

城固县文化和旅游局 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： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党中央，省、市、县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；贯彻落实历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4. 指导、推动全域旅游工作，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承中华优秀传统文化，推进文物事业发展。

7. 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。

8. 负责全县文化产业和旅游产业发展，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产业发展。

9. 指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10. 指导全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、旅游、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12. 负责全县广播电视行政管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13. 监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；组织协调指导全县假日旅游工作。

14. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

15. 负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设，制定并落实全县优秀人才在城固旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作。

16. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

17. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

县文化和旅游局设下列 6 个内设机构：办公室、文化艺术股、文物保护股、产业发展股、宣传推广股、综合管理股，每个股室分别设股长 1 名。

（三）工作亮点及成效

1. 深入推进基层文化服务建设，以文润心丰富群众文化生活。做好基层公共文化设施规范化建设，新建新型公共文化空间 10 个。围绕重大节庆和文化旅游活动，组织举办各类大型文艺演出活动 16 场次，以民乐为主的庆“七一”民族音乐晚会受到广泛好评；组织开展各类群众文化活动共计 320 余场次，全面丰富了城乡群众文化生活。

2. 持续做好文旅产业发展，重点项目建设深入推进。今年重点实施张骞文化园、桔园省级旅游度假区、上元观 3A

级旅游景区创建等 8 个文旅重点项目建设，完成投资 3.6 亿元。新建 AA 级旅游厕所 3 座。组建文旅康养招商小组，赴西安开展丝博会项目推介、招商活动 1 次。深度策划包装文旅招商引资项目 17 个，积极跟踪项目线索信息 10 条以上，成功签约项目 3 个，总投资约 7.6 亿元。结合省、市相关宣传推广平台，利用油菜花节系列活动做好文旅康养项目推介，完成招商引资 3.8 亿元。

3. 强化文旅市场监督管理，完善应急广播确保党的二十大安全播出。以安全生产专项整治三年行动和百日行动为抓手，加强对文旅市场和文化艺术类培训机构监督管理，扎实开展排查整治行动。全面完成应急广播建设任务，建成城固县县级应急广播平台及 17 个乡镇级分控平台，共计 1181 个应急广播终端设备，配合完成中央无线数字电视节目频率迁移，新安装发射机 2 部，免费为群众提供央视 12 套广播电视节目收看，全年开展 4 次安全播出专项检查，确保全县广播电视和网络视听节目安全播出、网络安全和设施安全。

4. 加强文物遗产保护力度，活化资源提高知名度。城隍庙保护维修工程、萧何墓保护修缮工程、西坝韩氏祠堂保护修缮工程、国立西北联大法商学院旧址、工学院旧址、五门堰消防工程均已陆续进场施工；文庙大成殿陈列展示大纲编制，樊哙墓周边建设用地考古勘探已顺利完成。每季度开展文物安全大检查，确保全县文物安全无事故。深入挖掘开发非物质文化遗产项目，组织好非遗传承活动，城固架花赴江苏南通开展文化交流，扩大城固非遗传承效果。

5. 加大文化旅游宣传力度，节会活动推广亮点纷呈。围绕全年 30 余项各类特色节会活动，充分发挥网络新媒体作用，通过线上线下双渠道加强对城固县精品观花环线、重点旅游景区、特色农家乐，及美景、美食和独特人文魅力的宣传力度。组织县内涉旅单位积极参加 3 场省市推介会活动。实现中省市媒体平台上稿 40 余篇，县级媒体平台上稿 70 余篇，“城固文旅”微信公众号发布信息 180 余条，“城固文化旅游”官方微博发布信息 150 余条，进一步提升了“张骞故里、神奇桔乡”旅游品牌的对外知名度和影响力，为实施“文旅勃兴”战略营造了良好的舆论氛围。

6. 坚持疫情防控常态化，全力打赢防疫阻击战。认真贯彻上级疫情防控系列会议精神，夯实行业主体责任，推动疫情防控常态化、长效化、制度化。本轮疫情暴发以来，我局分别从管自身、管行业、管群众三方面全方位做好疫情防控各项工作。及时摸排往返中高风险地区人员，落实管控措施。紧抓 48 类重点人员和局系统干部职工核酸检测，建立工作台账，确保每轮核酸检测不漏一人。根据市县疫情防控政策动态调整，切实加强对文旅市场监督管理，坚持“一日一查一报”制度，截至目前，累计出动执法人员 800 余人次，检查文旅经营场所 1000 余家次，发现问题，立即整改，确保不出差错。抽调局机关、局属各单位 70 余人次，由局领导带队，配合社区全面开展疫情防控知识宣传、核酸检测、敲门行动等工作，真正做到下沉社区，发挥党组织和党员冲锋一线的战斗堡垒作用和先锋模范作用，共同打赢本轮疫情防

