

陇县文化和旅游局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕5号），设立县文化和旅游局，加挂县文物局牌子，为县政府工作部门。主要职责：

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视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、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设

施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县范围文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年我局聚焦文化旅游文物广电高质量发展，聚力全域旅游示范区创建和公共文化服务体系构建，强抓招商引资、项目建设，文化和旅游工作稳步发展。截止12月份，全县共接待游客896万人次，实现旅游综合收入71.68亿元。1-11月份规模以上文化企业营业收入2.08亿元，增速12.5%；固

定资产投资完成 6 亿元，招商引资到位资金 3.02 亿元，争取中省资金 2448.3 万元，圆满地完成全年各项目标任务。

（二）内设机构。

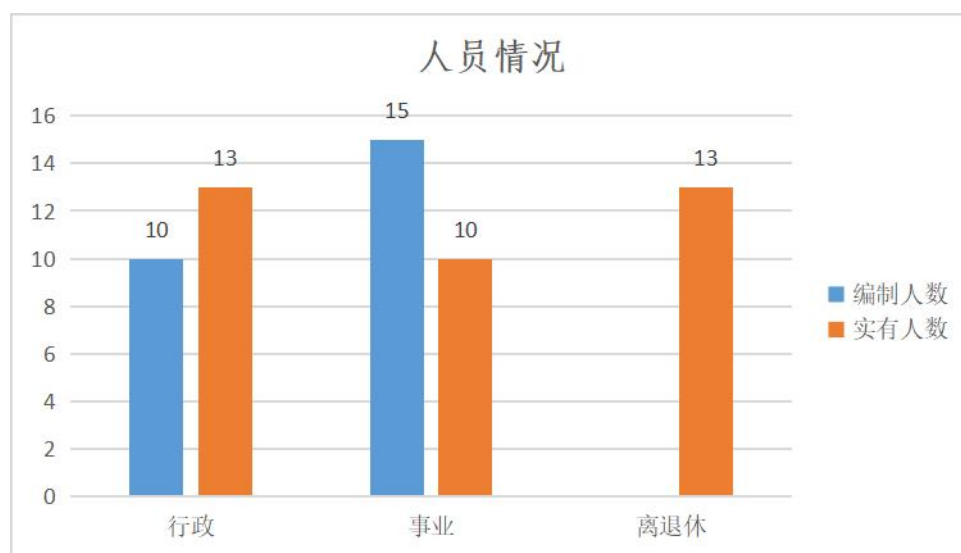
根据上述职责，县文化和旅游局设 6 个内设机构：办公室、旅游股、文化股、文物广电股、项目股、市场监管股。

二、部门决算单位构成

本单位作为全额财政拨款二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、部门人员情况

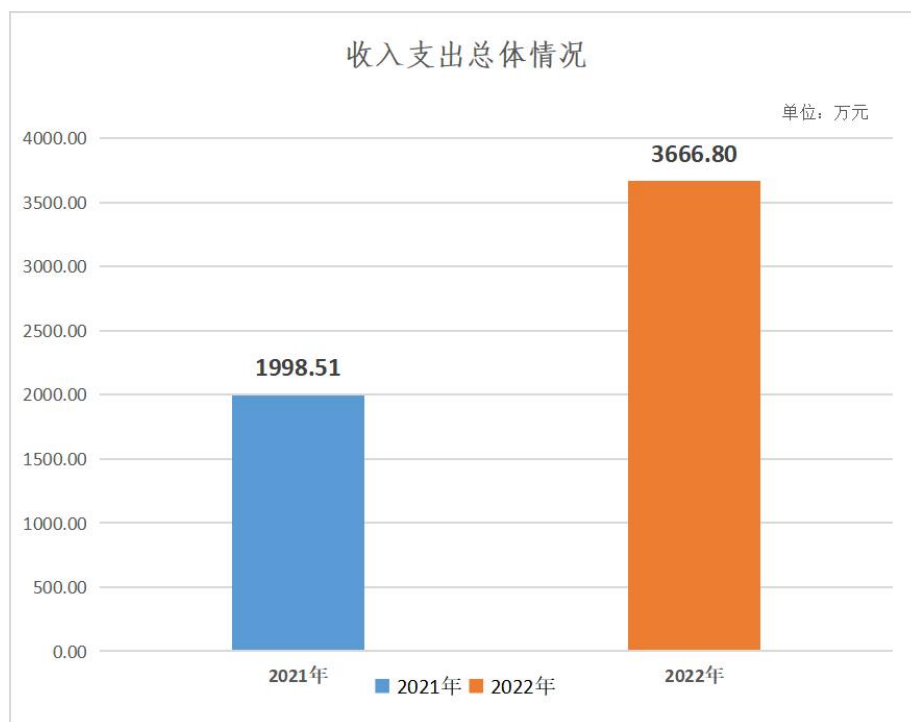
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

