

陇县文化和旅游局（本级）

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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〕35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。

（一）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。

2023年我局以“三个年”活动和百亿全域旅游产业链为抓手，聚焦文化旅游高质量发展，聚力国家全域旅游示范区、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、关山草原国家5A级景区、省级文化旅游名县“四个创建”和公共文化服务体系建设，强抓招商引资、项目建设、安全稳定，文化旅游工作稳步发展。截止11月份，规上文化企业收入2.1亿元，全县接待游客数量1032.03万人次，综合收入82.56亿元，同比增长16.77%。

（二）内设机构

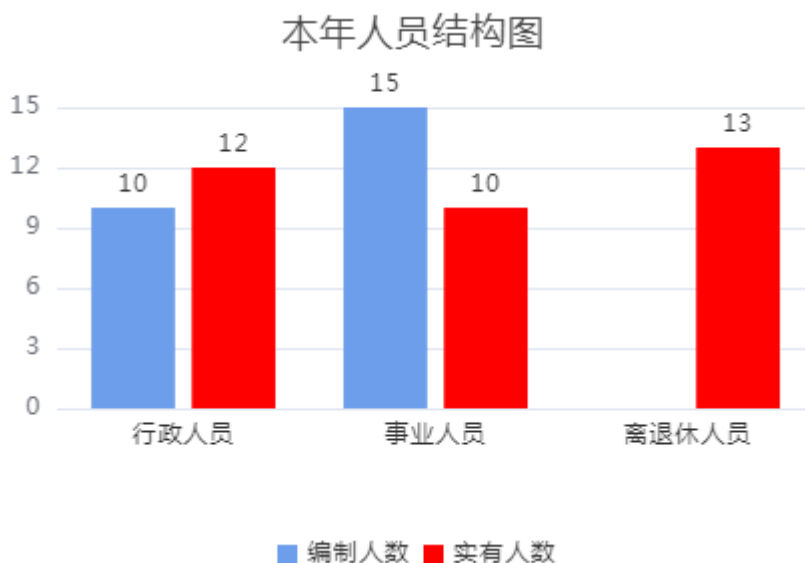
县文化和旅游局设6个内设机构：办公室、旅游股、文化股、文物广电股、项目股、市场监管股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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22人，其中行政12人、事业10人。单位管理的离退休人员13人。

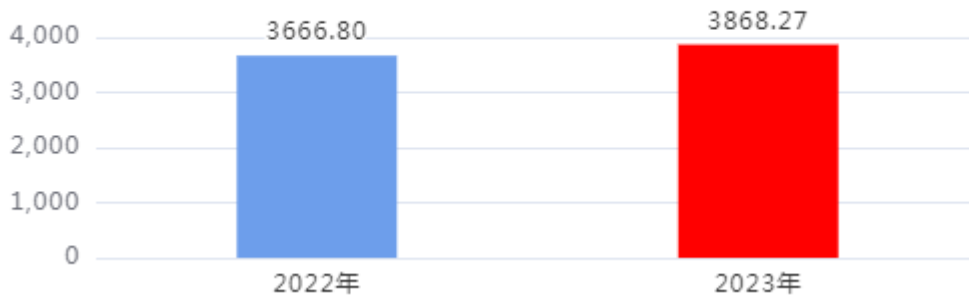


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,868.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加201.47万元，增长5.49%，增长的主要原因是：开展项目增加，宣传活动丰富。

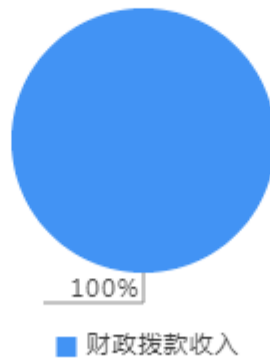
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,868.27万元，其中：财政拨款收入3,868.27万元，占100%。

