

太白县文化和旅游局（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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

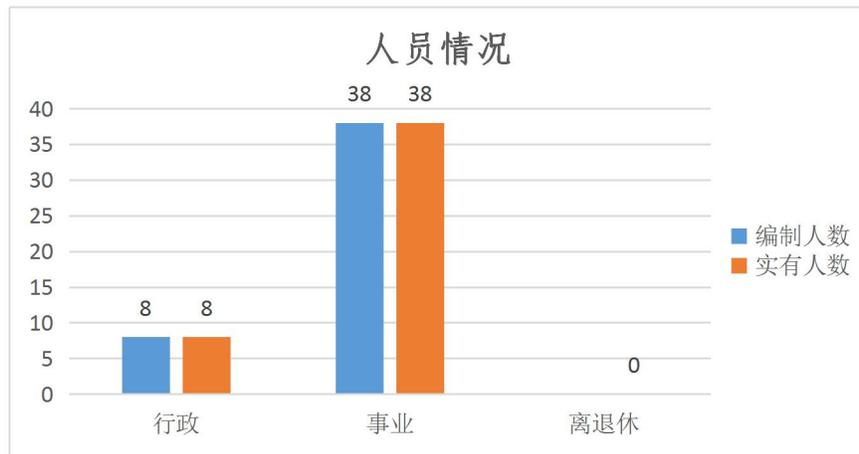
局机关共设置 4 个内设股室，分别为办公室、旅游管理股、市场营销股、文化文物股。机关党的机构按党章规定设置。纪检、监察机构按有关规定设置。

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 46 人，其中行政编制 8 人、事业编制 38 人；实有人员 46 人，其中行政 8 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

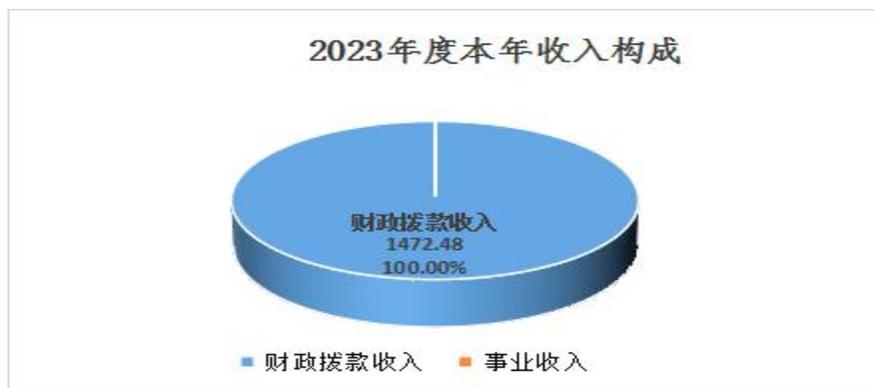
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1536.39 万元，与上年相比收入、支出总计减少 537.41 万元，下降 25.91%。主要是 2023 年县本级乡村振兴文旅扶贫项目及文化旅游宣传节庆活动项目收支减少。



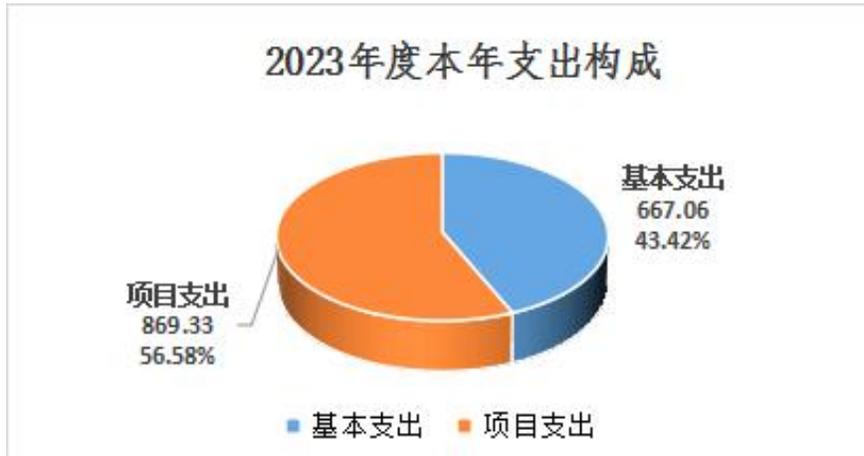
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1472.48 万元，其中：财政拨款收入 1472.48 万元，占 100.00%。