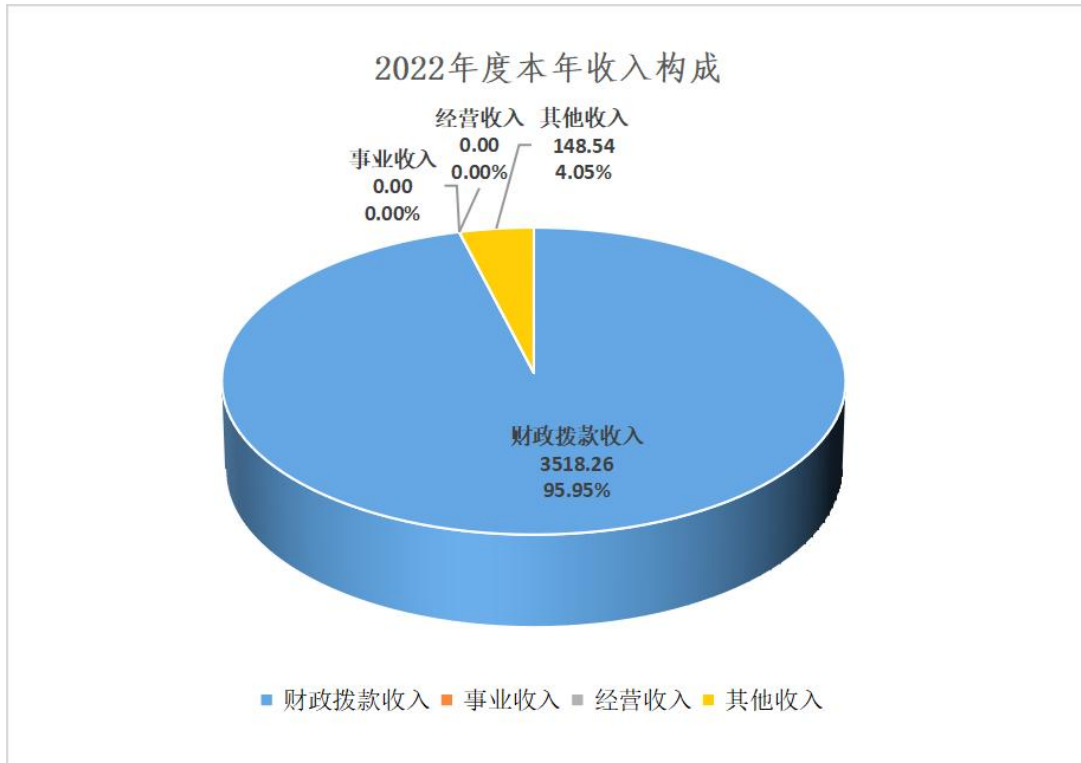
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,666.8 万元，与上年相比收、支总计增加 1,668.28 万元，增长 83.48%。主要是项目开展数量增加，收支增加。



