

# 紫阳县文化和旅游广电局 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：



*[Handwritten signature]*

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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）主要职能。

1、贯彻落实中省市关于维护文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟定全县维护文化旅游产业规划和年度计划并组织实施；

2、负责推进全县维护文化旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革；文化旅游新经验的推广应用；拟定旅游产业管理规范性文件文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施。

3、负责全县广播电视覆盖实施和管理；建立健全广播电视村村通工资长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；拟定全县文物保护及非物质文化遗产保护规划，优秀民间文化和地域文化的传承普及工作；

4、组织全县维护市场综合执法工作；文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县维护市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动

的案件；指导文化文物旅游广电系统教育培训和人才培训计划，组织实施从业人员职业资格和等级资格管理工作。

## （二）内设机构。

本部门现设有政办股、文化文物股、旅游股、广电股四个股室。另有文化旅游市场综合执法大队、图书馆、文馆所、博物馆等下属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 紫阳县文化和旅游广电局本级（机关） |

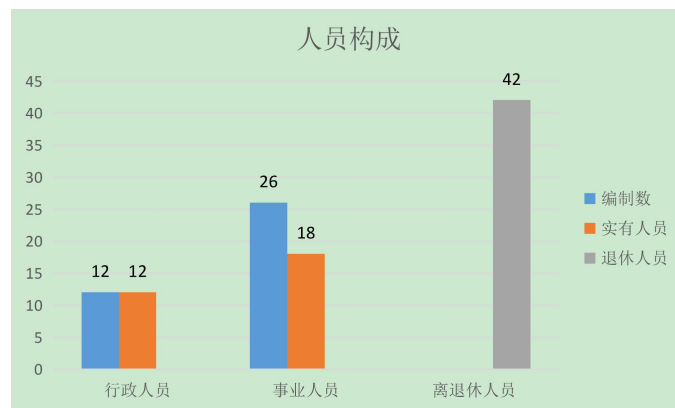
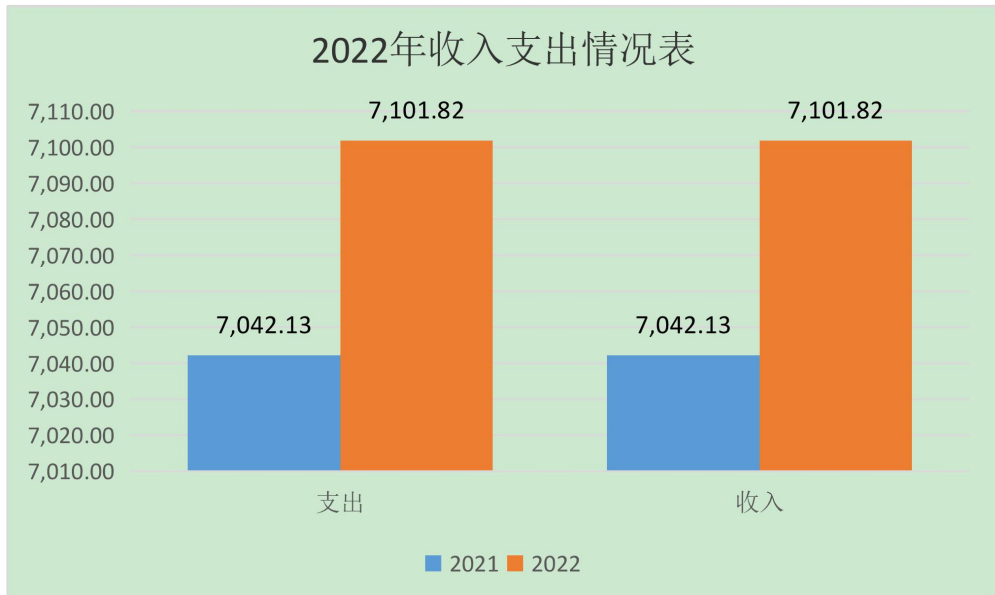
## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 38 人，其中行政编制 12 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 42 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

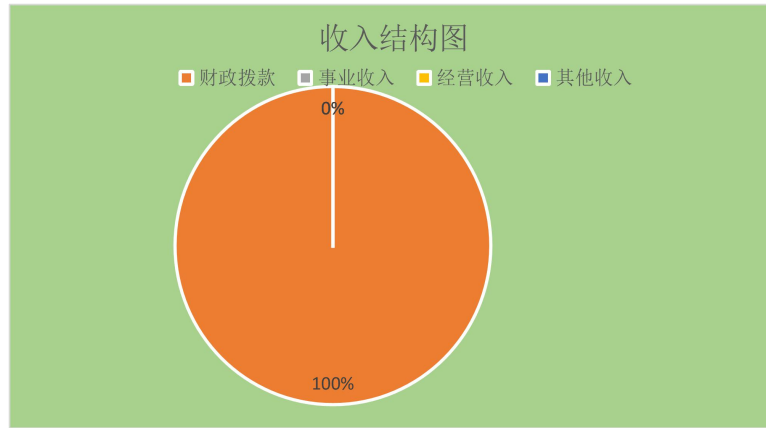
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 7101.82 万元，与上年相比收、支总计增加 59.69 万元，增长 0.85%。主要是项目增多。



