

太白县文化和旅游局（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、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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5、组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6、指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7、深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8、组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9、指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10、负责全县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。

11、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业发展。

12、指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

13、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

15、贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

16、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

17、负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

18、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19、拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

20、组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21、指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22、负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23、指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

24、监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；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；组织指导文物保护宣传工作。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关共设置 4 个内设股室，分别为办公室、旅游管理

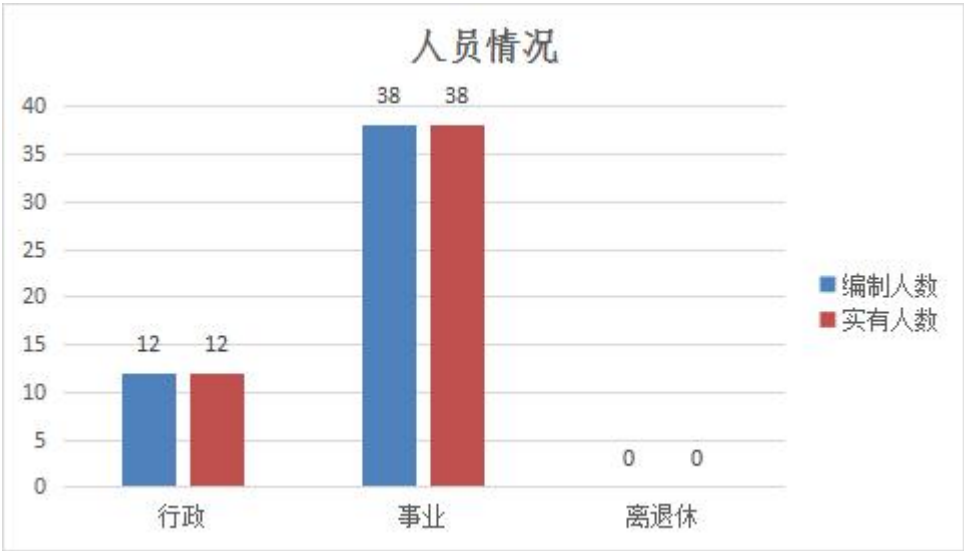
股、市场营销股、文化文物股。机关党的机构按党章规定设置。纪检、监察机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县文化和旅游局（本级）预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

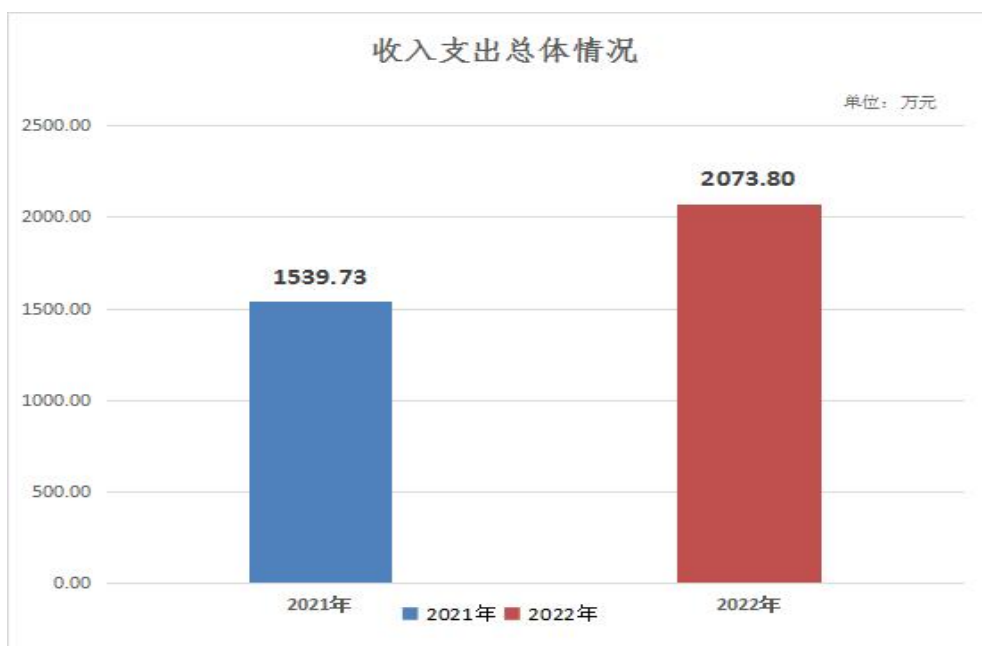
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 12 人、事业编制 38 人；实有人员 50 人，其中行政 12 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2073.8 万元，与上年相比收、支总计增加 534.07 万元，增长 34.69%。主要是 2022 年度文旅扶贫项目收支增加。