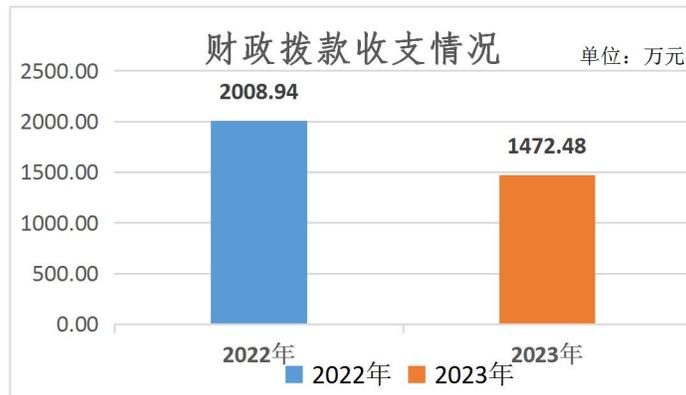
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1536.39 万元，其中：基本支出 667.06 万元，占 43.42%；项目支出 869.33 万元，占 56.58%。



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 1472.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 536.45 万元，下降 26.70%。主要原因是县本级乡村振兴文旅扶贫项目及文化旅游宣传节庆活动项目收支减少。



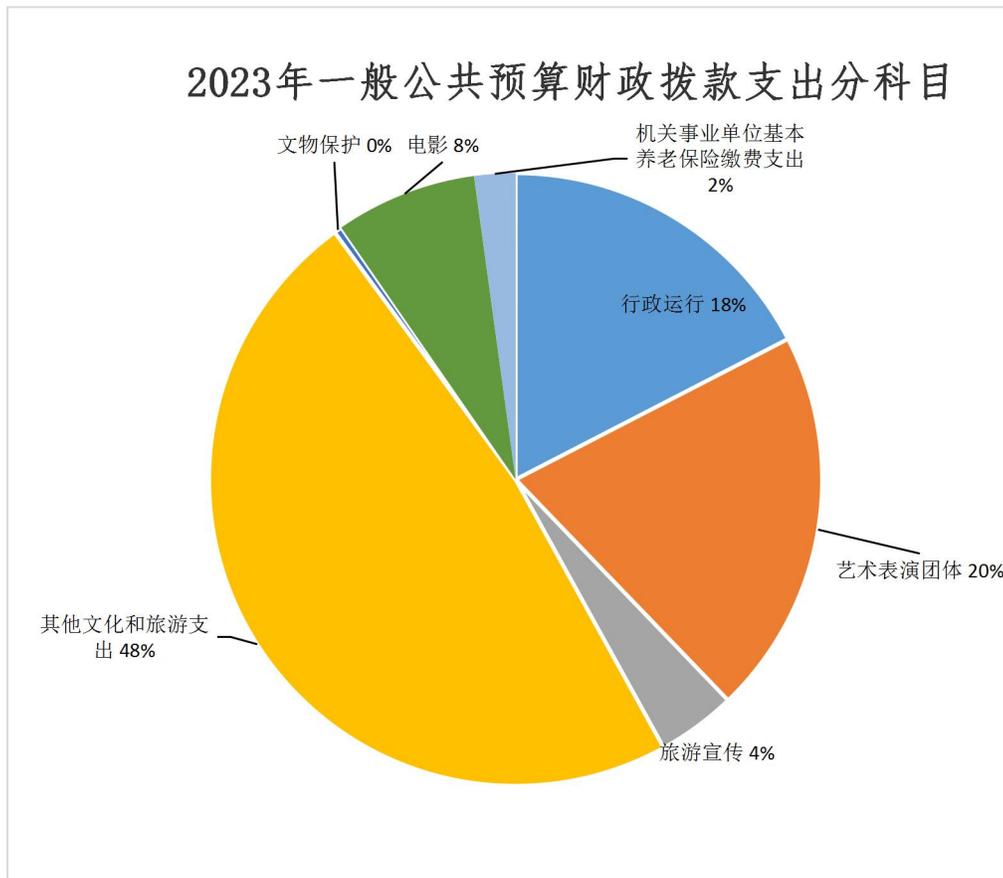
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 842.87 万