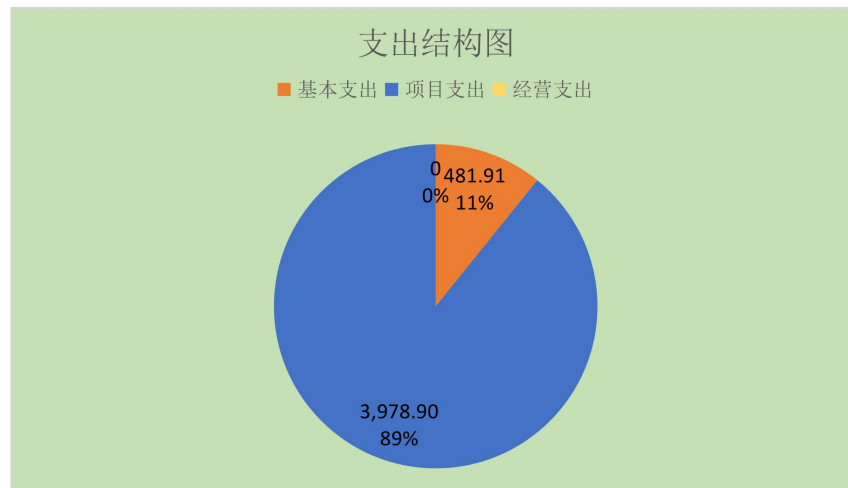
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,537.36 万元，其中：财政拨款收入 3,537.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



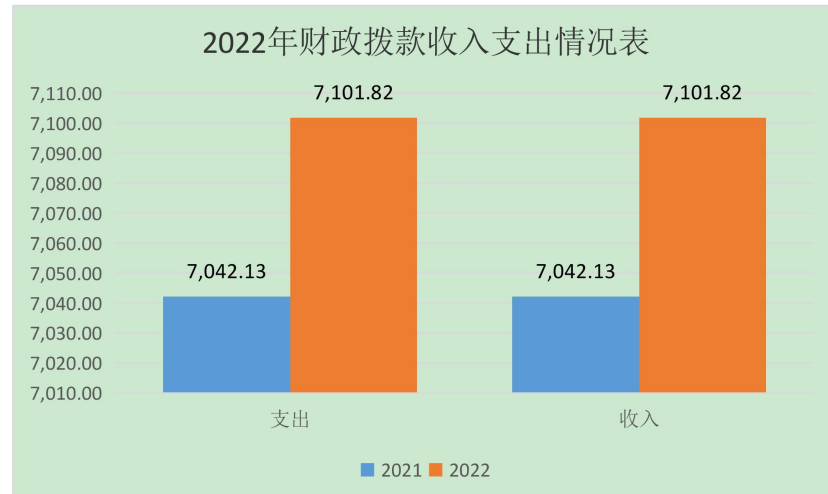
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,460.81 万元，其中：基本支出 481.91 万元，占 11%；项目支出 3,978.90 万元，占 89%；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

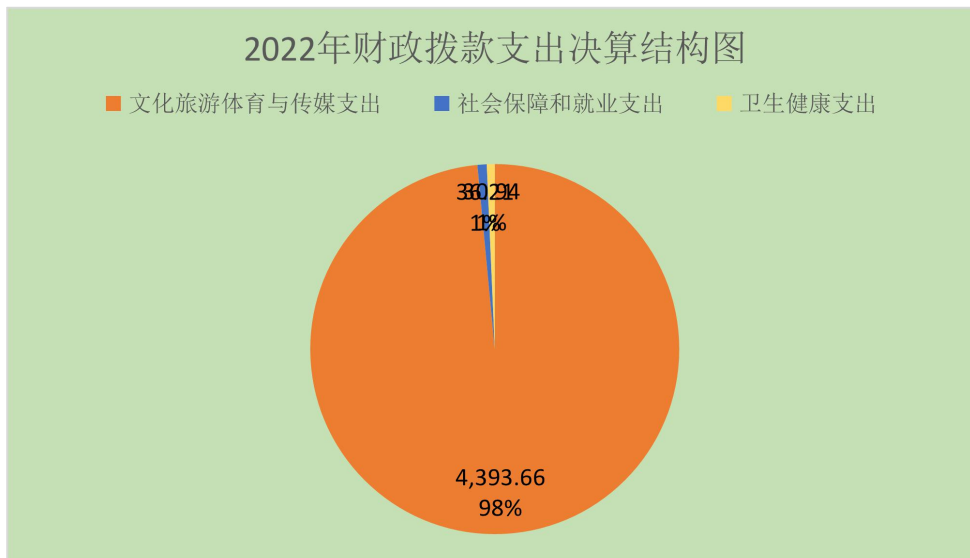
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7101.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.69 万元，增长 0.85%。主要原因是项目增多。



## 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 424.46 万元，支出决算 4,460.81 万元，完成年初预算的 105%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 985.95 万元，增长 28.37%，主要原因是项目增多。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 334.86 万元，支出决算 240.72 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，部分科目调整，严格控制各项费用，压缩一般性支出。

**2. 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 207.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

**3. 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 0 万元，支出决算 25.00 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年初无预算。

**4. 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 3.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 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 0 万元，支出决算 15.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6. 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 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7. 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 0 万元，支出决算 3,767.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9. 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 65.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

#### 11. 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 38.35 万元，支出决算 36.21 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位存在人员变动。

#### 12. 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 18.76 万元，支出决算 30.94 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资调整，行政单位医疗增加。

### 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 481.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 400.4 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 81.51 万元**，主要包括：办公费、电费邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.89 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是精打细算、量入为出，严控“三公”经费支出，把财政资金用在刀刃上。

#### 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 1.89 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 27%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出 0.52 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 4 个，来宾 34 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**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 36.55 万元，支出决算 81.51 万元，完成预算的 223%。支出决算比上年增加 14.07 万元，主要原因是项目增加。