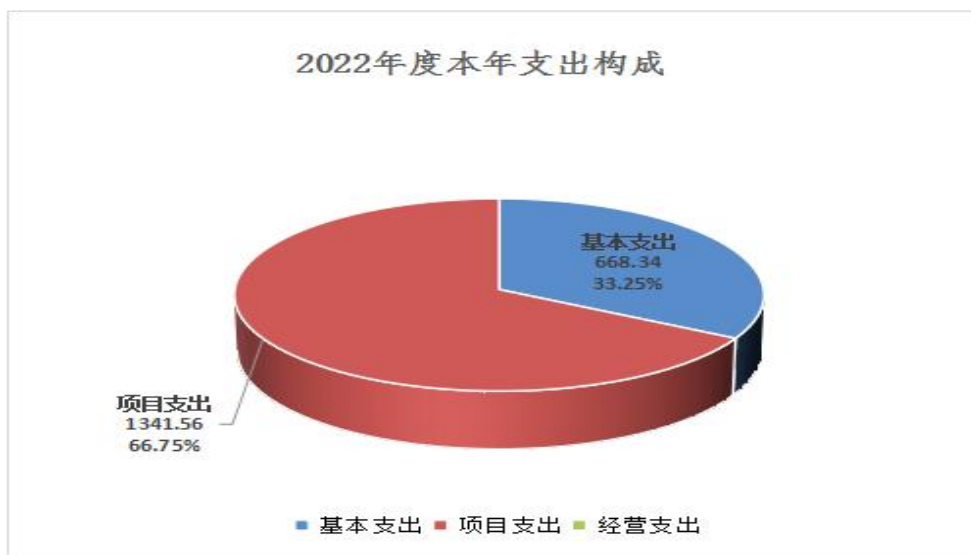
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2073.8 万元，其中：财政拨款收入 2008.94 万元，占 96.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 64.87 万元，占 3.13%。



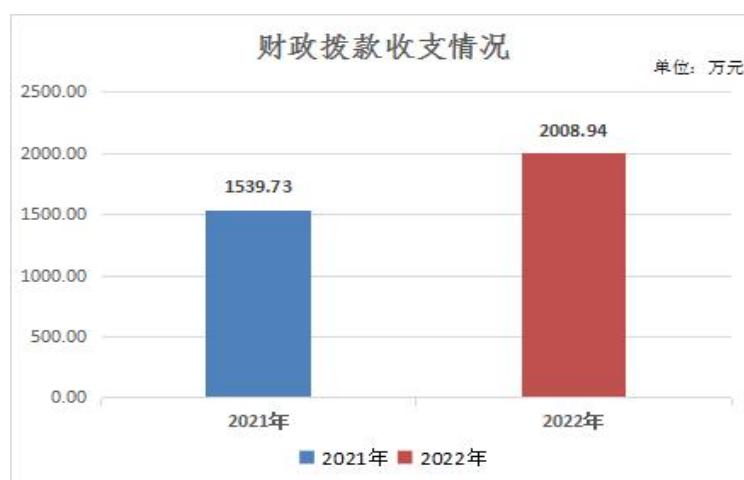
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2009.89 万元，其中：基本支出 668.34 万元，占 33.25%；项目支出 1341.56 万元，占 66.75%；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 2008.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 469.21 万元，增长 30.47%。主要原因是 2022 年度文旅扶贫项目收支增加。