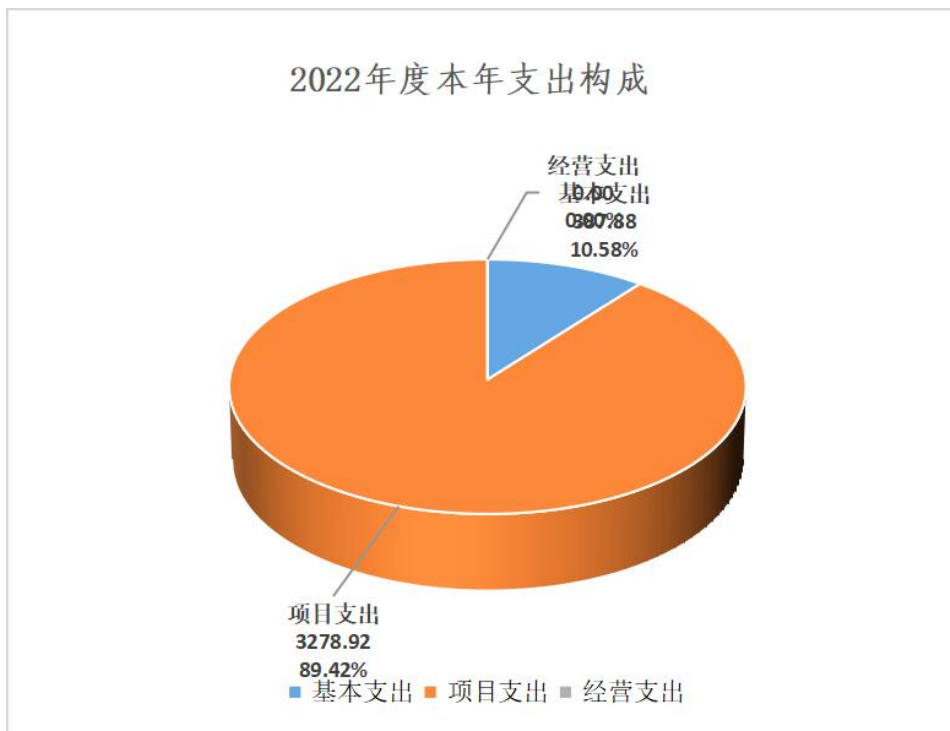
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,666.8 万元，其中：财政拨款收入 3,518.26 万元，占 95.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 148.54 万元，占 4.05%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,666.8 万元，其中：基本支出 387.88 万元，占 10.58%；项目支出 3,278.92 万元，占 89.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,518.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,519.75 万元，增长 76.04%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,027 万元，支出决算 3,518.26 万元，完成年初预算的 342.57%，占本年支出合计的 95.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,519.75 万元，增长 76.04%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出追加。

2. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算 200.63 万元，支出决算 242.09 万元，完成年初预算的 120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 85.8 万元，支出决算 86.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

5. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 230.32 万元，支出决算 296.28 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是群众文化支出增加。

6. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 12.56 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是文化和旅游市场管理支出增加。

7. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算 300 万元，支出决算 179.08 万元，完成年初预算的 59.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

8. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算 80.95 万元，支出决算 78.9 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9. 文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 589.72 万元，完成年初预算的 100。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 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 33.97 万元，支出决算 31.63 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

13. 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 14.01 万元，支出决算 12.7 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 134.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 106 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 411.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1052.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