### **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 222 万元，其中：政府采购货物支出 74 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 118 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 222 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 110 万元，占授予中小企业合同金额的 49%；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 33%，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 13%，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 54%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是图书馆流动图书车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪监控、绩效评价及绩效结果运用纳入预算编制、执行和监督全过程，以提高财政资源配置效率和使用效益的；完善了绩效管理工作机制，根据设定的绩效目标，通过动态项目跟踪、数据抽查等方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监督，促进绩效目标顺利实现。明确了绩效管理职能，配备绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位有序开展了疫情防控工作、进一步加强公共文化服务体系建设服务效能、巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果、丰富了文化供给、文物及非遗保护传承、

做好政策保障、推进项目建设、强化对外宣传及行业执法。亮点工作有开展“啤酒文化美食音乐节”等四季旅游活动 50 余场次，开展紫阳民歌剧《嫁嫂》等惠民演出活动 200 余场次。印发《紫阳县“十四五”文化和旅游发展规划》，打造紫阳红色旅游线路、亲水线路、采茶体验线路、民宿体验线路四条旅游线路产品，青中村“花婆婆”民宿正式投入运营。瓦房店会馆群被安康市科协评为市级科普教育基地，“紫阳乌（铁）陶传统制作技艺”和“郑氏传统修脚技艺”入选第七批省级非遗代表性项目名录，“郑氏传统修脚术非遗工坊”入选陕西省第二批省级非遗工坊。

组织对专项业务经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，通过项目实施规范文化旅游市场管理，加大紫阳文化旅游对外宣传，提高紫阳旅游知名度，加强旅游宣传，推动旅游发展；提供基本公共文化服务；文管所对文物保护、管护工作；对全县村级的广播电视的管理；旅游过程的前期设计、规划、预算、勘察等。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 7101.82 万元，执行数 4460.81 万元，完成预算的 78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）文化事业精彩纷呈：1. 群众文化活动丰富多彩。开展了春节系列文化活动、“春之茶”系列文旅活动，组织举办了“巾帼心向党·喜迎二十大”民歌民舞展演、“雪花啤酒文化美食音乐节”，成功举办了“品茗赏月话丰收·喜迎党的二十

大”诗词吟诵会等各类文化活动 50 余场（次）。全年开展“戏曲进乡村”文化惠民下乡演出 137 场，农村公益电影放映 1511 场。完成濒危剧种紫阳民歌剧《嫁嫂》《一孝千金》巡演 100 场次，观众达 30 万人次；2. 公共服务水平不断提升。一是县文化馆被评为国家二级馆，县图书馆被评为国家三级馆。二是投入 50 万元为全县文体设施空白村配备了文化器材，推进村（社区）综合性文化服务中心标准化建设。三是紧密结合乡村振兴战略，创新打造了具有鲜明特色和人文品质的新型公共文化空间 10 个。

## （二）文化遗产有序传承

1. 文物保护利用扎实有效。一是瓦房店会馆群屋面抢修保护项目已通过国家文物局审批，维修方案及概预算已通过专家评审，资金预计 2023 年批复。二是已将我县 14 处革命文物申报为第二批省级革命文物保护单位，等待市局批复。三是紫阳县东城门中原军区布告数字化保护及利用项目已经省文物局审批，正在编制实施方案及概预算；2. 非遗传承保护有序开展。全面完成陕西省濒危剧种“紫阳民歌剧”深入基层巡演 50 场。完成了央视科教频道（CCTV-10）《味道》栏目组拍摄紫阳“蒸盆子”，并于 10 月 1 日晚间黄金时间成功播出。“紫阳县乌（铁）陶传统制作技艺”和“郑氏传统修脚技艺”成功入选第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录；“郑氏传统修脚术非遗工坊”入选陕西省第二批省级非遗工坊。

## （三）旅游产业较快发展



1. 全力提升旅游产业质量。一是《十四五文化旅游发展规划》完成编制，《全域旅游发展规划》稳步推进，《文笔山度假区总体规划》《大巴山茶马古道景区总体规划》已启动设计。二是指导焕古贡茶古镇 AAA 级景区创建，现已完成市级评审环节。三是青中村郭家梁“花婆婆”民宿项目建成并正式投用，经营状况良好；2. 全面推进旅游项目建设。一是先后启动茶马古道景区基础设施二期和文笔山景区六期步道建设项目，积极推进擂鼓台景区游客中心前期工作。二是编制紫阳县 2022 年招商引资项目（旅游类）15 个、文旅康养产业类项目 40 余个，策划安康市生态旅游高质量发展项目 7 个、2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 7 个。三是申报 2023 年省级旅游专项项目 3 个，其中营梁村乡村旅游提升项目已通过省级专家评审。四是建立生态旅游产业高质量发展项目库，编制生态旅游相关项目 100 个。五是积极争取革命老区发展资金、乡村振兴后扶资金、县级配套资金等项目资金共计 6000 万元。

#### （四）综合执法保障安全

一是全面落实文化旅游行业安全生产和疫情防控措施，筑牢文化旅游行业繁荣发展底线，扎实开展安全生产专项行动，在春节、清明、五一、北京冬奥会、残特奥会、党的二十大等重点时段加强隐患排查和督导检查，协同市管、消防、公安等部门开展联合执法。二是统筹加强文化、文物、旅游、广播电视、电影、新闻出版等六大领域市场监管，落实“扫黄打非”“扫黑除恶”工作任务。今年来，累计检查网吧、

KTV、电影院、涉旅企业 70 余家次、出动执法人员 140 余人次，发现安全隐患 12 处，立行立改 7 处，下达责令整改通知书 5 份，有效净化了文化旅游市场环境。发现的问题及原因：需加快项目工程进度，推进验收交付。下一步改进措施：部门领导提高重视，驻工地代表加紧管理，监理单位持续性负责，各相关单位及公司分头并进，推动工程及时验收交付。。