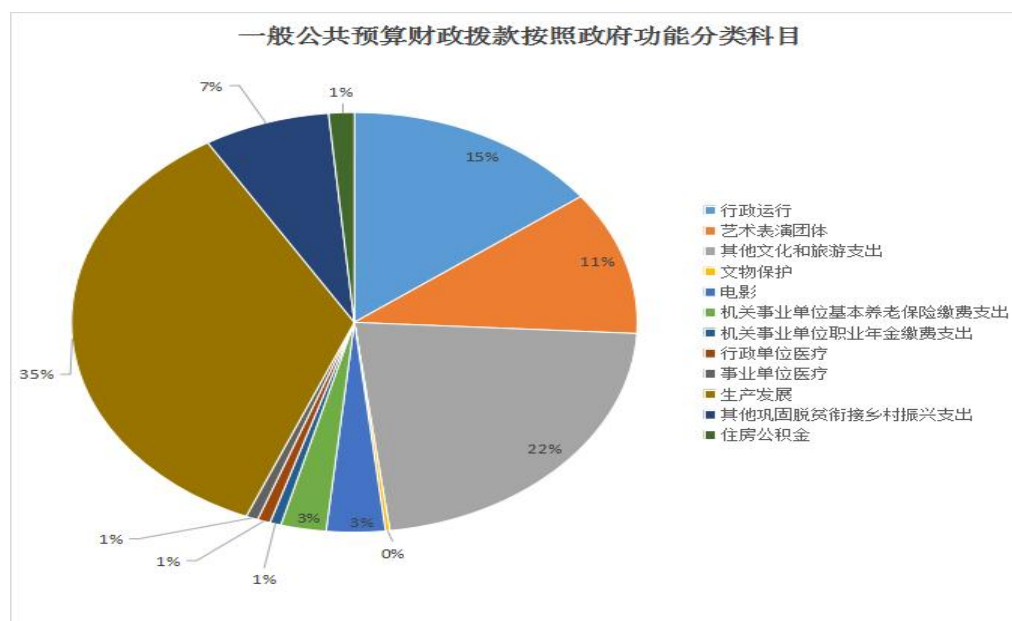


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1016.2 万元，支出决算 2008.94 万元，完成年初预算的 197.69%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 461.25 万元，增长 29.8%，主要原因是 2022 年度文旅扶贫项目收支增加。



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 220.36 万元，支出决算 296.69 万元，完成年初预算的 134.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整及增加经费补助项目支出。

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 206.94 万元，支出决算 222.56 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加剧团维修及文化墙建设资金。

3、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 254 万元，支出决算 445 万元，完成年初预算的 175.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加免费开放补助、公共文化服务体系建设、2022 省级文化旅游发展专项（剧团纾困）等项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算 65.48 万元，支出决算 67.25 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 52.02 万元，支出决算 52.13 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，养老保险缴费基数上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 12.22 万元，支出决算 12.73 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，职业年金缴费基数上调。

8、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 14.72 万元，支出决算 14.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 13.78 万元，支出决算 13.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10、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 705 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加王家垅中明村中明老街改造、鸚鵡鎮終南雅舍文旅配套項目、楊下村農產品服務中心項目、靖口鎮關上街古街配套建設項目支出。

11、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算 146.15 萬元，支出決算 144.87 萬元，完成年初預算的 99.12%。決算數小於年初預算數的主要原因是較少農村脫貧戶有線電視補助項目支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算 25.53 萬元，支出決算 29.22 萬元，完成年初預算的 114.45%。決算數大於年初預算數的主要原因是人員工資標準調整，公積金繳費基數上調。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出 667.38 萬元，包括人員經費和公用經費。其中：

（一）**人員經費** 641.89 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

（二）公用经费 25.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门接待市文旅局调研、检查，陇县党政代表团调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 58 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 70.4 万元，支出决算 70.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是由于严格控制会议规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 25.49 万元，支出决算 25.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 48.01 万元，主要原因是局机关人员退休及减少严格控制日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县文旅局谋全局创特色，工作成效显著。

