				
22102	住房改革支出	88,799.00	88,799.00				
2210201	住房公积金	88,799.00	88,799.00				
229	其他支出	151,870.00		151,870.00			
22960	彩票公益金安排的支出	150,000.00		150,000.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150,000.00		150,000.00			
22999	其他支出	1,870.00		1,870.00			
2299999	其他支出	1,870.00		1,870.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,967,576.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,252,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,661,040.48	18,661,040.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152,541.27	152,541.27		
	9		九、卫生健康支出	41	63,325.92	63,325.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,102,100.00		3,102,100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88,799.00	88,799.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	151,870.00	1,870.00	150,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,219,676.67	本年支出合计	59	22,219,676.67	18,967,576.67	3,252,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,219,676.67	总计	64	22,219,676.67	18,967,576.67	3,252,100.00	

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）				公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		18,967,576.67	1,557,785.19	17,409,791.48
207	文化旅游体育与传媒支出	18,661,040.48	1,253,119.00	17,407,921.48
20701	文化和旅游	17,245,697.00	1,253,119.00	15,992,578.00
2070101	行政运行	627,774.00	537,296.00	90,478.00
2070104	图书馆	109,384.00		109,384.00
2070107	艺术表演团体	150,000.00		150,000.00
2070108	文化活动	111,163.00		111,163.00
2070109	群众文化	18,000.00		18,000.00
2070111	文化创作与保护	130,000.00		130,000.00
2070112	文化和旅游市场管理	543,948.00	489,948.00	54,000.00
2070113	旅游宣传	1,619,500.00		1,619,500.00
2070199	其他文化和旅游支出	13,935,928.00	225,875.00	13,710,053.00
20706	新闻出版电影	248,535.48		248,535.48
2070607	电影	248,535.48		248,535.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,166,808.00		1,166,808.00
2079903	文化产业发展专项支出	100,000.00		100,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,066,808.00		1,066,808.00
208	社会保障和就业支出	152,541.27	152,541.27	
20805	行政事业单位养老支出	148,147.61	148,147.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,147.61	148,147.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,393.66	4,393.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,610.84	2,610.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,782.82	1,782.82	
210	卫生健康支出	63,325.92	63,325.92	
21011	行政事业单位医疗	63,325.92	63,325.92	
2101101	行政单位医疗	63,325.92	63,325.92	
221	住房保障支出	88,799.00	88,799.00	
22102	住房改革支出	88,799.00	88,799.00	
2210201	住房公积金	88,799.00	88,799.00	
229	其他支出	1,870.00		1,870.00
22999	其他支出	1,870.00		1,870.00
2299999	其他支出	1,870.00		1,870.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,298,627.19	1,298,627.19	302	商品和服务支出	3,681,842.48	163,458.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	546,289.00	546,289.00	30201	办公费	1,807,028.00	19,700.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	351,014.00	351,014.00	30202	印刷费	55,075.00	22,600.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	44,602.00	44,602.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	50,628.00	50,628.00	30205	水费	1,000.00	1,000.00	309	资本性支出（基本建设）		-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148,147.61	148,147.61	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出	30,000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3,000.00	3,000.00	30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----
30110	职工基本医疗保险缴费	64,753.92	64,753.92	30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----
30112	其他社会保障缴费	4,393.66	4,393.66	30211	差旅费	51,803.00	39,483.00	30906	大型修缮		-----	312	对企业补助	11,402,100.00	
30113	住房公积金	88,799.00	88,799.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴	10,033,500.00	
303	对个人和家庭的补助	275,700.00	95,700.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴		
30301	离退休费			30216	培训费	141,278.00		30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助	1,368,600.00	
30302	退休费			30217	公务接待费	43,140.00		30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2,309,307.00		31303	补充全国社会保障基金		-----
30305	生活补助	180,000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----
30306	救济费			30226	劳务费	302,535.48		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	212,500.00		31003	专用设备购置	39,600.00		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	2,239,707.00		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	95,700.00	95,700.00	30229	福利费	24,200.00	24,200.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	53,475.00	53,475.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	986,808.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1,574,327.19	1,394,327.19	公用经费合计										17,393,249.48	163,458.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43,140.00					43,140.00	43,140.00					43,140.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）		公开08表 金额单位：元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,252,100.00	3,252,100.00		3,252,100.00	
212	城乡社区支出		3,102,100.00	3,102,100.00		3,102,100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,102,100.00	3,102,100.00		3,102,100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		90,000.00	90,000.00		90,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,012,100.00	3,012,100.00		3,012,100.00	
229	其他支出		150,000.00	150,000.00		150,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		150,000.00	150,000.00		150,000.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		150,000.00	150,000.00		150,000.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表 金额单位：元
部门：乡宁县文化和旅游局（本级）				
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：乡宁县文化和旅游局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：乡宁县文化和旅游局（本级）		公开10表
022年9月		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,829,464.27
货物	2	1,182,594.00
工程	3	2,330,271.08
服务	4	1,316,599.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	163,458.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2221.97 万元、支出总计 2221.97 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 462.22 万元,增长 26.27%,支出总计增长 462.22 万元,增长 26.27%。主要原因是增加了 5A 景区奖励金补助、山体广告费用、创建全域旅游示范区费用等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2221.97 万元,其中:财政拨款收入 2221.97 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2221.97 万元,其中:基本支出 155.78 万元,占比 7.01%;项目支出 2066.19 万元,占比 92.99%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2221.97 万元、支出总计 2221.97 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 462.22 万元,增长 26.27%,财政拨款支出总计增加 462.22 万元,增长 26.27%。主要原因是增加了 5A 景区奖励金补助、