## 紫阳县文化和旅游广电局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称                   |   |      | 紫阳县文化和旅游广电局 |           |          |          |   |          |          |        |         |     |
|----------------------------|---|------|-------------|-----------|----------|----------|---|----------|----------|--------|---------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称  | 主要内容 | 完成情<br>况    | 全年预算数(万元) |          |          | 全年执行数(万元)   |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分  |
|                            |   |      |             | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额  | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |         |     |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务 1  | 人员经费 |             | 469.48    | 469.48   |          | 400.40  | 400.40   |          | —      | 85%     | —   |
|                            | 任务 2  | 公用经费 |             | 89.25     | 89.25    |          | 81.51   | 81.51    |          | —      | 91%     | —   |
|                            | 任务 3  | 项目经费 |             | 6,543.09  | 6,543.09 |          | 3,978.90  | 3,978.90 |          | —      | 60%     | —   |
|                            | 金额合计  |      |             |           | 7,101.82 | 7,101.82 |   | 4,460.81 | 4,460.81 |        | 10      | 78% |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |      |             |           |          |          | 目标实际完成情况  |          |          |        |         |     |
|                            | 目标 1: 保障预算单位 2022 年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出<br>目标 2: 本单位为了更好的发展文化旅游事业,保障工作人员的工资及出差费用能够及时运转;紫阳县旅游景点对外宣传及本县土特产品宣传促销服务;图书馆免费开放场馆、长期服务于读者图书借阅工作;对紫阳县文物进行保护及管护工作;广电是对全县脱贫村的知识普及村级的广播电视的管理及;为了建设旅游景点场的前期设计费、预算经费、勘察费等。在 2022 年度紫阳县旅游人数达到 180 万人次;图书馆接待读者阅读量 6 万人次,改造阅览室环境;加大国宝单位及田野文物消防安全的保护力度;2022 年提升广播覆盖面工作的完成。 |      |             |           |          |          | 目标 1: 保障预算单位 2022 年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出<br>目标 2: 本单位为了更好的发展文化旅游事业,保障工作人员的工资及出差费用能够及时运转;紫阳县旅游景点对外宣传及本县土特产品宣传促销服务;图书馆免费开放场馆、长期服务于读者图书借阅工作;对紫阳县文物进行保护及管护工作;广电是对全县脱贫村的知识普及村级的广播电视的管理及;为了建设旅游景点场的前期设计费、预算经费、勘察费等。在 2022 年度紫阳县旅游人数达到 180 万人次;图书馆接待读者阅读量 6 万人次,改造阅览室环境;加大国宝单位及田野文物消防安全的保护力度;2022 年提升广 |          |          |        |         |     |

|            |                    |               |   |                   |                   |    |     |
|------------|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----|-----|
|            |                    |               |   |                   | 播覆盖面工作的完成。        |    |     |
| 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<br>(50分)      | 数量指标          | 指标 1: 各类文化活动  | 不少于 45 余场<br>(次)  | 50 余场 (次)         | 6  | 6   |
|            |                    |               | 指标 2: 惠民下乡演出  | 不少于 130 场         | 137 场             | 6  | 6   |
|            |                    |               | 指标 3: 农村公益电影放映  | 不少于 1500 场        | 1511 场            | 6  | 6   |
|            |                    |               | 指标 4: 累计检查网吧、KTV、<br>电影院、涉旅企业                                 | 不少于 65 余家<br>次    | 70 余家次            | 6  | 6   |
|            |                    |               | 指标值 5: 图书馆免费开放天<br>数  | 不少于 300 天         | 340 天             | 6  | 6   |
|            |                    | 质量指标          | 指标 1: 景区安全事故发生率   | 0                 | 0                 | 5  | 5   |
|            |                    |               | 指标 2: 文物安全事故发生率   | 0                 | 0                 | 5  | 5   |
|            |                    | 时效指标          | 指标 1: 完成及时率   | 100%              | 100%              | 5  | 5   |
|            |                    | 成本指标          | 指标 1: 部门整体支出进度  | ≥95%              | 78%               | 5  | 4   |
|            | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标        |   |                   |                   |    |     |
|            |                    | 社会效益指标        | 指标值 1: 提升紫阳旅游知名度  | 增加紫阳省市<br>报道 10 次 | 增加紫阳省市报<br>道 10 次 | 10 | 10  |
|            |                    |               | 指标值 2: 增加读者图书借阅<br>量  | 为读者提供读<br>书阅读场所   | 为读者提供读书<br>阅读场所   | 10 | 10  |
|            |                    | 生态效益指标        |   |                   |                   |    |     |
|            |                    | 可持续影响指<br>标   | 指标值 1: 推动我县精神文明<br>建设和社会事业发展, 规范旅<br>游文化市场管理群众的基本<br>文化旅游广电需求 | 长期                | 长期                | 10 | 10  |
|            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标 | 指标值 1: 群众满意度  | ≥90%              | 98%               | 10 | 10  |
|            | 总分                 |               |   |                   |                   |    | 100 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