元，支出决算 1472.48 万元，完成年初预算的 174.70%，占本年支出合计的 95.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 536.45 万元，下降 26.70%，主要原因是县本级乡村振兴文旅扶贫项目及文化旅游宣传节庆活动项目收支减少。



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 227.03 万元，支出决算 208.97 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关年内 3 名公务员退休。

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 244.68 万元，支出决算 244.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、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 50 万元，支出决算 50 万元。成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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 133.78 万元，支出决算 575.53 万元，完成年初预算的 430.21%。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和省级旅游专项资金、旅游避暑季等项目支出。

5、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。

6、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 89.62 万元，支出决算 89.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 29.82

万元，支出决算 25.96 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 3 人退休。

8、**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 14.91 万元，支出决算 14.07 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 3 人退休。

9、**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 14.63 万元，支出决算 13.14 万元，完成年初预算的 89.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 3 人退休。

10、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**。支出决算 215 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加鸚鵡镇流沙崖产业设施提升项目、靖口镇关上街市场改造项目支出。

11、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）**。年初预算 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。。

12、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算 22.9 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内 3 人退休。

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 603.15 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 577.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 25.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 1.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 28.57%。决算数小于预算数的主要原因是电影公司车辆未运行。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公车使用和公务接待审批。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，预算未执行的主要原因是电影公司车辆未运行。

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预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，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、市文物局工作检查指导，投资客商等单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 43 人次。

（二）培训费支出情况说明

本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 19.70 万元，支出决算 19.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于太白县第十四届旅游避暑季支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 25.51 万元，支出决算 25.51 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 0.02 万元，与上年基本持平。

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 123.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 123.40 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 123.40 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 100.00%。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2023 年在县委、县政府的坚强领导下，县文化和旅游局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，紧紧围绕旅游度假、运动康养“两大目的地”，创新实干谋发展、凝心聚力抓落实，推动文化和旅游各项工作取得实质进展。太白县先后被第十九届中国（深圳）文化博览组委会、中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心授予 2023 年中国最美县域、全国避暑旅游

优选地等荣誉称号；县图书馆被国家文化和旅游部命名为国家三级图书馆；文化惠民志愿服务队被评为宝鸡市三星级志愿服务组织。12月29日成功举办国家文旅部冬季“村晚”示范展演，得到省文旅厅表彰。国家文化和旅游部公布的十大冰雪旅游精品线路，宝鸡市冬季文化旅游宣传暨太白县冰雪旅游季活动入选特色冰雪活动。全年接待游客210万人次，实现旅游综合收入9.8亿元，较上年分别增长了40.99%、27.39%，提交了文旅事业高质量发展“新答卷”。

本单位在部门决算中反映文化旅游宣传及节庆活动县级配套资金项目、农村居民有线电视补助、免费开放补助、2023年省级旅游发展专项资金项目、第十四届避暑季活动、第十五届红叶季启动仪式和地铁广告及一机游太白微信小程序、鹦鸽镇镇流沙崖村产业设施提升、靖口关上街市场改造提升等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金746.53万元，占部门预算项目支出总额的85.87%。

（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97，全年预算数1472.48万元，执行数1472.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：太白县先后被第十九届中国（深圳）文化博览组委会、中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心授予2023年中国最美县域、全国避暑旅游优选地等荣誉称号；县图书馆被国家文化和旅游部命名为国家三级图书馆；文化惠民志愿服务队被评为宝鸡市三星

级志愿服务组织。12月29日成功举办国家文旅部冬季“村晚”示范展演，得到省文旅厅表彰。国家文化和旅游部公布的十大冰雪旅游精品线路，宝鸡市冬季文化旅游宣传暨太白县冰雪旅游季活动入选特色冰雪活动。