本单位在部门决算中反映文化旅游宣传及节庆活动资

金、王家陵中明村中明老街改造、鸚鵡鎮終南雅舍文旅配套項目、靖口鎮關上街古街配套建設、農村貧困戶及非貧困戶有線電視補助項目等 5 個一級項目的績效自評結果，涉及預算資金 948.76 萬元，占部門預算項目支出總額的 70.72%。

（二）部門整體支出績效自評結果

根據年度設定的績效目標，部門整體支出自評得分 99，全年預算數 2008.94 萬元，執行數 2008.94 萬元，完成預算的 100%。本年度本部門總體運行情況及取得的成績：縣文旅局謀全局創特色，工作成效顯著。一是解放思想繪就宏偉藍圖。編制《太白縣全域旅遊發展總體規劃》等為高質量打造全國知名度假旅遊目的地和運動旅遊目的地做好頂層設計、奠定堅實基礎。二是真抓實干項目提質增效。今年實施城區酒店群等重點項目 4 個，外出拜訪企業 7 次，邀請企業來太考察 5 次，開展專題推介 3 次，報送招商信息 4 篇。爭取資金 514 萬元，占年度爭資任務的 102.8%；完成固定資產投資 4893 萬元，占年度任務的 310.35%。三是多措並舉助力鄉村振興。投資 758.95 萬元大力實施的中明老街改造等 4 個涉农整合涉旅項目已全部建成，成功打造“一桌宴”特色美食，開展鄉村旅遊知識技能培訓 100 餘人次，成功創建市級鄉村旅遊示範村 6 個。四是創新推介扮靚品牌形象。拍攝《遇見太白》旅遊宣傳片 1 部，投放旅遊大型宣傳廣告 1 處，發布文化旅遊宣傳信息 300 餘條；成功舉辦參加第十三屆“兩節一會”等系列節慶推介活動，全年累計接待遊客 149.36 萬人次，旅遊綜合收入 7.7 億元。五是主動擔當作為抓好秦嶺

环保督查。研究部署、推进落实农家乐集中整治、雪岭生态农业示范园问题整改、鳌山滑雪场B索没收和D索手续办理等工作。六是文化惠民丰富群众生活。举办少儿书画大赛、群众文艺晚会等群众文化活动25场次，开展萨克斯等业务培训12场次，惠民演出100场次、公益电影放映559场次。七是阵地建设提升服务水平。今年5个镇完成总分馆制建设，真正实现了图书馆、文化馆总分馆建设全覆盖。图书馆三级馆通过国家评估。八是重拳出击严管市场。深化平安建设，持续开展文化市场“百日行动”、扫黑除恶、养老诈骗专项整治，对文旅市场经营单位开展执法检查612家次，出动检查人员1935余人次，办理行政处罚案件1件、罚款1万元，严厉打击涉黑、涉恶、违法违规行为。年内新发展市场主体10户。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：1、加强学习培训，提高业务水平。组织系统财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