山体广告费用、创建全域旅游示范区费用等。

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

2021 年度财政拨款支出 2221.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 462.22 万元，增长 26.27%。主要原因是增加了 5A 景区奖励金补助、山体广告费用、创建全域旅游示范区费用等。其中，人员经费 139.43 万元，占比 6.28%，日常公用经费 16.35 万元，占比 0.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2221.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1866.10 万元，占 83.98%；社会保障和就业（类）支出 15.25 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 6.33 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 310.21 万元，占 13.96%；住房保障（类）支出 8.88 万元，占 0.40%；其他（类）支出 15.19 万元，占 0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 505.45 万元，支出决算 2221.97 万元，完成年初预算的 439.60%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算 474.86 万元，支出决算 1866.10 万元，完成年初预算的 392.98%，用于 5A 景区奖励金补助、山体广告费用、创建全域旅游示范区费用等。较 2020 年决算增加 396.09 万元，增长 26.94%，主要原因增

加了 5A 景区奖励金补助、山体广告费用、创建全域旅游示范区费用等。

社会保障和就业（类）年初预算 15.38 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 99.15%，用于机关工作人员的社会保障支出等。较 2020 年决算增加 0.61 万元，增长 4.17%，主要原因 2021 年有人员变动。

卫生健康（类）年初预算 6.34 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 99.84%，用于人员的医疗保险缴费。较 2020 年决算减少 0.36 万元，下降 5.38%，主要原因 2021 年有人员变动。

城乡社区（类）年初预算 0 万元，支出决算 310.21 万元，完成年初预算的 100%，用于旅游景区补贴资金等。较 2020 年决算增加 310.21 万元，增长 100%，主要原因 2021 年增加旅游景区补贴资金等。

住房保障（类）年初预算 8.87 万元，支出决算 8.88 万元，完成年初预算的 100.11%，用于人员住房公积金缴费。较 2020 年决算增加 0.46 万元，增长 5.46%，主要原因人员工资调整。

其他（类）年初预算 0 万元，支出决算 15.19 万元，完成年初预算的 100%，用于西坡胡家岭舞台建设资金等。较 2020 年决算增加 15.19 万元，增长 100%，主要原因 2021 年增加公益金资助公共文化事业发展资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 155.78 万元，其中：人员经费 139.43 万元，主要包括工资福利支出 129.86 万元；公用经费 16.35 万元，主要包括办公费 1.97 万元、印刷费 2.26 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 3.95 万元、福利费 2.42 万元、其他交通费用 5.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 4.31 万元，增长 100%，主要原因是：增加了端午直播带货、春节文化活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费用年初预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，比 2020 年增加 4.31 万元，2021 年较 2020 年公务接待增加，国内公务接待的批次 2 次，人数 154 人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 16.35 万元，比 2020 年减少 4.81 万元，降低 22.73%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 482.95 万元，其中：政府采购货物支出 118.26 万元、政府采购工程支出 233.03 万元、政府采购服务支出 131.66 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 34 个，共涉及资金 2066.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“云丘山景区创建 5A 级景区奖励”“图书馆信息化服务体系建设”“文化馆免费开放中央资金”等 34 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2066.19 万元，从评价情况来看，年底前参与单位评价项目均已按照年初绩效目标完成。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