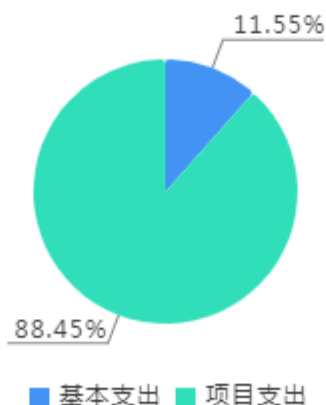
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,868.27万元，其中：基本支出446.82万元，占11.55%；项目支出3,421.45万元，占88.45%。

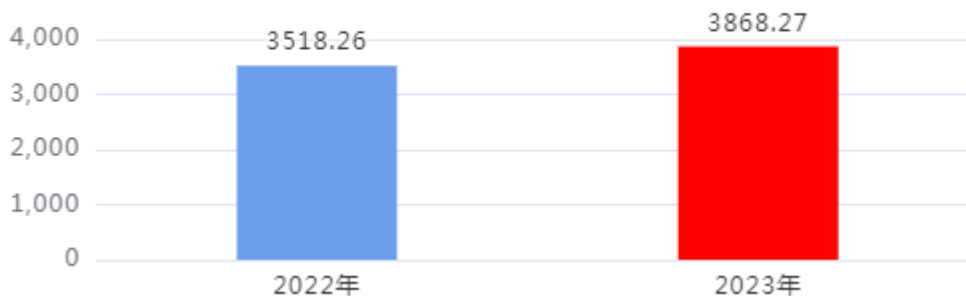
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,868.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加350.01万元，增长9.95%，增长的主要原因是：开展项目增加，宣传活动丰富，支出增加。

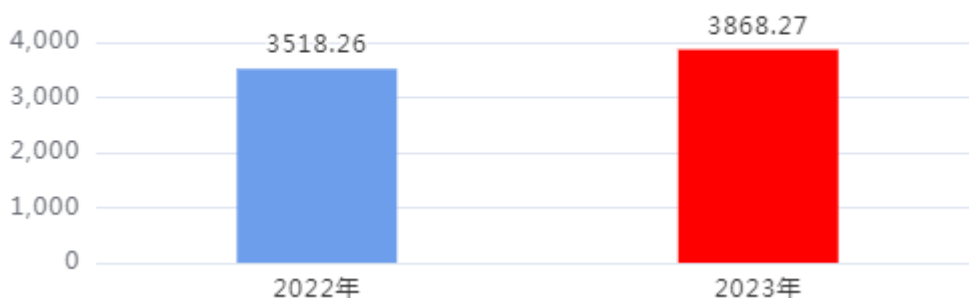
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



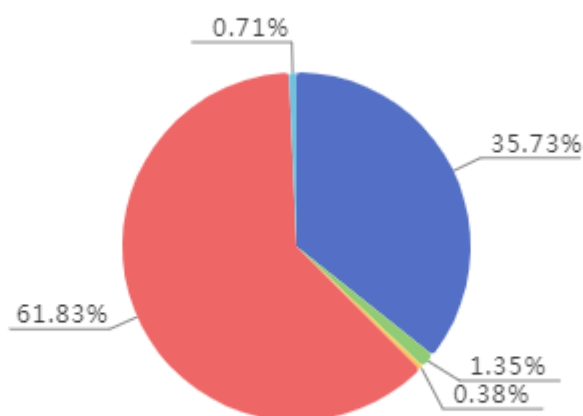
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.20万元，支出决算3,868.27万元，完成年初预算的416.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加350.01万元，增长9.95%，增长的主要原因是：开展项目增加，宣传活动丰富，财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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340.84万元，支出决算324.52万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出，人员经费有剩余。

2. 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3万元，支出决算29.10万元，完成年初预算的970%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化工作开展后追加相关预算支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算71万元，新增支出的主要原

因是：根据具体文化活动的开展，申请追加预算。

4. 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116.82万元，支出决算351.67万元，完成年初预算的301.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化工作开展后追加相关预算支出。