太白县文化和旅游局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			太白县文化和旅游局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保工资	已完成	641.89	641.89		641.89	641.89		—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	25.49	25.49		25.49	25.49		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1341.56	1341.56		1341.56	1341.56		—	100%	—
										—		—
金额合计			2008.94	2008.94		2008.94	2008.94		10	100%	10	
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						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧跟县委、县政府决策部署，围绕全域旅游“1+2”战略，以“三个年”活动为契机，抓实文化旅游“八个一”提升行动，推进文旅商体融合发展，确保2022年文化、旅游、文物各项工作顺利开展。					一是解放思想绘就宏伟蓝图，编制《太白县全域旅游发展总体规划》等为高质量打造全国知名度度假旅游目的地和运动旅游目的地做好顶层设计、奠定坚实基础。二是真抓实干项目提质增效，今年实施城区酒店群等重点项目4个，外出拜访企业7次，邀请企业来太考察5次，开展专题推介3次，报送招商信息4篇，争取资金514万元，占年度争资任务的102.8%；完成固定资产投资4893万元，占年度任务的310.35%。三是多措并举助力乡村振兴，投资758.95万元大力实施的中明老街改造等4个涉农整合涉旅项目已全部建成，成功打造“一桌宴”特色美食，开展乡村旅游知识技能培训100余人次，成功创建市级乡村旅游示范村6个。四是创新推介扮靓品牌形象，拍摄《遇见太白》旅游宣传片1部，投放旅游大型宣传广告1处，发布文化旅游宣传信息300余条；成功举办参加第十三届“两节一会”等系列节庆推介活动，全年累计接待游客149.36万人次，旅游综合收入7.7亿元。五是主动担当作为抓好环保整治，研究部署、推进落实农家乐集中整治、秦岭生态农业示范园问题整改、鳌山滑雪场B索设收和D索手续办理等工作。六是文化惠民丰富群众生活，举办少儿书画大赛、群众文艺晚会群众文化活动25场次，开展萨克斯等业务培训12场次，惠民演出100场次、公益电影放映559场次。七是阵地建设提升服务水平，今年5个镇完成总分馆制建设，真正实现了图书馆、文化馆总分馆建设全覆盖，图书馆三级馆通过国家评估。八是重拳出击严管市场，深化平安建设，持续开展文化市场“百日行动”、扫黑除恶、养老诈骗专项整治，对文旅市场经营单位开展执法检查612家次，出动检查人员1935余人次，办理行政处罚案件1件、罚款1万元，严厉打击涉黑、涉恶、违法违规行。年内新发展市场主体10户。						
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	保工资		50人		50人		3		3	
			保运转		各项日常工作正常开展		各项日常工作正常开展		3		3	
			项目支出		年内各项活动正常开展，项目顺利实施		年内各项活动正常开展，项目顺利实施		4		4	
		质量指标	文化、旅游、文物各项工作		顺利开展		顺利开展		10		10	
		时效指标	文化、旅游、文物各项工作		2022年1-12月		2022年1-12月		10		9	
		成本指标	保工资		641.89		641.89		8		8	
			保运转		25.49		25.49		2		2	
			项目支出		1341.56		1341.56		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动县域经济高质量发展		效果显著		效果显著		10		10	
		社会效益指标	带动群众就业		20人		26人		10		10	
		生态效益指标							5		5	
		可持续影响指标	提升太白影响力和知名度		持续提升		持续提升		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		95%		10		10	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文化旅游宣传及节庆活动资金、王家陵中明村中明老街改造、靖口镇关上街古街配套建设项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 文化旅游宣传及节庆活动资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拍摄《遇见太白》旅游宣传片 1 部，在宝汉高速投放双面跨桥旅游大型宣传广告 1 处，发布文化旅游宣传信息 300 余条；成功举办第十三届“两节一会”、第十四届“金秋红叶节”、20 余项冰雪旅游系列活动；积极参加宝鸡市文化旅游节开幕式、“5·19 中国旅游日”集中宣传、宝鸡文旅“进街区、进商圈”推广营销、2022 品牌影响力发展论坛暨高质量营商服务品牌建设峰会等活动；围绕我县特色资源，研发了棉絮画、桃川香囊、金矿石等一批具有地域特色的精美文创产品，全面推介展示了我县文化旅游资源，提升了知名度和影响力。全年累计接待游客 149.36 万人次，旅游综合收入 7.7 亿元。发现的问题及原因：绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开方面还有一定差距。下一步改进措施：完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

2. 王家陵中明村中明老街改造项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：加固中明村一、二组旧房墙体 30000 平方米，改造提升巷道 7100 立方米，安装路灯 20 盏。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。下一步改进措施：年度计划应早动手、早安排，尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

3. 靖口镇关上街古街配套建设项目绩效自评综述：全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化场地、街道、巷道 1200 平方米，安装路灯 80 盏，栽种樱花、红枫。高秆月季等苗木 600 余株，栽种百日草、虞美人等苗木 150 亩，配备分类垃圾箱 40 个。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。下一步改进措施：年度计划应早动手、早安排，尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