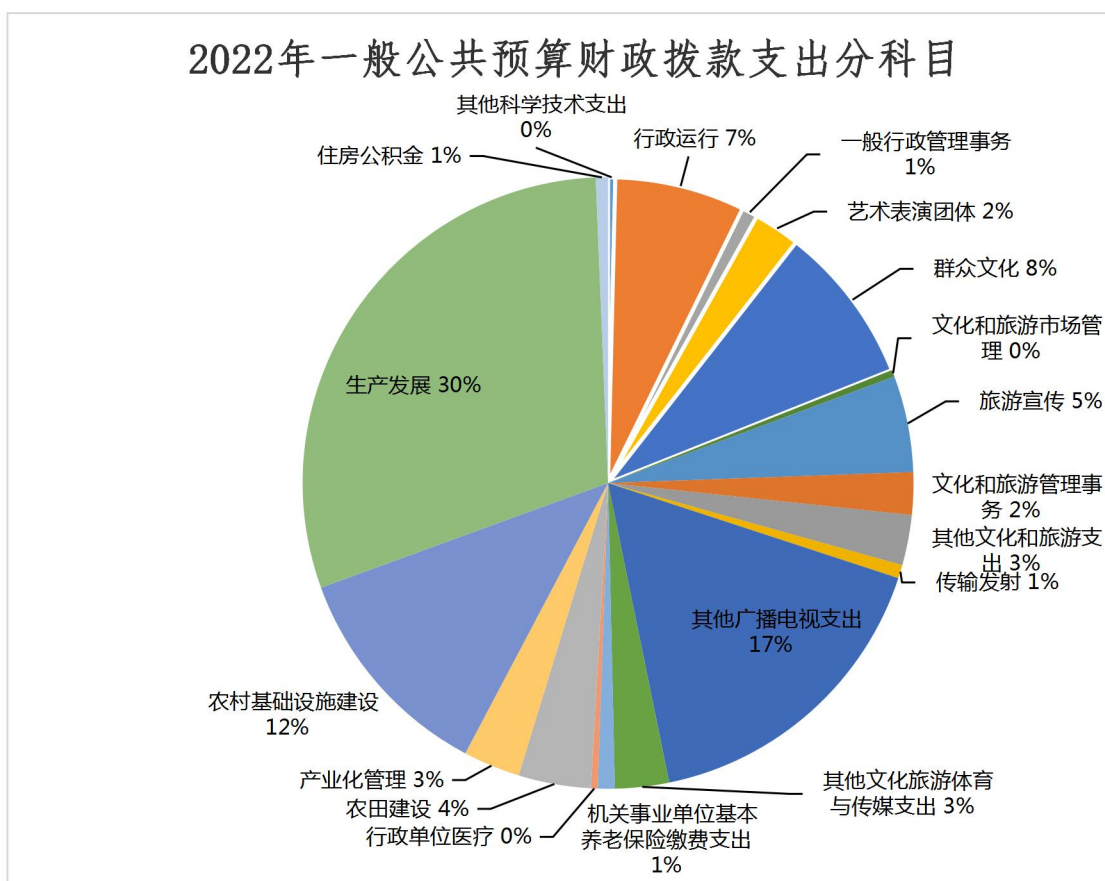
年初预算 24.33 万元，支出决算 22.56 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

19. 文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。

年初预算 85.8 万元，支出决算 86.28 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

20. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 93.54 万元，完成年初预算的 311.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 350.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 36.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数持平预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.26 万元，支出

决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是文化旅游工作需要。决算数较上年减少的主要原因是培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是根据工作需要。决算数较上年减少的主要原因是实际情况需要。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 36.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）55.63 万元，主要原因是机关运行经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 557.73 万元，其中：政府采购货物支出 66.87 万元、政府采购工程支出 15.79 万元、政府采购服务支出 475.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 557.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支

出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我局聚焦文化旅游文物广电高质量发展，聚力全域旅游示范区创建和公共文化服务体系构建，强抓招商引资、项目建设，文化和旅游工作稳步发展。截止 12 月份，全县共接待游客 896 万人次，实现旅游综合收入 71.68 亿元。1-11 月份规模以上文化企业营业收入 2.08 亿元，增速 12.5%；固定资产投资完成 6 亿元，招商引资到位资金 3.02 亿元，争取中省资金 2448.3 万元，圆满地完成全年各项目标任务。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1027 万元，执行数 3518.26 万元，完成预算的 342.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我县被省政府正式命名为省级全域旅游示范区，和氏高寒川牧场荣膺第四批国家休闲观光牧场，《大秦关山》实景演艺发起人曹铁虎入选全国 2022 年度乡村文化和旅游

带头人，固关街村入选第四批陕西省传统村落名录，龙门洞获评陕西省第四批自然教育基地，关山村被命名为省级乡村旅游示范村，卫贴士科技公司的紫外线消毒灯等2个产品被省文旅厅推荐参加全国旅游商品大赛。《陇州秦鼓》获全市锣鼓大赛金鼓奖。“陇州社火云直播”吸引国内外1600多万网友在线观看，被央视13套《朝闻天下》、2套《正点财经》报道，2项非遗项目列入省级第七批非遗名录库。发现的问题及原因：2022年，陇县文旅系统虽然做了大量的工作，但离市局的要求还有一定差距，在首位产业顶层规划设计、文旅商体全域融合发展、产业链招商推进谋划、陇州文化艺术中心项目建设、文化产业和文创产品研发及文化企业培育等方面还需再添措施持续用力。下一步改进措施：

1. 建设区域文化中心；
2. 打造西部原生态山水游目的地；
3. 加强文化遗产保护利用；
4. 提升广播电视工作水平；
5. 优化文旅市场环境；
6. 全面加强党的建设；