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。

2023年度太白县文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			太白县文化和旅游局(本级)									
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	577.64	577.64		577.64	577.64		3	100%
	任务2	保运转	已完成	25.51	25.51		25.51	25.51		3	100%	3
	任务3	项目支出	已完成	869.33	869.33		869.33	869.33		4	100%	4
									-		-
	金额合计			1472.48	1472.48		1472.48	1472.48		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2023年文化、旅游、文物各项工作顺利开展。						县文化和旅游局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,紧紧围绕旅游度假、运动康养“两大目的地”,创新实干谋发展、凝心聚力抓落实,推动文化和旅游各项工作取得实质进展。近年来,太白县先后被第十九届中国(深圳)文化博览组委会、中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心授予2023年中国最美县域、全国避暑旅游优选地等荣誉称号;县图书馆被国家文化和旅游部命名为国家三级图书馆;文化惠民志愿服务队被评为宝鸡市三星志愿服务组织。12月29日成功举办国家文旅部冬季“村晚”示范展演,得到省文旅厅表彰。国家文化和旅游部公布的十大冰雪旅游精品线路,宝鸡市冬季文化旅游宣传暨太白县冰雪旅游季活动入选特色冰雪活动。全年接待游客210万人次,实现旅游综合收入9.8亿元,较上年分别增长了40.99%、27.39%,提交了文旅事业高质量发展“新答卷”					
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	46人	46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					
			年内文化、旅游、文物各项工作	各项活动正常开展,顺利实施	各项活动正常开展,顺利实施	4	4					
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	100%	10	10					
		时效指标	文化、旅游、文物各项工作完成时限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10					
		成本指标	保工资	623.59	577.64	5	5					
	效益指标(30分)	成本指标	保运转	6.7	25.51	5	5					
			文化、旅游、文物各项工作	212.58	869.33	10	10					
		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	9					
		社会效益指标	带动群众就业	20人	26人	10	10					
	满意度指标(10分)	生态效益指标										
		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	10	9					
	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9						
总分						100	97					

（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县级配套资金项目、农村居民有线电视补助、免费开放补助、2023年省级旅游发展专项资金项目、第十四届避暑季活动、第十五届红叶季启动仪式和地铁广告及一机游太白微信小程序、鹦鸽镇镇流沙崖村产业设施提升、靖口关上街市场改造提升等8个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

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50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：先后在宝汉高速投放户外跨桥广告、在西安地铁1、2、3号线投放太白旅游宣传广告；推进“一机游太白”旅游APP开发运营；成功举办太白县文化旅游招商引资推介会等大型节庆宣传等活动10场次；参加宝鸡文化旅游银川、广元、兰州、成都推介等宣传活动15场次，举办风筝季、避暑季、红叶季、冰雪季等大型主题活动4场次，扩大太白旅游品牌影响力。邀请著名音乐人赵照结合我县自然风光、民俗风情作词作曲，演唱《太白之梦》主题歌曲；印制全域旅游自驾路书，设计吃喝玩乐住行旅游宣传页，策划冬季滑雪等精品旅游线路10余条。**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. 农村居民有线电视补助项目绩效自评综述：全年预算数

133.256 万元，执行数 133.256 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 2465 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。

3. 2023 年度免费开放补助资金绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**成功举办书画作品展、送春联、猜灯谜、新春诗会、群众文艺展演、“中国梦·劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”文艺轻骑兵进基层文艺演出、百姓大舞台、全国冬季“村晚”活动等群众文化活动 75 场次；**二是**举办线上好书推荐、线上群星奖作品展、非遗棉絮画手工制作、非遗进校园等阅读推广宣传 9 场次。**三是**组织参加全市优秀新编广场舞展演、凤县羌历新年民族舞蹈大赛、“万物有灵 传承经典”非遗摄影展等比赛活动 10 场次，成绩喜人。全年开展文化惠民演出 100 场次。**发现的问题及原因：**个别乡镇文化站图书借阅频次不达标。**下一步改进措施：**加强资金监管，确保文化站服务功能充分发挥，丰富群众文化生活。

4. 2023 年省级旅游专项项目资金绩效自评综述：全年预算数 88.28 万元，执行数 88.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成衙岭片区三国文化主题公园进行改造提

升，包含绿化种植、景观铺装、廊亭改造、给排水设施安装及路灯照明等施工项目。全力推进县域绿化美化工作，提升人居环境。**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。

5. 第十四届“旅游避暑节”活动项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开幕式、沉浸式演出及互动式演出、“激情夏日”文艺晚会、陕西太白全国弹弓竞技邀请赛、群众文化活动、各镇乡村旅游活动等活动。**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。