4. 农村贫困户及非贫困户有线电视补助项目绩效自评综述：全年预算数 133.76 万元，执行数 133.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县 7500 户农村非贫困户每户每年 80 元标准统一购买基本收视费；为全县 2538 户贫困户，每户 240 元标准购买有线电视服务，全县 67 个无线 WIFI 点，每个点位每年 2000 元标准购买网络服务。发现的问题及原因：绩效评价工作开展水平不高。下一步改

进措施：加强培训，提高人员的工作水平和业务素质。

5. 鸚鵡鎮終南雅舍文旅配套項目績效自評綜述：全年預算數 150 萬元，執行數 150 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況：修建 40m³玻璃鋼污水池 1 座，20m³玻璃鋼污水池 1 座，鋪設 300 排污 700m，200 排污管道 650m，人飲蓄水池 12m³，50 管道 800m，32 管道 200m，25 管道 400m，道路拓寬 420 m²，加固維修 1180m³，通行道路 300m。發現的問題及原因：年度項目前期立項審批、正式計劃下達等準備工作占用時間較長，有效施工期較短，加之本縣屬早冬區，冬季施工難度較大，后期項目建設時間不足。下一步改進措施：年度計劃應早動手、早安排，盡量縮短前期工作周期，給施工留出足夠的時間空間。

文化旅游宣传及节庆活动项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		文化旅游宣传及节庆活动资金						
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位		太白县文化和旅游局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)								
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设旅游商品展销中心，制定宣传营销方案，在旅游项目招商、景区运营管理、景点管护、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建				拍摄《遇见太白》旅游宣传片1部，在宝汉高速投放双面跨桥旅			
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	指标1：旅游宣传推介活动；	10次以上	12次	15	15	
			指标3：两节一会及新闻发布会；	1次	1次			
			指标4：景观节点管护及修复；	3次	3次			
		质量指标	指标1：节会活动举办成功	100%	100%	5	5	
			指标2：项目建设符合工程质量要求	合格	合格	5	5	
			指标3：广告宣传按时完成	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：各项活动总造价	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 旅游接待人数持续增加	140万人次	149.36万人次	5	5	
			指标2：旅游综合收入进一步增加	7亿元	7.7亿元	5	5	
		社会效益指标	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度，促进住宿、餐饮行业发展，增加就业岗位，为群众增加收入。	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

太白县靖口镇关上街古接配套建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		太白县靖口镇关上街古接配套建设项目			项目负责人及电话		李金泽4933008		
主管部门		太白县文化和旅游局			实施单位		靖口镇人民政府		
资金情况 (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:	0	265	265		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	265	265		-	100%	-
		其他资金		53.95	53.95		-	100%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升接到商铺及农家客栈服务水平,吸引留住客商,拉动特色产品消费,带动镇村周边劳动力发展第三产业,增加群众收入。				提升接到商铺及农家客栈服务水平,吸引留住客商,拉动特色产品消费,带动镇村周边劳动力发展第三产业,增加群众收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值	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	硬化场地		1200㎡	1200㎡	5	5	
			安装路灯		80盏	80盏	5	5	
			栽种苗木		600余株	600余株	5	5	
			种植花草		150亩	150亩	5	5	
			垃圾箱		40个	40个	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	5	0	未验收
			工程设计及建筑施工符合现行设计规范和施工规范,工程质量合格率满足设计要求		100%	100%	5	0	未验收
		时效指标	项目拟开工时间		2022/04/20	100%	5	2.5	
			项目拟竣工时间		2022/12/31	100%	5	2.5	
		成本指标	工程建设总造价		318.95万元	216万元	5	3.5	资金支付缓慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计年经营性收入		2.4万人次	2.4万人次	5	5	
			带动增加周边人均收入		≥1000元	1000元	5	5	
		社会效益指标	受益人口数		288人	288人	5	5	
			间接带动就业人数		≥50人	50人	2.5	2.5	
			覆盖脱贫户数		93户	93户	2.5	2.5	
		生态效益指标	改善生态环境、群众人居环境、游客游览环境满意度		100%	100%	5	5	
		可持续影响	设施使用年限		≥50年	50年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	5	5	
			参与旅游产业项目分红人口满意度		100%	100%	5	5	
总分							100	83.5	