#### 1. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项

目) 补助资金项目绩效自评综述: 全年预算数 207 万元, 执行数 153.18 万元, 完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况: 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 207 万元。扶持县城及周边重点文艺队伍, 围绕“春品茶、夏亲水、秋问道、冬养生”四季文化旅游主题活动, 开展了较好地满足了人民群众日益增长的精神文化需求。成立了县文化艺术服务大队, 整合县文联、县民歌艺术研究中心、县文化馆、县图书馆、各镇文化站等公共文化资源, 建立共 21 个文化艺术志愿服务分队。今年共组织开展“艺养天年”、“隔辈亲”阅读、插秧文化体验、书画培训、手工制茶十大工匠选拔赛等志愿服务活动 26 场次, 服务群众近万人次。放映农村公益性电影 1610 场等, 较好地完成年度指标。发现的问题及原因: 因受疫情防控管理及规定等原因, 影响部分文化活动暂且搁置。下一步改进措施: 疫情期间举办了线上文化活动, 疫情结束后再举办大型文化活动。。

2. 2022 年度公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助经费项目绩效自评综述: 全年预算数 125 万元, 执行数 84.74 万元, 完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况: 2022 年, 我们紧紧围绕送文化下乡、惠民演出、电影放映、全民阅读等基本文化服务功能, 精心设置服务项目, 着力提高公共文化服务设施利用率。全县公共图书馆、文化馆(站) 全部免费开放并实行公示制度, 基本服务项目日益健全, 公共文化服务效能显著提升。严格落实新冠肺炎疫情防控要求, 分区域对公众受控开放, 免费开放率 100%。同时, 利用

节假日和主题文化旅游活动，积极开展送文化下乡工作。今年共组织开展“艺养天年”、“隔辈亲”阅读、插秧文化体验、书画培训、手工制茶十大工匠选拔赛等志愿服务活动 26 场次，服务群众近万人次，极大地丰富了广大群众的精神文化生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将继续通过提升紫阳县图书馆、文化馆（站）的建设环境和基本陈列质量等方面，从而提升紫阳县图书馆、文化馆（站）的公共文化服务水平，促进了图书馆、文化馆（站）免费开放事业的可持续发展。

# 公共文化服务体系（一般项目）专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称           |   | 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金 |                                    |          |   |          |             |             |
|----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|----------|---|----------|-------------|-------------|
| 主管部门           |   |                                  |                                    |          | 实施单位  |          | 紫阳县文化和旅游广电局 |             |
| 项目资金<br>(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  | 207                              | 207                                | 153.18   | 10  | 74%      | 7           |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 207                              | 207                                | 153.18   | —   | 74%      | —           |             |
|                | 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  |          |             |             |
|                | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |                                  |                                    |          | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |          |             |             |
| 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<br>(70分)   | 数量指标                             | 指标 1：平均每村电影放映场次                    | 每村每月 1 场 | 每村每月 1 场  | 10       | 10          |             |
|                |   |                                  | 指标 2：平均每个农家书屋更新图书册数                | 60 册     | 60 册  | 10       | 10          |             |
|                |   |                                  | 指标 3：农村文体活动                        | 平均每镇 6 场 | 平均每镇 8 场  | 10       | 10          |             |
|                |   |                                  | 指标 4：村文化活动室基本文化器材完备率               | ≥95%     | ≥95%  | 10       | 10          |             |
|                |   |                                  | 指标 5：村文化活动室基本文化服务设施使用率             | ≥95%     | ≥95%  | 10       | 10          |             |
|                |   |                                  | 指标 6：乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加集中培训时间 | ≥5 天     | ≥5 天  | 10       | 10          |             |
|                |   | 质量指标                             | ……                                 |          |   |          |             |             |
|                |   | 时效指标                             | 指标 1：及时率                           |          | 100%  | 100%     | 10          | 10          |
|                | 成本指标  | 指标 1：支出进度                        |                                    |          |   |          |             |             |
|                | 效益指标<br>(10分)   | 经济效益指标                           | ……                                 |          |   |          |             |             |
|                |   | 社会效益指标                           | 指标 1：基本公共文化服务水平                    |          | ≥90%  | ≥90%     | 10          | 10          |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标 1：群众对基本公共文化服务满意度              |                                    | ≥90%     | ≥90%  | 10       | 10          |             |
| 总分             |   |                                  |                                    |          |   | 100      |             |             |

# 两馆免费开放专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |            |                                |   |                                      |             |    |             |
|--------------|---|------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 2022 年度公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费                   |            |                                |   |                                      |             |    |             |
| 主管部门         |   |            |                                |   | 实施单位                                 | 紫阳县文化和旅游广电局 |    |             |
| 项目资金<br>(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  | 125        | 125                            | 84.74   | 10                                   | 68%         | 7  |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 125        | 125                            | <b>84.74</b>                                      | —                                    | 68%         | —  |             |
|              | 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  |                                      |             |    |             |
|              | 目标 1：用于县图书馆、文化馆、乡镇文化服务站等公共文化场馆正常运转和发展，提供基本公共文化服务。 |            |                                | 目标 1：用于县图书馆、文化馆、乡镇文化服务站等公共文化场馆正常运转和发展，提供基本公共文化服务。 |                                      |             |    |             |
| 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<br>(50 分)                                    | 数量指标       | 指标 1：用于县图书馆、文化馆、乡镇文化服务站等公共文化场馆 | 正常运转，提供基本公共文化服务。                                  | 图书馆、文化馆全年免费开放 340 天，正常运转，提供基本公共文化服务。 | 10          | 10 |             |
|              |   |            | 质量指标                           | 指标 1：接待安全率  | 100%                                 | 100%        | 10 | 10          |
|              |   | 指标 2：正常运行率 |                                | 100%  | 100%                                 | 10          | 10 |             |
|              |   | 时效指标       | 指标 1：及时率                       | 100%  | 100%                                 | 10          | 10 |             |
|              |   | 成本指标       | 指标 1：预算费用                      | 125 万元  | 125 万元                               | 10          | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                    | 经济效益指标     | ……                             |   |                                      |             |    |             |
|              |   | 社会效益指标     | 指标 1：带动公共文化服务体系建设高质量发展         | 较广  | 较广                                   | 10          | 10 |             |
|              |   |            | 指标 2：增加市民及居民的精神文化生活            | 需求增加 12%  | 需求增加 12%                             | 10          | 10 |             |
|              |   | 生态效益指标     | ……                             |   |                                      |             |    |             |
|              |   | 可持续影响指标    | 指标 1：公共文化服务机构知晓率               | 比上年提高 8%  | 比上年提高 8%                             | 5           | 5  |             |
|              |   |            |                                | 指标 2：群众参与率  | 比上年提高 5%                             | 比上年提高 5%    | 5  | 5           |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                   | 服务对象满意度指标  | 指标 1：基层公众对公共文化满意度              | ≥ 95%   | ≥ 95%                                | 10          | 10 |             |
| 总分           |   |            |                                |   | 100                                  |             | 97 |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 92 万元。