6. 第十五届红叶季启动仪式和地铁广告及一机游太白微信小程序项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成太白县第十五届“金秋红叶季”对外宣传、启动仪式舞台搭建、节目筹备、后勤接待及相关单位、各乡镇子活动，西安地铁广告宣传，“一机游太白”旅游APP搭建及运维。**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。

7. 鸚鵡鎮鎮流沙崖村產業設施提升項目績效自評綜述：全年預算數95萬元，執行數95萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：實施污水處理、垃圾無害化處理、飲水提升、道路提升等。建設污水處理池80立方米，DN500污水管道550米；建設垃圾無害化處理場200立方米，配備垃圾周轉設備1套；建設飲水蓄水池40立方米，鋪設RE50管道1800米；道路分段加寬共3500平米每米，建設加固維修500立方。**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。

8. 靖口鎮關上街村民宿改造提升項目績效自評綜述：全年預算數120萬元，執行數120萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：改造關上街老市場房屋18間，公廁1座，其中改造客房16間（一般客房12間，套房2間），門面房2間；在原舊公廁基礎上新建標準化公廁1座；實施舊房屋換瓦、吊頂、門頭面改造，更換門窗；購買配套設施。**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。

2023年度文化旅游宣传及节庆活动县级配套资金项目绩效自评表

项目名称		文化旅游宣传及节庆活动县级配套资金						
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		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	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				
	<p>制定宣传营销方案，在旅游项目招商、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建设、宣传营销、人才培养等方面展开合作；参加市局组织的各项旅游宣传推介会、旅游商品博览会亲等节会外出活动；利用节庆活动、微信两大宣传平台，推介我县旅游资源，年内微信发布200条以上。年内微信发布200条以上。进一步提升太白旅游的影响力和知名度。</p>			<p>制定宣传营销方案，在旅游项目招商、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建设、宣传营销、人才培养等方面展开合作；筹办风筝节，积极参加市局组织的中国西北旅游营销大会“旅游消费大集”推介、陕甘川宁毗邻城市文化旅游地区旅游（成都）推介会、2023西安丝绸之路国际博览会等活动。在西安地铁1号、2号、3号线上发布太白旅游宣传广告；研发了棉絮画、香包、羲季子白盘文房四宝等一批具有地域特色的精美文创产品，年内微信发布500余条。全面推介展示了我县文化旅游资源，进一步提升了知名度和影响力。</p>				
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	文化旅游宣传及节庆活动县级配套资金	顺利开展	顺利开展	15	15	
		质量指标	各项推介活动	圆满顺利	符合要求	15	15	
		时效指标	各项工作圆满完成	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	文化旅游宣传及节庆活动工作顺利开展	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	提升了知名度和影响力	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	促进文化旅游事业高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	91%	10	10	
总分						100	100	

2023年度农村居民有线电视补助项目绩效自评表

项目名称		2023年度农村居民有线电视补助						
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		133.256	133.256	133.256	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		133.256	133.256	133.256	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				
	为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费；全县2538户贫困户购买有线电视服务，全县67个无线WIFI点，购买网络服务。			为全县7500户农村非贫困户统一购买基本收视费；全县2538户贫困户购买有线电视服务，全县67个无线WIFI点，购买网络服务。				
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：全县农村居民统一购买基本收视费；	10038户	10038户	8	8	
			指标2：全县无线WIFI点购买网络服务	67个	67个	8	8	
		质量指标	指标1：信号覆盖率	100.00%	100.00%	6	6	
			指标2：网络可靠性	≥98%	99.00%	6	6	
		时效指标	指标1：确保电视收视正常，网络信号正常	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：全县农村居民统一购买基本收视费；	119.86万	119.86万	6	6	
	指标2：全县无线WIFI点购买网络服务		13.4万	13.4万	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益					
		社会效益指标	指标1：促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	指标1：促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化发	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众的满意度率	≥98%	99%	10	10		
总分						100	100	