5. 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0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：文化创作支持力度加大。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算9.62万元，新增支出的主要原因是：陇县文化市场综合执法大队运行经费列支。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算150万元，支出决算278.84万元，完成年初预算的185.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游宣传项目增加，宣传力度加大。

8. 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（项）。年初预算0万元，支出决算60.44万元，新增支出的主要原因是：旅游服务中心人员增加，运行经费增加。

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）。年初预算15.64万元，支出决算235.64万元，完成年初预算的1506.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他旅游相关项目支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算24.20万元，支出决算11.94万元，完成年初预算的49.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：广播电视领

域平稳运行。

11. 文化旅游体育与传媒支出（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2.39万元，新增支出的主要原因是：业务支出增加。

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38.64万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

13. 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19.32万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

14. 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）。年初预算0.43万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工伤保险基数调整。

15. 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14.37万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初医疗保险缴纳额重新核算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算2.35万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的155.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴衔接项目审计核算后价格波动。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算159.57万元，支出决算2,378.95万元，完成年初预算的1490.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴衔接项目开展。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算9.20万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.80万元，支出决算27.56万元，完成年初预算的79.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出预算额剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出446.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费68.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：文化旅游宣传工作顺利开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.93万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾41人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：文化旅游业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算68.2万元，支出决算68.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加31.26万元，增长的主要原因是：业务活动开展，机关运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共145.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额145.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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金额的0%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 文旅工作捷报频传。陇县获最佳全域旅游休闲目的地，关山草原入选山水生态旅游度假目的地，龙门洞入选避暑养生休闲旅游最佳目的地3项殊荣，旅游产业高质量发展暨全域旅游“八个一行动”获全市二等奖；我局被授予“节约型机关”称号、全市文化和旅游综合工作先进单位、全域旅游示范县（区）创建工作先进单位、非遗传承保护与利用工作先进单位、文化旅游安全生产工作先进单位、政务信息、宣传工作先进单位殊荣；荣获全县目标责任制考核、党风廉政工作先进单位、“三个年”擂台赛一等奖等殊荣10多项。“陇州社火”入选全国乡村文化产业创新发展名特非遗类典型案例；天成镇上寨子村乡村“村晚”入选第二季度国家公共文化云直播案例；“幸福陇州”元宵节社火游演，引爆陇县春节民俗旅游热潮；“陇州秦鼓”入选第七批宝鸡市非物质文化遗产保护项目推荐名录。

2. 文旅创建成果喜人。国家文化产业和旅游产业融合发展示范区创建工作通过省级验收，入选至国家文旅部审核名单；东风镇成功创建为省级公共文化服务高质量发展示范镇；关山大酒店成功创建为四星级旅游饭店；八渡镇桃园村、天成镇马曲村入选第二批省级乡村旅游示范单位推荐名录；天成镇张家山村等5村争创市级乡村旅游示范村，天成镇范家营村争创国家乡村旅游重点村。

3. 文旅活动质效攀升。“陇州社火”入选全国乡村文化产业创新发展名特非遗类典型案例；天成镇上寨子村乡村“村晚”入

选第二季度国家公共文化云直播案例并完成录制；“幸福陇州”元宵节社火游演，引爆陇县春节民俗旅游热潮；“陇州秦鼓”入选宝鸡市第七批非物质文化遗产保护项目推荐名录；成功举办了“关山草原风筝艺术节”宝鸡市第12届文化旅游节19项系列活动。

4. 文旅机制创新发展。县政府年度投入3000万元的旅游发展资金，出台《陇县推动国家全域旅游示范区创建促进文化旅游业高质量发展政策措施》；印发《陇县创建文化产业和旅游产业融合发展示范区建设工作实施方案》、《关于分解下达百亿全域旅游产业链工作推进会年度工作任务的通知》；召开文化旅游高质量发展暨百亿全域旅游产业链工作推进会，加大政策支持力度，激发了“四个创建”强劲动力。