1. 政府购买演出专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成每个乡镇每年演出场次不少于八场，较好地完成年度指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：该项资金使用情况良好，使用范围及时效规范，通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。。

2. 旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前建设内容全部完成，较好地完成年度总体目标。



# 政府购买演出专项资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                    |   |               |                   |   |           |              |     |                 |
|--------------------|---|---------------|-------------------|---|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称               | 2022 年政府购买演出服务补助资金  |               |                   |   |           |              |     |                 |
| 主管部门               |   |               |                   |   | 实施单位      | 紫阳县文化和旅游广电局  |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |   | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B)  | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                 |
|                    | 年度资金总额  | 32            | 32                | 32  | 10        | 100%         |     |                 |
|                    | 其中：当年财政拨款   | 32            | 32                | 32  | —         | 100%         | —   |                 |
|                    | 上年结转资金  |               |                   |   | —         |              | —   |                 |
|                    | 其他资金  |               |                   |   | —         |              | —   |                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |               |                   | 实际完成情况  |           |              |     |                 |
|                    | 目标一：常态化开展送戏进乡村、进社区活动；<br>目标二：满足基层群众文化生活需要；<br>目标三：促进公共文化服务体系建设。 |               |                   | 目标一：常态化开展送戏进乡村、进社区活动；<br>目标二：满足基层群众文化生活需要；<br>目标三：促进公共文化服务体系建设。 |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指<br>标  | 二级<br>指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指<br>标<br>(50 分)  | 数量指标          | 指标 1：每个乡镇每年演出场次   | ≥8 场  | ≥8 场      | 10           | 10  |                 |
|                    |   | 质量指标          | 指标 1：演出优秀剧目占比     | ≥80%  | ≥80%      | 10           | 10  |                 |
|                    |   |               | 指标 2：群众喜闻乐见剧目占比   | ≥80%  | ≥80%      | 10           | 10  |                 |
|                    |   | 时效指标          | 指标 1：购买公益性演出服务    | 1 年   | 1 年       | 10           | 10  |                 |
|                    | 成本指标  | 指标 1：补助资金     | 32 万元             | 32 万元   | 10        | 10           |     |                 |
|                    | 效益指<br>标<br>(20 分)  | 经济效益指标        | ……                |   |           |              |     |                 |
|                    |   | 社会效益指标        | 指标 1：购买公益性演出服务实现率 | ≥80%  | ≥80%      | 10           | 10  |                 |
|                    |   |               | 指标 2：基层群众满意度      | ≥90%  | ≥90%      | 10           | 10  |                 |
|                    |   | 生态效益指标        | ……                |   |           |              |     |                 |
|                    |   | 可持续影响指标       | ……                |   |           |              |     |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(20 分)   | 服务对象满意度指<br>标 | 指标 1：基层群众满意度      | ≥90%  | ≥90%      | 10           | 10  |                 |
| 指标 2：演出院团满意度       |   |               | ≥90%              | ≥90%  | 10        | 10           |     |                 |
| 总分                 |   |               |                   |   |           | 100          | 100 |                 |