云丘山景区创建 5A 级景区奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为优秀。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补贴景区数量：1 个；城镇户：17971 户；旅游奖励发放及时性：及时；补贴成本：=500 万元；乡宁景区知名度：提升；受补助景区满意度： $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：提升力度不够大，还需进一步加大。下一步改进措施：持续提升乡宁景区知名度。（项目自评表见附件 1）。

2021 年庆元旦、迎新年文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为优秀。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参演人数：30 人；演出质量：良好；费用支出的及时性：及时；活动费用：1 万元；提高人民群众综合素质： $\geq 95\%$ ；群众满意度（%）： $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：群众文化覆盖率较低。下一步改进措施：通过项目实施提高人民群众文化素质。（项目自评表见附件 2）。

创建全域旅游示范区山体广告工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等次为优秀。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程个数：1 个；工程验收合格：合格；工程完工及时性：及时；促进乡宁旅游业发展：促进；提高乡宁知名度：提高；群众满意度（%）： $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：广告数量较少。下一步改进措施：增加山体广告个数，提高旅游知名度。（项目自评表见附件 3）。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

《云丘山景区创建 5A 级景区奖励项目绩效评价报告》
(详见附件 1)。

《2021 年庆元旦、迎新年文化活动经费项目绩效评价报告》
(详见附件 2)。

《创建全域旅游示范区山体广告工程项目绩效评价报告》
(详见附件 3)。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1 《云丘山景区创建 5A 级景区奖励项目绩效评价报告》

附件 2 《2021 年庆元旦、迎新年文化活动经费项目绩效评价报告》

附件 3 《创建全域旅游示范区山体广告工程项目绩效评价报告》

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 云丘山景区创建 5A 级景区奖励

项目单位： 乡宁县文化和旅游局

主管部门： 乡宁县文化和旅游局-143001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：云丘山景区创建 5A 级景区奖励

立项依据：政府会议纪要

设立的必要性：促进乡宁旅游业发展

保证项目实施的措施与制度：政府会议纪要

项目实施计划：及时拨付

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	500	500				500		
全年预算资金	(2)	500	500				500		
实际到位资金	(3)	500	500				500		
全年执行资金	(4)	500	500				500		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

云丘山创 5A 补贴

(2) . 项目年度目标

及时拨付

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：云丘山景区创建 5A 级景区奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	补贴景区数量	12.9	=1 个	1 个	12.9
质量指标	补贴资金发放合规性	12.85	合格	100%	12.85
时效指标	旅游奖励发放及时性	12.85	及时	100%	12.85
成本指标	补贴成本	12.85	=500 万元	500 万元	12.85

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	带动景区增加收入	12.85	≥ 1000 万元	100%	12.85

社会效益	乡宁景区知名度	12.85	提升	100%	12.85
------	---------	-------	----	------	-------

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	受补助景区满意度	12.85	≥98%	98%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

截至目前，该项目已全部实施完毕，资金执行率 100%。

2. 产出情况及分析

补贴云丘山景区，及时合规发放补贴资金。

3. 效益情况及分析

带动景区增加收入，提升乡宁景区知名度。

4. 满意度情况及分析

受补助景区满意度达 98%以上。

四、项目主要经验做法

补贴云丘山景区，及时合规发放补贴资金。带动景区增加收入，提升乡宁景区知名度。
受补助景区满意度达 98%以上。

五、项目管理中存在问题及原因分析

提升力度不够大

六、进一步加强项目管理措施及建议

继续提升乡宁景区知名度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补贴景区数量	12.9	=1 个	1 个	100.00%	12.9	
	质量指标	补贴资金发放合 规性	12.85	合格	100%	100%	12.85	
	时效指标	旅游奖励发放及 时性	12.85	及时	100%	100%	12.85	
	成本指标	补贴成本	12.85	=500 万元	500 万元	100.00%	12.85	
效益指标	经济效益	带动景区增加收 入	12.85	≥1000 万 元	100%	100%	12.85	
	社会效益	乡宁景区知名度	12.85	提升	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受补助景区满意 度	12.85	>=98%	98%	100.00%	12.85	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021 年庆元旦、迎新年文化活动
经费