5. 文旅宣传有声有色。投资207万元，实施7个旅游宣传项目；外出宣传推介12次；完成19项文旅系列活动；推出大美关山生态游、国学文化体验游、探秘丝路文化游、田园风光康养游、秦源文化体验游五条精品旅游线路，全方位、多层次开展“引客入陇”。开展中国农影中心赋能乡村振兴系列宣传活动，《生态陇县》宣传片登陆中央电视台十七套进行为期78天92次集中宣传，向全国人民展示陇县魅力。完成陇县VR旅游手绘地图，利用“陇县旅游”微信公众号、视频号、抖音号共发布信息248条。

本单位在部门决算中反映送戏下乡公益演出、旅游基金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金473.36万元，占部门预算项目支出总额的13.83%。

（二）单位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100，全年预算数929.2万元，执行数3,868.27万元，完成预算的416.3%。本年度本单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：资金拨付及时性有待加强。下一步改进措施：加强与财政对接，保障资金及时拨付到位。

单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

一、部门(单位)基本情况									
部门(单位)名称	陇县文化和旅游局	单位性质	行政部门	部门(单位)编码	205001				
项目负责人		联系人		联系电话	4601094				
人员编制	25	实有人数	33						
部门(单位)职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能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。							
	职能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。							
	职能3	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。							
	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。							
	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。							
部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	各类人员支出按进度发放到位							
	目标2	严控三公经费及运转经费支出。							
	目标3	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。							
								
年度部门(单位)主要任务完成情况	2023年我局以“三个年”活动和百亿全域旅游产业链为抓手,聚焦文化旅游高质量发展,聚力国家全域旅游示范区、国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、关山草原国家5A级景区、省级文化旅游名县“四个创建”和公共文化服务体系,强抓招商引资、项目建设、安全稳定,文化旅游工作稳步发展。截止11月份,规上文化企业收入2.14亿元,全县接待游客数量1032.03万人次,综合收入82.56亿元,同比增长16.77%								
二、部门(单位)预算执行自评情况									
预算执行(万元)	基本支出预算	1. 人员经费	404.29	378.62	378.62	——	——	——	人员调出
		2. 日常公用经费	24.12	68.20	68.20	——	——	——	业务活动产生费用
		小计	428.41	446.82	446.82				
	项目支出预算	项目支出	500.79	3421.45	3421.45	——	——	——	账目支出增加
						——	——	——	
						——	——	——	
		小计	500.79	3421.45	3421.45				
合计		929.2	3868.27	3868.27					
三、部门(单位)整体支出年度绩效目标自评情况									
部门(单位)整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成(偏差)原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	指标1: 财政供养人员控制率	100%	100%	10	10		
			指标2: 三公经费控制率	100%	100%	10	10		
			指标3: 三公经费变动率	≤0	>0	10	10		
		质量指标(10分)	指标1: 资金使用率	明显提升	提升明显	10	10		
			指标2						
			指标3						
	时效指标(10分)	指标1: 人员工资、津补贴及各类人员补助	按月发放	按月发放	5	5			
		指标2: 单位规划的各类项目及工作目标按时完成	12月底前	12月底前	5	5			
								
	成本指标(10分)	指标1: 人员工资	按月发放	按月发放	5	5			
		指标2: 专项资金支出率	≥98%	≥98%	3	3			
		指标3: 固定资产利用率	≥98%	≥98%	2	2			
	效益指标(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写)(分值30分)	经济效益(5分)	文旅工作对经济收入的带动	持续提升	持续提升	5	5		
		社会效益(15分)	地区发展水平及知名度	持续提升	持续提升	15	15		
生态效益(5分)		无	无	无	5	5	不涉及		
可持续影响(5分)		提升地区影响力	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(7分)	单位职工满意度; 人民群众及服务对象满意度	≥90%	≥95%	7	7			
	投诉率(3分)	0	100%	100%	3	3			
总分						100	100	——	
填报人	闫雪	单位负责人	范永林	填报日期: 2024年1月31日					
备注:									