2023年度免费开放补助经费项目绩效自评表

项目名称	免费开放补助经费							
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		75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		75	75	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				
	目标1：完成县公共图书馆和县文化馆免费开放工作，丰富群众文化生活。 目标2：完成全县7个乡镇文化站免费开放工作，服务内容和方式更加多样。			目标1：完成县公共图书馆和县文化馆免费开放工作，丰富群众文化生活。 目标2：完成全县7个乡镇文化站免费开放工作，服务内容和方式更加多样。				
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	县级图书馆和文化馆免费开放	2个	2个	10	10	
			镇级文化站免费开放	7个	7个	10	10	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	提升10%	提升10%	10	10	
		时效指标	完成全面免费开放任务	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	县级图书馆和文化馆免费开放	40万元	40万元	5	5	
			镇级文化站免费开放	35万元	35万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，提升就业	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	让全县人民共享文化成果	3.9万人以上	3.9万人以上	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化知晓率及基层群众参与度	90%以上	90%以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分						100	100

2023年度省级旅游发展专项资金项目绩效自评表

项目名称	太白县鳌山旅游度假区基础设施建设配套项目和衙岭绿化项目							
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		88.28	88.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		88.28	88.28	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				
	目标1：太白县鳌山旅游度假区基础设施建设配套项目 目标2：加快县域经济高质量发展 目标3：衙岭片区三国文化主题公园进行改造提升，包含绿化种植、景观铺装、廊亭改造、给排水设施安装及路灯照明等施工项目			太白县鳌山旅游度假区基础设施建设配套项目；衙岭片区三国文化主题公园进行改造提升，包含绿化种植、景观铺装、廊亭改造、给排水设施安装及路灯照明等施工项目，加快县域经济高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	太白县鳌山旅游度假区基础设施建设配套项目	1个	1个	10	10	
			衙岭片区三国文化公园提升改造项目	1个	1个			
		质量指标	项目实施率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年内	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	太白县鳌山旅游度假区基础设施建设配套项目	882752.94	882752.94	15	15	
	衙岭片区三国文化公园提升改造项目							
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展，提升就业	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	旅游公共服务提供水平	90%以上	91%	10	10	
			带动旅游兴业人数增长率	≥5%	5%			
		可持续影响指标	促进县域经济高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
	进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度。		持续提升	持续提升				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	100	

2023年度第十四届“旅游避暑节”活动资金项目绩效自评表

项目名称	太白县第十四届“旅游避暑节”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		130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		130	130	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				
	活动期间将举办太白县第十四届“旅游避暑节”开幕式、沉浸式演出及互动式演出、“激情夏日”文艺晚会、陕西太白全国弹弓竞技邀请赛、群众文化活动、各镇乡村旅游系列活动、太白县小商品交流会等3大类约20项内容丰富、独具特色的文化旅游系列活动。			活动期间将举办太白县第十四届“旅游避暑节”开幕式、沉浸式演出及互动式演出、“激情夏日”文艺晚会、陕西太白全国弹弓竞技邀请赛、群众文化活动、各镇乡村旅游系列活动、太白县小商品交流会等3大类约20项内容丰富、独具特色的文化旅游系列活动。				
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	太白县第十四届“旅游避暑节”活动	顺利开展	顺利开展	15	15	
		质量指标	各项活动	圆满顺利	符合要求	15	15	
		时效指标	各项工作圆满完成	2023年7-8月	2023年7-8月	10	10	
		成本指标	活动顺利开展	130万元	130万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，提升就业	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	提升太白影响力和知名度	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	无直接生态效益					
		可持续影响指标	促进文化旅游事业高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	92%	10	10	
总分						100	100	

2023年度太白县第十五届金秋红叶季启动仪式、西安地铁广告宣传及“一机游太白”微信小程序资金项目绩效自评表

项目名称	太白县第十五届金秋红叶季启动仪式、西安地铁广告宣传及“一机游太白”微信小程序资金							
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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		55	55	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				
	太白县第十五届“金秋红叶季”对外宣传、启动仪式舞台搭建、节目筹备、后勤接待费用及相关单位、各乡镇子活动；西安地铁广告宣传；“一机游太白”旅游APP搭建及运维。			太白县第十五届“金秋红叶季”对外宣传、启动仪式舞台搭建、节目筹备、后勤接待费用及相关单位、各乡镇子活动；西安地铁广告宣传；“一机游太白”旅游APP搭建及运维。				
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	太白县第十五届金秋红叶季启动仪式、西安地铁广告宣传及“一机游太白”微信小程序	顺利开展	顺利开展	15	15	
		质量指标	各项活动	圆满顺利	符合要求	15	15	
		时效指标	各项工作圆满完成	2023年7-10月	2023年7-10月	10	10	
		成本指标	活动顺利开展	55万元	55万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，提升就业	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	提升太白影响力和知名度	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	促进文化旅游事业高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	92%	10	10	
总分					100	100		