陇县文化和旅游局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县文化和旅游局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员支出及工会经费	已完成	355.32	355.32		350.93	350.93		—	98.76%	—
	任务2	单位运转有效保障	已完成	15.57	15.57		36.95	36.95		—	237.32%	—
	任务3	文化旅游工作顺利开展	已完成	656.12	656.12		3278.92	3278.92		—	499.74%	—
	……									—		—
	金额合计				1027.01	1027.01		3666.8	3666.8		10	357.04%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神,贯通落实“五项要求”“五个扎实”,聚焦“建设五区”,紧盯一个目标(陕西西部最佳旅游目的地),着力三大抓手(国家全域旅游示范县创建、区域文化中心、关山草原5A创建),推进四项工作重点(构建覆盖城乡、发展均衡、服务优质的现代公共文化服务体系;打造布局合理、服务体系健全、旅游要素齐全、产业融合发展的国家全域旅游示范县;加强文化遗产保护和利用,推进秦都遗址考古发掘,打造特色鲜明的先秦历史文化名城;力争全年接待游客1010万人次,实现旅游综合收入80.8亿元。</p>						<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神,贯通落实“五项要求”“五个扎实”,聚焦“建设五区”,紧盯一个目标(陕西西部最佳旅游目的地),着力三大抓手(国家全域旅游示范县创建、区域文化中心、关山草原5A创建),推进四项工作重点(构建覆盖城乡、发展均衡、服务优质的现代公共文化服务体系;打造布局合理、服务体系健全、旅游要素齐全、产业融合发展的国家全域旅游示范县;加强文化遗产保护和利用,推进秦都遗址考古发掘,打造特色鲜明的先秦历史文化名城;力争全年接待游客1010万人次,实现旅游综合收入80.8亿元。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	预算支出总额			3666.8万元	3666.8万元	10	10			
		质量指标	资金使用效率			持续提高	持续提高	10	10			
		时效指标	支出时间			2022年1-12月	2022年1-12月	10	9			
		成本指标	支出成本			3666.8万元	3666.8万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动旅游产业发展,实现旅游综合收入提升,扩大文化旅游影响力。			持续提高	持续提高	10	10			
		社会效益指标	陇县文化旅游知名度和服务质量			持续提高	持续提高	10	9			
生态效益指标		发展可持续性			持续提高	持续提高	10	10				
可持续影响指标		通过带动旅游产业,促进县域经济快速发展			持续提高	持续提高	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意速度			≥90%	≥90%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 贫困户购买有线电视服务项目绩效自评综述：全年预算数556.95万元，执行数556.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县104个村12115户贫困户接入数字电视户户通，建设贫困村互联网WiFi热点343个，覆盖行政村87个。贫困群众可以收看收听到84套数字电视节目，7套广播节目，享受免费无线手机上网。。发现的问题及原因：无线WiFi运营设备已显落后，信号弱、网速慢；无线WiFi使用效果不佳，作用发挥不够充分；有线电视空置或转网率较高，用户数量下降较为明显；绩效管理有待加强。。下一步改进措施：首先要加强贫困户购买有线电视服务的宣传与引导。按照政策要求，目前贫困户购买有线电视服务由贫困户自己支付，县广电网络公司应加强宣传，引导贫困户自觉缴费；其次县广电网络公司加强线路传输，保证线路信号稳定，并提供更多服务，丰富群众精神文化生活；最后县文旅局将进一步加强对贫困户购买有线电视服务的监督，督促县广电网络提高服务保障水平。

2. 剧团公益演出项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照总体绩效目标，单位高度重视，精心安排，于2022年11月底圆满完成演出任务，全年开展公益演出150场，覆盖全县10个乡镇。专项资金主要用于开展公益演出活动，

包括演出服装道具购置、演出设施及人员运输、演职人员工资保障等，转款专用，无挪用现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将持续开展此项活动，丰富城乡群众精神文化生活，共享文化成果。

3. 旅游基金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 125.5 万元，完成预算的 41.83%。项目绩效目标完成情况：陇县全域旅游知名度、美誉度、影响力进一步提高，带动了县域经济快速发展和旅游就业收入，取得了很好的经济和社会效益。发现的问题及原因：项目实施相对比较零散，资金整合度不高，执行率不高，系统性不强。下一步改进措施：规范项目前期规划。根据实际情况申报项目，从项目的执行、资金的使用、绩效管理等方面做整体性规划，确保项目实施率和资金支出达到 100%。。