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有:历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;
2. 凡涉及到政府采购预算资金的,都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标(以年度政府采购预算资金总额设置)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映送戏下乡公益演出、旅游基金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 送戏下乡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%。

2. 旅游基金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数283.36万元，完成预算的94.5%。

项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		旅游基金		
主管部门及代码		实施单位		陇县文化和旅游局
2023年项目支出绩效自评表		项目期		2023年度
项目资金 (万元)	预算年度资金总额:	300万元	完成年度资金总额:	283.36万元
	其中:财政拨款	300万元	其中:财政拨款	283.36万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 进一步加快全域旅游示范县和关山5A级景区创建步伐, 实现陇县旅游产业高质量发展, 加大旅游宣传营销, 塑造陇县旅游品牌形象, 提升陇县全域旅游知名度, 将旅游产业培育成富民强县的战略产业, 带动县域经济快速发展, 带动旅游就业, 提高居民收入的目标要求。</p> <p>目标2: 以形象宣传为重点, 以节庆活动为依托, 进一步解放思想、把握大局, 明确目标, 创新宣传方式, 加大营销力度, 扩大陇县旅游知名度。2022年我县旅游宣传工作将继续以攻占西安市场, 开辟山西运城、甘肃兰州、天水、宁夏银川、四川成都等周边市场为战略, 精心策划、创新形式、整合资源, 充分利用电视媒体、平面媒体、网络媒体、特殊介质媒体等, 实施立体式、全方位、行之有效的宣传营销活动, 努力提高陇县旅游在中西部地区的影响力, 确保今年全县接待游客实现1000万人次。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年游客接待人次	1046.78万人次
			指标2: 年旅游综合收入	83.74亿元
		质量指标	指标1: 游客接待人次同比增长	16.82%
			指标2: 旅游综合收入同比增长	16.82%
		时效指标	指标1: 全年接待游客人数及旅游收入	1046.78万人次、83.74亿元
		成本指标	指标1: 在电视台、报纸、杂志、跨线桥、高铁、单立柱等媒体宣传	283.36
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全年实现旅游收入	83.74亿元
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 我县旅游旅游的知名度, 影响力	持续提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标	指标1: 将旅游产业培育成富民强县的战略产业和带动县域经济快速发展	持续提高		
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	
		指标2:		

备注: 绩效指标可选择填写。

项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效					
主管部门及代码		陇县文化和旅游局		实施单位 陇县人民剧团演艺 有限责任公司	
2023年项目支出绩效自评表		项目期		2023年度	
项目资金 (万元)		预算年度资金总额:	190	完成年度资金总额:	190
		其中:财政拨款	190	其中:财政拨款	190
		其他资金		其他资金	
总体 目标	年度目标				
	开展送戏下乡活动,让文艺走进基层、亲近广大群众;弘扬中华优秀传统文化,丰富城乡群众文化生活;促进中国特色社会主义文化繁荣发展,为建设美丽幸福新陇县做出积极贡献。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:送戏下乡数量	150场	
			指标2:演出覆盖乡镇数	10个	
			指标3:行政村覆盖数	104个	
		质量指标	指标1:参演节目个数	178个	
			指标2:参演节目类别	4种	
		时效指标	指标1:项目工期	11个月	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:观演人次	≥13万人	
			指标2:群众知晓率	≥99%	
			指标3:城乡群众共享文化成果	长期	
		可持续影响 指标	指标1:传承优秀文化、本土文化、民间文化	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:群众综合满意度	≥98%	

备注:绩效指标可选择填写。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601904。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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

公开01表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,868.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,382.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.15
	9		九、卫生健康支出	39	14.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,391.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,868.27	本年支出合计	57	3,868.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,868.27	总计	60	3,868.27