2023年度鸚鵡鎮流沙崖村產業設施提升項目績效自評表

項目名稱		鸚鵡鎮流沙崖村產業設施提升項目						
主管部門		太白縣文化和旅遊局		實施單位		太白縣文化和旅遊局		
項目資金（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		95	95	10	100%	10
		其中：當年財政撥款		95	95	10	100%	10
		上年結轉資金				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標	預期目標			實際完成情況				
	目標1：建成項目建成後產權歸流沙崖村股份經濟合作社所有。 目標2：改善村莊人居環境，提升旅遊接待能力。 目標3：預計年收益4.75萬元，每年按照投資額的5%為村集體經濟分紅4.75萬元，壯大村集體經濟；每年帶動60人參與務工，人均年增收1.5萬元。			實施污水處理、垃圾無害化處理、飲水提升、道路提升等。建設污水處理池80立方米，DN500污水管道550米；建設垃圾無害化處理場200立方米，配備垃圾周轉設備1套；建設飲水蓄水池40立方米，鋪設PE50管道1800米；道路分段加寬共3500平米每米，建設加固維修500立方。				
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	污水處理池	80立方米	80立方米	10	10	
			道路加寬	3500平米	3500平米			
			加固維修道路	500立方	500立方			
		質量指標	項目（工程）驗收合格率	合格	合格	10	10	
			工程設計及建築施工符合現行設計規範和施工規範，工程質量合格率滿足設計要求	合格	合格			
		時效指標	項目擬開工時間	2023-4-20	2023-4-20	15	15	
	項目擬竣工時間		2023-12-30	2023-12-30				
	成本指標	工程建設總造價	96萬元	95萬元	15	15		
	效益指標（30分）	經濟效益指標	預計年經營性收入	≥20萬元	順利完成	10	10	
			帶動增加周邊人均收入	≥1000元	順路完成			
		社會效益指標	覆蓋人口數	499人	已覆蓋	10	10	
			間接帶動就業人數	≥50人	順利完成			
			覆蓋脫貧戶數	61戶	順利完成			
		生態效益指標	無直接生態效益					
可持續影響指標	設施使用年限	長期	長期	10	10			
滿意度指標（10分）	服務對象滿意度指標	遊客滿意度	≥99%	99%	10	10		
總分						100	100	

2023年度靖口镇关上街村民宿改造提升项目绩效自评表

项目名称	靖口镇关上街村民宿改造提升项目							
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		120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120	120	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				
	改造关上街老市场房屋18间，公厕1座，其中改造客房16间（一般客房12间，套房2间），门面房2间；在原旧公厕基础上新建标准化公厕1座；实施旧房屋换瓦、吊顶、门头面改造，更换门窗；购买配套设施。			项目建成后，产权归关上街村股份经济合作社，由经营主体进行后续管护，村集体管护责任人跟进监督。有效提升靖口镇乡村旅游线路品质，推动镇域乡村旅游产业发展，助力乡村振兴，并完善关上街村及镇区接待功能，带动关上街村集体经济发展壮大，受益93户285人，预计带动每户年增收460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	改造房屋	16间	16间	10	10	
		质量指标	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	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目拟开工时间、项目拟竣工时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	工程建设总造价	120万元	120万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，提升就业	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	285人	顺利完成	10	10	
		可持续影响指标	设施使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	90%以上	92%	10	10	
	总分						100	100

（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的部门决算数据反映3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（县影剧院）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。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

收入支出决算总表						公开01表
单位：太白县文化和旅游局（本级）						金额单位：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	1,472.48	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	1,237.71	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.03	
	9		九、卫生健康支出	40	13.14	
	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	225.50	
	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	20.00	
	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		
	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	1,472.48	本年支出合计	58	1,536.39	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	63.91	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,536.39	总计	62	1,536.39	