贫困户购买有线电视服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困户购买有线电视服务						
主管部门		陇县文化和旅游局			实施单位		陇县文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	556.95	556.95	556.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	556.95	556.95	556.95	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	坚持以社会主义核心价值观引领文化建设, 加强社会主义精神文明建设。解决贫困群众听广播, 看电视难的问题, 丰富精神文化生活, 支付 2016 年至 2021 年贫困户购买有线电视服务费用 556.95 万元。			坚持以社会主义核心价值观引领文化建设, 加强社会主义精神文明建设。解决贫困群众听广播, 看电视难的问题, 丰富精神文化生活, 支付 2016 年至 2021 年贫困户购买有线电视服务费用 556.95 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算支出总 额	556.95 万 元	556.95 万 元	10	10	
		质量指标	资金使用效 率	持续提高	持续提高	10	10	
		时效指标	支出时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	支出成本	556.95 万 元	556.95 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域信 息交流	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	贫困群众看 电视问题	全面解决	全面解决	10	10	
		生态效益指标	宣传社会主 义先进文化	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响 指标	加强社会主 义精神文明 建设	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

剧团公益演出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	剧团公益演出							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	落实“政府买单，群众看戏”的要求，为群众提供丰富的优秀文化产品，满足群众精神文化需求，实现全县各行政村一年一场戏。			安排了优秀传统秦腔剧目及现代小戏小品综合文艺节目，全年在全县 10 个镇演出 150 场。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年总演出场次	150 场	151 场	10	10	
		质量指标	参演节目个数	86 个	86 个	15	15	
		时效指标	完成全年演出场次	11 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	演出成本	270 万元	270 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	送戏下乡群众知晓率	≥98%	99.3%	10	10	
		生态效益指标	为群众提供丰富的优秀文化产品					
		可持续影响 指标	戏曲艺术在农村传播、普及和传承	常态化开展	常态化开展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	基层群众满意 度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

旅游基金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		旅游基金						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	125.5	10	41.84%	9	
	其中:当年财政拨款	300	300	125.5	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	强力推进旅游产业快速发展,系统梳理各类宣传途径,面向不同地区,不同群体展开宣传,提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度,影响力,进一步加快全域旅游示范县创建步伐,实现新时代追赶超越目标。			强力推进旅游产业快速发展,系统梳理各类宣传途径,面向不同地区,不同群体展开宣传,提高我县旅游产品的市场占有率和旅游品牌的知名度,影响力,进一步加快全域旅游示范县创建步伐,实现新时代追赶超越目标。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算支出总 额	300 万元	125.5 万元	10	10	
		质量指标	资金使用效 率	持续提高	持续提高	10	10	
		时效指标	支出时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	支出成本	300 万元	125.5 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全年实现旅 游综合收入	80 亿元	80 亿元	10	10	
		社会效益指标	推动群众践 行社会主义 核心价值观	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	发展社会主 义生态文明	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高我县旅 游知名度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：陇县文化和旅游局（本级）		2023年11月	金额单位：元
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	3,518.26	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		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	13.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,881.54
八、其他收入	8	148.54	八、社会保障和就业支出	39	31.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,704.97
	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	22.56
	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	
	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	3,666.80	本年支出合计	58	3,666.80
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	3,666.80	总计	62	3,666.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		3,666.80	3,518.26					148.54
206	科学技术支出	13.41	13.41					
20699	其他科学技术支出	13.41	13.41					
2069999	其他科学技术支出	13.41	13.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,881.54	1,733.00					148.54
20701	文化和旅游	1,166.95	1,018.41					148.54
2070101	行政运行	242.09	242.09					
2070102	一般行政管理事务	29.69	29.69					
2070107	艺术表演团体	86.28	86.28					
2070109	群众文化	444.82	296.28					148.54
2070112	文化和旅游市场管理	12.56	12.56					
2070113	旅游宣传	179.08	179.08					
2070114	文化和旅游管理事务	78.90	78.90					
2070199	其他文化和旅游支出	93.54	93.54					
20708	广播电视	614.59	614.59					
2070807	传输发射	24.87	24.87					
2070899	其他广播电视支出	589.72	589.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63					
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63					
210	卫生健康支出	12.70	12.70					
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70					
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70					
213	农林水支出	1,704.97	1,704.97					
21301	农业农村	134.62	134.62					
2130153	农田建设	134.62	134.62					
21302	林业和草原	106.00	106.00					
2130221	产业化管理	106.00	106.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,464.35	1,464.35					
2130504	农村基础设施建设	411.91	411.91					
2130505	生产发展	1,052.44	1,052.44					
221	住房保障支出	22.56	22.56					
22102	住房改革支出	22.56	22.56					
2210201	住房公积金	22.56	22.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