项目单位： 乡宁县文化和旅游局

主管部门： 乡宁县文化和旅游局-143001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021 年庆元旦、迎新年文化活动经费

立项依据：临财教【2021】31 号

设立的必要性：2021 年庆元旦、迎新年文化活动经费

保证项目实施的措施与制度：临财教【2021】31 号

项目实施计划：及时支付

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	1	1			1			
全年预算资金	(2)	1	1			1			
实际到位资金	(3)	1	1			1			
全年执行资金	(4)	1	1			1			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	100	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021 年“庆元旦、迎新年”文化活动专项经费

(2). 项目年度目标

及时支付

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年庆元旦、迎新年文化活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	参演人数	12.9	30	30 人	12.9
质量指标	演出质量	12.85	良好	100%	12.85
时效指标	项目按期完成率	12.85	及时	100%	12.85
成本指标	活动费用	12.85	1	1 万元	12.85

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高人民群众综合素质	12.85	95	95%	12.85
可持续影响指标	通过项目提高人民群众文化素质	12.85	95	95%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	12.85	95	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

截至目前，该项目已全部实施完毕，资金执行率 100%。

2. 产出情况及分析

高质量完成演出，项目按期及时完成

3. 效益情况及分析

提高了人民群众文化生活质量

4. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%以上

四、项目主要经验做法

高质量完成演出，项目按期及时完成，提高了人民群众文化生活质量，群众满意度达 95%以上。

五、项目管理中存在问题及原因分析

群众文化覆盖率较低

六、进一步加强项目管理措施及建议

通过项目实施提高人民群众文化素质

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	参演人数	12.9	30	30 人	100.00%	12.9	
	质量指标	演出质量	12.85	良好	100%	100%	12.85	
	时效指标	项目按期完成率	12.85	及时	100%	100%	12.85	
	成本指标	活动费用	12.85	1	1 万元	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	提高人民群众综合素质	12.85	95	95%	100.00%	12.85	
	可持续影响指标	通过项目提高人民群众文化素质	12.85	95	95%	100.00%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	12.85	95	95%	100.00%	12.85	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 3

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 创建全域旅游示范区山体广告工程

项目单位： 乡宁县文化和旅游局

主管部门： 乡宁县文化和旅游局-143001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）预算执行情况 2

 （三）项目绩效目标 2

 （四）项目实施计划 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况 3

 （一）预算执行情况 3

 （二）项目产出情况 4

 （三）项目效益情况 4

 （四）项目满意度情况 6

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 7

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件 1. 项目支出绩效自评表 1

附件 2. 绩效自评相关资料 3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：创建全域旅游示范区山体广告工程

立项依据：政府常务会

设立的必要性：提高乡宁旅游知名度，发展全域旅游

保证项目实施的措施与制度：批支报告

项目实施计划：按计划实施

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	148	148				148		
全年预算资金	(2)	148	148				148		
实际到位资金	(3)	148	148				148		
全年执行资金	(4)	148	148				148		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

创建全域旅游示范区山体广告工程

(2). 项目年度目标

按期完成

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建全域旅游示范区山体广告工程项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	工程个数	15	1 个	1 个	15
质量指标	工程验收合格	15	合格	100%	15
时效指标	工程完工及时性	15	及时	100%	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	促进乡宁旅游业发展	15	促进	100%	15
社会效益	提高乡宁知名度	15	提高	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	15	98	98%	15

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

截至目前，该项目已全部实施完毕，资金执行率 100%。

6. 产出情况及分析

按照标准完成 1 个山体广告工程

7. 效益情况及分析

提高旅游知名度，发展全域旅游

8. 满意度情况及分析

群众满意度达 98%以上

四、项目主要经验做法

按照标准完成 1 个山体广告工程，提高旅游知名度，发展全域旅游

五、项目管理中存在问题及原因分析

广告数量较少

六、进一步加强项目管理措施及建议

增加山体广告个数，提高旅游知名度

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	工程个数	15	1 个	1 个	100.00%	15	
	质量指标	工程验收合格	15	合格	100%	100%	15	
	时效指标	工程完工及时性	15	及时	100%	100%	15	
效益指标	经济效益	促进乡宁旅游业发展	15	促进	100%	100%	15	
	社会效益	提高乡宁知名度	15	提高	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	15	98	98%	100.00%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料