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

公开02表
金额单位：万元

单位：太白县文化和旅游局（本级）

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		1,472.48	1,472.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.80	1,173.80					
20701	文化和旅游	1,079.18	1,079.18					
2070101	行政运行	208.97	208.97					
2070107	艺术表演团体	244.68	244.68					
2070113	旅游宣传	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	575.53	575.53					
20702	文物	5.00	5.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
20706	新闻出版电影	89.62	89.62					
2070607	电影	89.62	89.62					
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03					
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	13.14	13.14					
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14					
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14					
213	农林水支出	225.50	225.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.50	225.50					
2130505	生产发展	215.00	215.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	10.50					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：太白县文化和旅游局（本级）

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		1,536.39	667.06	869.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,237.71	592.18	645.53			
20701	文化和旅游	1,143.09	507.56	635.53			
2070101	行政运行	208.97	208.97				
2070107	艺术表演团体	244.68	234.68	10.00			
2070113	旅游宣传	50.04	0.04	50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	639.40	63.87	575.53			
20702	文物	5.00	0.00	5.00			
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00			
20706	新闻出版电影	89.62	84.62	5.00			
2070607	电影	89.62	84.62	5.00			
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	13.14	13.14				
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14				
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14				
213	农林水支出	225.50	1.70	223.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.50	1.70	223.80			
2130505	生产发展	215.00	0.00	215.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	1.70	8.80			
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

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

单位：太白县文化和旅游局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,472.48	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	1,173.80	1,173.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14		
	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	225.50	225.50		
	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	20.00	20.00		
	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				
	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	1,472.48	本年支出合计	59	1,472.48	1,472.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,472.48	总计	64	1,472.48	1,472.48		

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		1,472.48	603.15	869.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,173.80	528.27	645.53
20701	文化和旅游	1,079.18	443.65	635.53
2070101	行政运行	208.97	208.97	
2070107	艺术表演团体	244.68	234.68	10.00
2070113	旅游宣传	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	575.53		575.53
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20706	新闻出版电影	89.62	84.62	5.00
2070607	电影	89.62	84.62	5.00
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	13.14	13.14	
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
213	农林水支出	225.50	1.70	223.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	225.50	1.70	223.80
2130505	生产发展	215.00		215.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	1.70	8.80
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：太白县文化和旅游局（本级）

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	575.87	302	商品和服务支出	25.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.13	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.35	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	147.13	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.00	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	0.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.78	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	577.65		公用经费合计				25.51

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

单位：太白县文化和旅游局（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

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

公开09表

金额单位：万元

单位：太白县文化和旅游局（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		
			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	1.40		1.00		1.00	0.40	19.70	
决算数	0.40					0.40	19.70	

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

太白县文化和旅游局（本级） 2023 年度单位整体支出绩效评价自评报告

一、单位基本情况

县文化和旅游局为县政府组成部门，为财政全额拨款一级单位，执行行政单位会计制度。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。

单位职能：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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年支出合计603.15万元，当年财政拨款收入603.15万元，较上年支出减少65.19万元，减少主要原因为本年退休3人。

（二）项目支出情况

2023年支出合计869.33万元，当年财政拨款支出869.33万元，较上年支出减少445.23万元，减少主要原因为：县本

级乡村振兴文旅扶贫项目及文化旅游宣传节庆活动项目收支减少。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，县文化和旅游局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，紧紧围绕旅游度假、运动康养“两大目的地”，创新实干谋发展、凝心聚力抓落实，推动文化和旅游各项工作取得实质进展。今年来，太白县先后被第十九届中国（深圳）文化博览组委会、中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心授予 2023 年中国最美县域、全国避暑旅游优选地等荣誉称号；县图书馆被国家文化和旅游部命名为国家三级图书馆；文化惠民志愿服务队被评为宝鸡市三星级志愿服务组织。12 月 29 日成功举办国家文旅部冬季“村晚”示范展演，得到省文旅厅表彰。国家文化和旅游部公布的十大冰雪旅游精品线路，宝鸡市冬季文化旅游宣传暨太白县冰雪旅游季活动入选特色冰雪活动。全年接待游客 210 万人次，实现旅游综合收入 9.8 亿元，

较上年分别增长了 40.99%、27.39%，提交了文旅事业高质量发展“新答卷”。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、下一步整改措施

1、加强学习培训，提高业务水平。组织部门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。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，太白县文化和旅游局单位整体支出绩效评价得分 97分，结果为优秀。已经在部门内部信息公开栏中公开。

十、求他需要说明的情况

无