# 旅游发展专项资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                |   | 旅游发展专项资金       |                                   |   |  |           |     |                 |
|---------------------|---|----------------|-----------------------------------|---|--|-----------|-----|-----------------|
| 主管部门                |   |                |                                   |   | 实施单位   |           |     |                 |
| 项目资金<br>(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  | 60             | 60                                | 60  | 10   | 100%      |     |                 |
|                     | 其中：当年财政拨款   | 60             | 60                                | 60  | —  | 100%      | —   |                 |
|                     | 上年结转资金  |                |                                   |   | —  |           | —   |                 |
|                     | 其他资金  |                |                                   |   | —  |           | —   |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况      | 预期目标 (年初设定)   |                |                                   | 实际完成情况  |  |           |     |                 |
|                     | 目标 1: 新建接待中心 300 m <sup>2</sup> , 配建供水、环卫、景观等设施, 购置相关设备。<br>目标 1: 新建接待中心 1200 平方米, 配建标识标牌、环卫设施、绿化及亮化工程。 |                |                                   | 目标 1: 新建接待中心 300 m <sup>2</sup> , 配建供水、环卫、景观等设施, 购置相关设备。<br>目标 1: 新建接待中心 1200 平方米, 配建标识标牌、环卫设施、绿化及亮化工程。 |  |           |     |                 |
| 绩效<br>指标            | 一级指标  | 二级<br>指标       | 三级指标                              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分值        | 得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                     | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标           | 指标 1: 紫阳县青中村郭家乡村旅游基础设施建设实施内容      | 新建接待中心 300 m <sup>2</sup> , 配建供水、环卫、景观等设施, 购置相关设备。  | 新建接待中心 300 m <sup>2</sup> , 配建供水、环卫、景观等设施, 购置相关设备。 | 10        | 10  |                 |
|                     |   |                | 指标 2: 紫阳县营梁村大巴山茶马古道乡村旅游基础设施建设实施内容 | 新建接待中心 1200 平方米, 配建标识标牌、环卫设施、绿化及亮化工程。   | 新建接待中心 1200 平方米, 配建标识标牌、环卫设施、绿化及亮化工程。              | 10        | 10  |                 |
|                     |   | 质量指标           | 指标 1: 工程质量                        | 合格  | 合格   | 10        | 10  |                 |
|                     |   | 时效指标           | 指标 1: 完成及时率                       | 100%  | 100%   | 10        | 10  |                 |
|                     |   | 成本指标           | 指标 1: 补助资金                        | 60 万元   | 60 万元  | 10        | 10  |                 |
|                     | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标         | 指标 1: 带动青中村旅游收入                   | 100 万元  | 100 万元   | 5         | 5   |                 |
|                     |   |                | 指标 2: 带动营梁村旅游收入                   | 100 万元  | 100 万元   | 5         | 5   |                 |
|                     |   | 社会效益指标         | 指标 1: 带动当地村民就业                    | 10 人  | 10 人   | 10        | 10  |                 |
|                     |   | 生态效益指标         | .....                             |   |  |           |     |                 |
|                     |   | 可持续影响指标        | 指标 1: 带动当地旅游人气                    | 长期  | 长期   | 5         | 5   |                 |
|                     | 可持续影响指标   | 指标 2: 带动旅游产业发展 | 长期                                | 长期  | 5  | 5         |     |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 游客满意度    | ≥95%                              | ≥95%  | 10   | 10        |     |                 |
| 总分                  |   |                |                                   |   |  | 100       | 100 |                 |

**（五）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

**（六）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

**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。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4428580。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 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

部门：紫阳县文化和旅游广电局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,537.36 | 一、一般公共服务支出    | 14 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出        | 5  |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 6  |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出      | 7  |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 8  |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 9  |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 4,393.66 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 36.21    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 22 | 30.94    |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 3537.36  | <b>本年支出合计</b> | 23 | 4460.81  |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |          | 结 余分配         | 24 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 12 | 3564.46  | 年 末结转和结余      | 25 | 2641.01  |
| <b>总计</b>        | 13 | 7101.82  | <b>总计</b>     | 26 | 7101.82  |

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

部门：紫阳县文化和旅游广电局  
万元

单位：

| 项 目     |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计      |                              | 3537.36    | 3537.36    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070101 | 行政运行                         | 240.72     | 240.72     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070108 | 文化活动                         | 207.60     | 207.60     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070112 | 文化和旅<br>游市场管<br>理            | 3.41       | 3.41       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070113 | 旅游宣传                         | 15.92      | 15.92      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070199 | 其他文化<br>和旅游支<br>出            | 2934.96    | 2934.96    |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070204 | 文物保护                         | 20.00      | 20.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070899 | 其他广播<br>电视支出                 | 29.60      | 29.60      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出    | 18.00      | 18.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 36.21      | 36.21      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 30.94      | 30.94      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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

部门：紫阳县文化和旅游广电局

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      |               | 4460.81 | 481.91 | 3978.90 |        |      |           |
| 2070101 | 行政运行          | 240.72  | 240.72 |         |        |      |           |
| 2070108 | 文化活动          | 207.60  |        | 207.60  |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化          | 25.00   |        | 25.00   |        |      |           |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 3.41    |        | 3.41    |        |      |           |
| 2070113 | 旅游宣传          | 15.92   |        | 15.92   |        |      |           |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务     | 20.00   |        | 20.00   |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 3767.16 | 174.04 | 3593.12 |        |      |           |
| 2070204 | 文物保护          | 30.60   |        | 30.60   |        |      |           |
| 2070899 | 其他广播电视支出      | 65.25   |        | 65.25   |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00   |        | 18.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  | 36.21   | 36.21  |         |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 缴费支出   |       |       |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.94 | 30.94 |  |  |  |  |

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

部门：紫阳县文化和旅游广电局

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   | 1  | 3537.36 | 一、一般公共服务支出    | 16 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 17 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 18 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 19 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 20 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 21 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 4393.66 | 4393.66    |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 36.21   | 36.21      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 24 | 30.94   | 30.94      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 10 | 3537.36 | <b>本年支出合计</b> | 25 | 4460.81 | 4460.81    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 3564.46 | 年末财政拨款结转和结余   | 26 | 2641.01 | 2641.01    |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 3564.46 |               | 27 |         |            |             |              |

|                      |        |             |           |    |             |         |  |  |
|----------------------|--------|-------------|-----------|----|-------------|---------|--|--|
| 款                    |        |             |           |    |             |         |  |  |
| 政府<br>性基金预算财<br>政拨款  | 1<br>3 |             |           | 28 |             |         |  |  |
| 国<br>有资本经营预<br>算财政拨款 | 1<br>4 |             |           | 29 |             |         |  |  |
| <b>总计</b>            | 1<br>5 | 7101.<br>82 | <b>总计</b> | 30 | 7101.<br>82 | 7101.82 |  |  |