鸚鵡鎮終南雅舍文旅配套項目績效自評表										
(2022年度)										
項目名稱		鸚鵡鎮終南雅舍文旅配套項目			項目負責人及電話		劉軍鎖 15353000099			
主管部門		太白縣文化和旅遊局			實施單位		鸚鵡鎮柴胡山村股份經濟合作社			
資金情況 (萬元)			年初預 算數	全年 預算 數	全年執行數			分值	執行率	得 分
		年度資金總額:	0	150	150			10	100%	10
		其中:本年財政撥款	0	150	150			-		-
		其他資金						-		-
年度 總體 目標	年初設定目標				年度總體目標完成情況綜述					
	修建40m³玻璃鋼污水池1座,20m³玻璃鋼污水池1座,鋪設300排污700m,200排污管道650米,人飲蓄水池12m³,50管道800m,32管道200m,25管道400m,道路拓寬420m²,加固維修1180m²,通行道路300m。				修建40m³玻璃鋼污水池1座,20m³玻璃鋼污水池1座,鋪設300排污700m,200排污管道650米,人飲蓄水池12m³,50管道800m,32管道200m,25管道400m,道路拓寬420m²,加固維修1180m²,通行道路300m。					
績效 指標	一級 指標	二級 指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改進措 施	
	產出 指標 (50分)	數量指 標	玻璃鋼污水池		40m³1座;20m³1座	40m³1座;20m³1座	5	5		
			人飲蓄水池		蓄水池12m³	蓄水池12m³	5	5		
			鋪設管道		DN50管道800m、 DN32管道200m、 DN25管道400m。	DN50管道800m、 DN32管道200m、 DN25管道400m。	5	5		
			通行道路		300m	300m	5	5		
		質量指 標	項目(工程)驗收合格率		100%	100%	8	8		
			工程設計及建築施工符合現行設計規 范和施工规范,工程質量合格率滿足 設計要求		100%	100%	7	7		
		時效指 標	項目擬開工時間		2022年7月15日	100%	5	5		
			項目擬竣工時間			100%	5	5		
	成本指 標	工程建設總造價		150	150	5	5			
	效益 指標 (30分)	經濟效 益指標	預計年經營性收入		≥30萬元	30萬元	5	5		
			帶動增加周邊人均收入		≥1000元	1000元	5	5		
		社會效 益指標	受益人口數		1010人	1010人	5	5		
			間接帶動就業人數		≥50人	50人	5	5		
			覆蓋脫貧戶數		103戶	103戶	5	5		
		生態效 益指標	改善生態環境、群眾人居環境、遊客 遊覽環境滿意度		100%	100%	3	2.5		
		可持續 影響指 標	設施使用年限		≥50年	50年	3	2.5		
滿意 度指 標 (10分)	服務對 象滿意 度指標	群眾滿意度		≥99%	99%	4	4			
		參與旅遊產業項目分紅人口滿意度		100%	100%	5	5			
得分							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

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. 太白县文化和旅游局（本级）部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白县秦剧团艺术有限公司、太白县电影发行放映有限公司单位收支情况。

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) 4951156。

第三部分 2022 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
金额单位：万元

单位：太白县文化和旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,008.94	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,037.45
八、其他收入	8	64.87	八、社会保障和就业支出	39	64.86
	9		九、卫生健康支出	40	28.50
	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	849.87
	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	29.22
	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	2,073.80	本年支出合计	58	2,009.89
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	63.91
	30			61	
总计	31	2,073.80	总计	62	2,073.80