支出决算表

部门：陇县文化和旅游局（本级）							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		3,666.80	387.88	3,278.92			
206	科学技术支出	13.41		13.41			
20699	其他科学技术支出	13.41		13.41			
2069999	其他科学技术支出	13.41		13.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,881.54	320.99	1,560.55			
20701	文化和旅游	1,166.95	320.99	845.96			
2070101	行政运行	242.09	242.09				
2070102	一般行政管理事务	29.69		29.69			
2070107	艺术表演团体	86.28		86.28			
2070109	群众文化	444.82		444.82			
2070112	文化和旅游市场管理	12.56		12.56			
2070113	旅游宣传	179.08		179.08			
2070114	文化和旅游管理事务	78.90	78.90				
2070199	其他文化和旅游支出	93.54		93.54			
20708	广播电视	614.59		614.59			
2070807	传输发射	24.87		24.87			
2070899	其他广播电视支出	589.72		589.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63				
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70				
213	农林水支出	1,704.97		1,704.97			
21301	农业农村	134.62		134.62			
2130153	农田建设	134.62		134.62			
21302	林业和草原	106.00		106.00			
2130221	产业化管理	106.00		106.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,464.35		1,464.35			
2130504	农村基础设施建设	411.91		411.91			
2130505	生产发展	1,052.44		1,052.44			
221	住房保障支出	22.56	22.56				
22102	住房改革支出	22.56	22.56				
2210201	住房公积金	22.56	22.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：陇县文化和旅游局（本级）

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	3,518.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	13.41	13.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,733.00	1,733.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.63	31.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,704.97	1,704.97		
	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	22.56	22.56		
	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				
	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	3,518.26	本年支出合计	59	3,518.26	3,518.26		
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	3,518.26	总计	64	3,518.26	3,518.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：陇县文化和旅游局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,518.26	387.88	3,130.39
206	科学技术支出	13.41		13.41
20699	其他科学技术支出	13.41		13.41
2069999	其他科学技术支出	13.41		13.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,733.00	320.99	1,412.01
20701	文化和旅游	1,018.41	320.99	697.42
2070101	行政运行	242.09	242.09	
2070102	一般行政管理事务	29.69		29.69
2070107	艺术表演团体	86.28		86.28
2070109	群众文化	296.28		296.28
2070112	文化和旅游市场管理	12.56		12.56
2070113	旅游宣传	179.08		179.08
2070114	文化和旅游管理事务	78.90	78.90	
2070199	其他文化和旅游支出	93.54		93.54
20708	广播电视	614.59		614.59
2070807	传输发射	24.87		24.87
2070899	其他广播电视支出	589.72		589.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
210	卫生健康支出	12.70	12.70	
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	
213	农林水支出	1,704.97		1,704.97
21301	农业农村	134.62		134.62
2130153	农田建设	134.62		134.62
21302	林业和草原	106.00		106.00
2130221	产业化管理	106.00		106.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,464.35		1,464.35
2130504	农村基础设施建设	411.91		411.91
2130505	生产发展	1,052.44		1,052.44
221	住房保障支出	22.56	22.56	
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 陇县文化和旅游局(本级)								公开06表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.16	302	商品和服务支出	36.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.50	30201	办公费	15.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.40	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	350.94		公用经费合计				36.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：陇县文化和旅游局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县文化和旅游局（本级）			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：陇县文化和旅游局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	0.26					0.26	0.50	
决算数	0.26					0.26	0.47	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。