注：本表反映单位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

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,868.27	3,868.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,382.16	1,382.16					
20701	文化和旅游	1,367.84	1,367.84					
2070101	行政运行	324.52	324.52					
2070107	艺术表演团体	29.10	29.10					
2070108	文化活动	71.00	71.00					
2070109	群众文化	351.67	351.67					
2070111	文化创作与保护	7.00	7.00					
2070112	文化和旅游市场管理	9.62	9.62					
2070113	旅游宣传	278.84	278.84					
2070114	文化和旅游管理事务	60.44	60.44					
2070199	其他文化和旅游支出	235.64	235.64					
20708	广播电视	14.32	14.32					
2070807	传输发射	11.94	11.94					
2070899	其他广播电视支出	2.39	2.39					
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15					
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58					

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	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58					
213	农林水支出	2,391.81	2,391.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,391.81	2,391.81					
2130504	农村基础设施建设	3.66	3.66					
2130505	生产发展	2,378.95	2,378.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20	9.20					
221	住房保障支出	27.56	27.56					
22102	住房改革支出	27.56	27.56					
2210201	住房公积金	27.56	27.56					

注：本表反映单位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

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,868.27	446.82	3,421.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,382.16	352.53	1,029.63			
20701	文化和旅游	1,367.84	345.95	1,021.88			
2070101	行政运行	324.52	324.52				
2070107	艺术表演团体	29.10		29.10			
2070108	文化活动	71.00		71.00			
2070109	群众文化	351.67	21.44	330.23			
2070111	文化创作与保护	7.00		7.00			
2070112	文化和旅游市场管理	9.62		9.62			
2070113	旅游宣传	278.84		278.84			
2070114	文化和旅游管理事务	60.44		60.44			
2070199	其他文化和旅游支出	235.64		235.64			
20708	广播电视	14.32	6.57	7.75			
2070807	传输发射	11.94	6.57	5.37			
2070899	其他广播电视支出	2.39		2.39			
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15				
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	14.58	14.58				
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58				
213	农林水支出	2,391.81		2,391.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,391.81		2,391.81			
2130504	农村基础设施建设	3.66		3.66			
2130505	生产发展	2,378.95		2,378.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20		9.20			
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				

注：本表反映单位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

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

单位：万元

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收入	1	3,868.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,382.16	1,382.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.15	52.15		
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58		
	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	2,391.81	2,391.81		
	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	27.56	27.56		
	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	3,868.27	本年支出合计	59	3,868.27	3,868.27		
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				
合计	32	3,868.27	合计	64	3,868.27	3,868.27		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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	3,868.27	446.82	3,421.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,382.16	352.53	1,029.63
20701	文化和旅游	1,367.84	345.95	1,021.88
2070101	行政运行	324.52	324.52	
2070107	艺术表演团体	29.10		29.10
2070108	文化活动	71.00		71.00
2070109	群众文化	351.67	21.44	330.23
2070111	文化创作与保护	7.00		7.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.62		9.62
2070113	旅游宣传	278.84		278.84
2070114	文化和旅游管理事务	60.44		60.44
2070199	其他文化和旅游支出	235.64		235.64
20708	广播电视	14.32	6.57	7.75
2070807	传输发射	11.94	6.57	5.37
2070899	其他广播电视支出	2.39		2.39
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	14.58	14.58	

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
213	农林水支出	2,391.81		2,391.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,391.81		2,391.81
2130504	农村基础设施建设	3.66		3.66
2130505	生产发展	2,378.95		2,378.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20		9.20
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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	377.84	302	商品和服务支出	68.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.88	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.88	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	9.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.29	39999	其他支出	
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	11.44			
人员经费合计		378.62	公用经费合计					68.20

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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
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：本表反映单位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08表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.93					0.93	0.10	
决算数	0.93					0.93	0.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。