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。

收入决算表

单位：太白县文化和旅游局（本级）								公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 073. 80	2, 008. 94					64. 87
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 101. 36	1, 036. 50					64. 87
20701	文化和旅游	1, 029. 11	964. 24					64. 87
2070101	行政运行	296. 69	296. 69					
2070107	艺术表演团体	222. 56	222. 56					
2070113	旅游宣传	1. 00						1. 00
2070199	其他文化和旅游支出	508. 86	445. 00					63. 87
20702	文物	5. 00	5. 00					
2070204	文物保护	5. 00	5. 00					
20706	新闻出版电影	67. 25	67. 25					
2070607	电影	67. 25	67. 25					
208	社会保障和就业支出	64. 86	64. 86					
20805	行政事业单位养老支出	64. 86	64. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 13	52. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 73	12. 73					
210	卫生健康支出	28. 50	28. 50					
21011	行政事业单位医疗	28. 50	28. 50					
2101101	行政单位医疗	14. 72	14. 72					
2101102	事业单位医疗	13. 78	13. 78					
213	农林水支出	849. 87	849. 87					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849. 87	849. 87					
2130505	生产发展	705. 00	705. 00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144. 87	144. 87					
221	住房保障支出	29. 22	29. 22					
22102	住房改革支出	29. 22	29. 22					
2210201	住房公积金	29. 22	29. 22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：太白县文化和旅游局（本级）							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 009. 89	668. 34	1, 341. 56			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 037. 45	543. 45	494. 00			
20701	文化和旅游	965. 20	481. 20	484. 00			
2070101	行政运行	296. 69	296. 69				
2070107	艺术表演团体	222. 56	183. 56	39. 00			
2070113	旅游宣传	0. 96	0. 96				
2070199	其他文化和旅游支出	445. 00		445. 00			
20702	文物	5. 00		5. 00			
2070204	文物保护	5. 00		5. 00			
20706	新闻出版电影	67. 25	62. 25	5. 00			
2070607	电影	67. 25	62. 25	5. 00			
208	社会保障和就业支出	64. 86	64. 86				
20805	行政事业单位养老支出	64. 86	64. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 13	52. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 73	12. 73				
210	卫生健康支出	28. 50	28. 50				
21011	行政事业单位医疗	28. 50	28. 50				
2101101	行政单位医疗	14. 72	14. 72				
2101102	事业单位医疗	13. 78	13. 78				
213	农林水支出	849. 87	2. 31	847. 56			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849. 87	2. 31	847. 56			
2130505	生产发展	705. 00		705. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144. 87	2. 31	142. 56			
221	住房保障支出	29. 22	29. 22				
22102	住房改革支出	29. 22	29. 22				
2210201	住房公积金	29. 22	29. 22				

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

收 入			支 出					公开04表
单位：太白县文化和旅游局（本级）								金额单位：万元
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	2,008.94	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,036.50	1,036.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.86	64.86		
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
	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	849.87	849.87		
	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	29.22	29.22		
	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	2,008.94	本年支出合计	59	2,008.94	2,008.94		
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	2,008.94	总计	64	2,008.94	2,008.94		

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

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		2,008.94	667.38	1,341.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.50	542.50	494.00
20701	文化和旅游	964.24	480.25	484.00
2070101	行政运行	296.69	296.69	
2070107	艺术表演团体	222.56	183.56	39.00
2070199	其他文化和旅游支出	445.00		445.00
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20706	新闻出版电影	67.25	62.25	5.00
2070607	电影	67.25	62.25	5.00
208	社会保障和就业支出	64.86	64.86	
20805	行政事业单位养老支出	64.86	64.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
213	农林水支出	849.87	2.31	847.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849.87	2.31	847.56
2130505	生产发展	705.00		705.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144.87	2.31	142.56
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	

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

单位：太白县文化和旅游局（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	586.52	302	商品和服务支出	25.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.35	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.30	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	84.00	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费	2.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.22	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	20.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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	55.29	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	7.80	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.08	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	11.26			
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				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		641.89	公用经费合计					25.49

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

单位：太白县文化和旅游局（本级）				公开07表			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

单位：太白县文化和旅游局（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

单位：太白县文化和旅游局（本级）

公开09表
金额单位：万元

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		
			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	0.40					0.40	70.40	9.00
决算数	0.40					0.40	70.40	9.00

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。