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：紫阳县文化和旅游广电局

单位：万元

| 项目       |  |                       | 本年支出    |        |         |
|----------|--|-----------------------|---------|--------|---------|
| 科目代<br>码 |  | 科目名称                  | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次       |  |                       | 1       | 2      | 3       |
| 合计       |  |                       | 4460.81 | 481.91 | 3978.90 |
| 207      |  | 文化旅游体育<br>与传媒支出       | 4393.66 | 414.76 | 3978.90 |
| 20701    |  | 文化和旅游                 | 4279.82 | 414.76 | 3865.05 |
| 207010   |  | 行政运行                  | 240.72  | 240.72 |         |
| 1        |  |                       |         |        |         |
| 207010   |  | 文化活动                  | 207.60  |        | 207.60  |
| 8        |  |                       |         |        |         |
| 207010   |  | 群众文化                  | 25.00   |        | 25.00   |
| 9        |  |                       |         |        |         |
| 207011   |  | 文化和旅<br>游市场管理         | 3.41    |        | 3.41    |
| 2        |  |                       |         |        |         |
| 207011   |  | 旅游宣传                  | 15.92   |        | 15.92   |
| 3        |  |                       |         |        |         |
| 207011   |  | 文化和旅<br>游管理事务         | 20.00   |        | 20.00   |
| 4        |  |                       |         |        |         |
| 207019   |  | 其他文化<br>和旅游支出         | 3767.17 | 174.04 | 3593.12 |
| 9        |  |                       |         |        |         |
| 20702    |  | 文物                    | 30.60   |        | 30.60   |
| 207020   |  | 文物保护                  | 30.60   |        | 30.60   |
| 4        |  |                       |         |        |         |
| 20706    |  | 新闻出版电<br>影            |         |        |         |
| 207069   |  | 其他新闻<br>出版电影支<br>出    |         |        |         |
| 9        |  |                       |         |        |         |
| 20708    |  | 广播电视                  | 65.25   |        | 65.25   |
| 207089   |  | 其他广播<br>电视支出          | 65.25   |        | 65.25   |
| 9        |  |                       |         |        |         |
| 20799    |  | 其他文化旅<br>游体育与传<br>媒支出 | 18.00   |        | 18.00   |
| 207999   |  | 其他文化<br>旅游体育与         | 18.00   |        | 18.00   |
| 9        |  |                       |         |        |         |

|             |  |                              |       |       |  |
|-------------|--|------------------------------|-------|-------|--|
|             |  | 传媒支出                         |       |       |  |
| 208         |  | 社会保障和<br>就业支出                | 36.21 | 36.21 |  |
| 20805       |  | 行政事业单<br>位养老支出               | 36.21 | 36.21 |  |
| 208050<br>5 |  | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 36.21 | 36.21 |  |
| 210         |  | 卫生健康支<br>出                   | 30.94 | 30.94 |  |
| 21011       |  | 行政事业单<br>位医疗                 | 30.94 | 30.94 |  |
| 210110<br>1 |  | 行政单位<br>医疗                   | 30.94 | 30.94 |  |
|             |  |                              |       |       |  |
|             |  |                              |       |       |  |
|             |  |                              |       |       |  |

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

公开 06 表

部门：紫阳县文化和旅游广电局

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         | 398.32 | 302   | 商品和服务支出   | 81.51 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 149.29 | 30201 | 办公费       | 19.55 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 39.88  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 38.51  | 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           | 72.19  | 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 | 36.21  | 30206 | 电费        | 4.82  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.05   | 30207 | 邮电费       | 3.20  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.82  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.08   | 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       | 10.05  | 30211 | 差旅费       | 8.32  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.25  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.18  | 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      | 2.08   | 30215 | 会议费       |       | 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     | 0.52  | 31019 | 其他交通工具购置    |     |

|                |             |       |                |           |       |           |                    |       |
|----------------|-------------|-------|----------------|-----------|-------|-----------|--------------------|-------|
| 303<br>03      | 退职（役）费      |       | 302<br>18      | 专用材料费     |       | 310<br>21 | 文物和陈列品购置           |       |
| 303<br>04      | 抚恤金         |       | 302<br>24      | 被装购置费     |       | 310<br>22 | 无形资产购置             |       |
| 303<br>05      | 生活补助        | 1.92  | 302<br>25      | 专用燃料费     |       | 310<br>99 | 其他资本性支出            |       |
| 303<br>06      | 救济费         |       | 302<br>26      | 劳务费       | 5.25  | 399       | 其他支出               |       |
| 303<br>07      | 医疗费补助       |       | 302<br>27      | 委托业务费     | 0.32  | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 303<br>08      | 助学金         |       | 302<br>28      | 工会经费      | 4.48  | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 303<br>09      | 奖励金         |       | 302<br>29      | 福利费       |       | 399<br>09 | 经常性赠与              |       |
| 303<br>10      | 个人农业生产补贴    |       | 302<br>31      | 公务用车运行维护费 |       | 399<br>10 | 资本性赠与              |       |
| 303<br>11      | 代缴社会保险费     |       | 302<br>39      | 其他交通费用    | 23.37 | 399<br>99 | 其他支出               |       |
| 303<br>99      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16  | 302<br>40      | 税金及附加费用   |       |           |                    |       |
|                |             |       | 302<br>99      | 其他商品和服务支出 | 10.50 |           |                    |       |
| 人员<br>经费<br>合计 |             | 400.4 | 公用<br>经费<br>合计 |           |       |           |                    | 81.51 |

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

部门：紫阳县文化和旅游广电局

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

公开 08 表

部门：紫阳县文化和旅游广电局

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

部门：紫阳县文化和旅游广电局

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   |
| 预算数        | 1.89 |              |              |             |               | 1.89  |     |
| 决算数        | 0.52 |              |              |             |               | 0.52  |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数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