控阻击战。

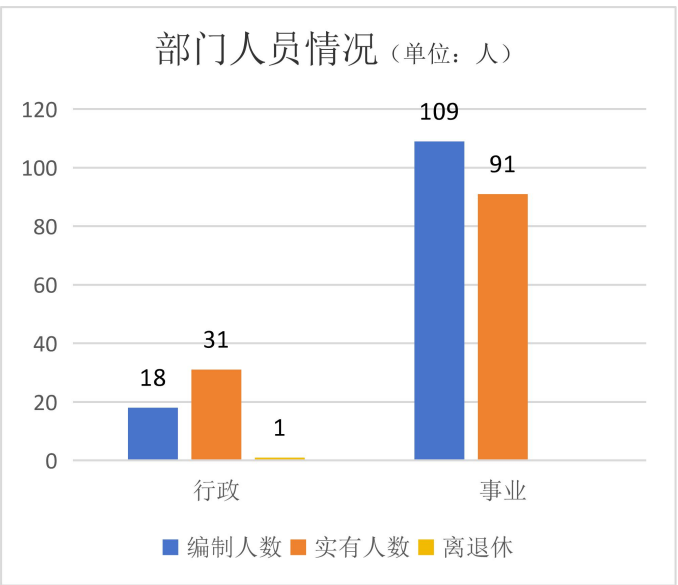
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县文化和旅游局部门本级（机关）
2	城固县张骞纪念馆
3	城固县文化馆
4	城固县图书馆

三、部门人员情况

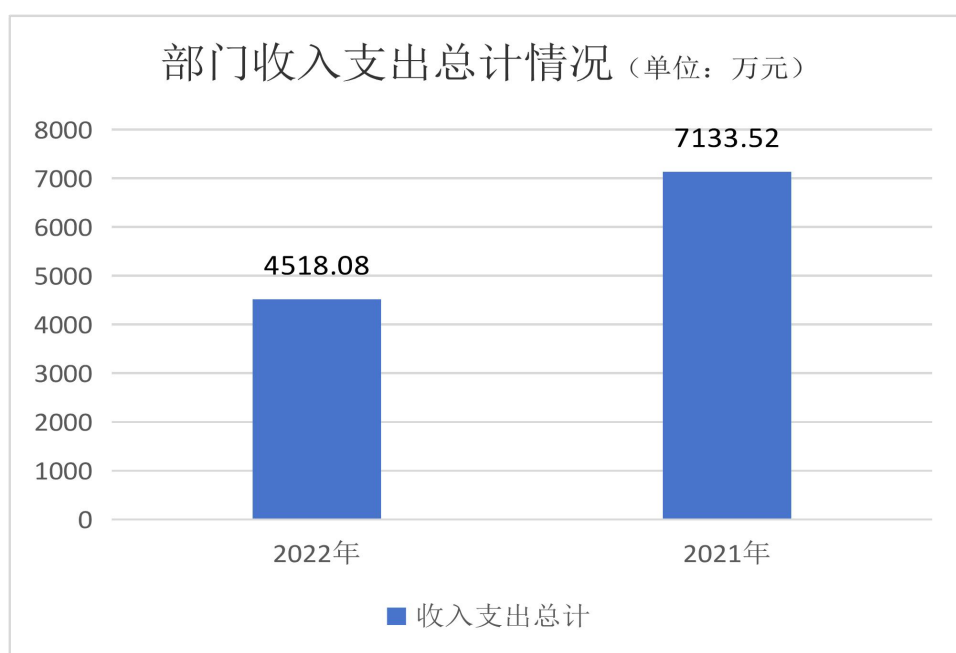
截至 2022 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 18 人、事业编制 109 人；实有人员 122 人，其中行政 31 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

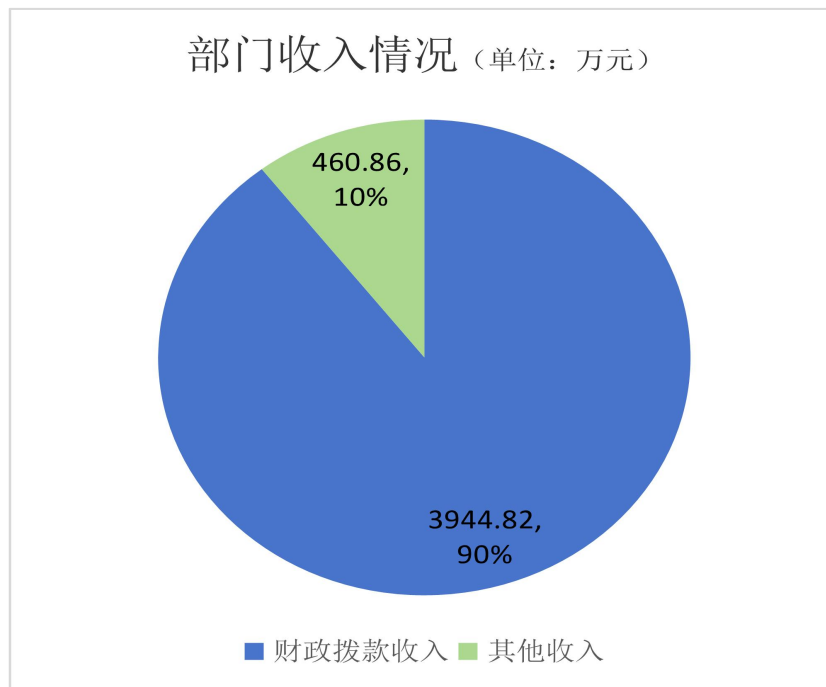
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4518.08 万元，与上年相比收、支总计减少 2615.44 万元，下降 37%。主要是本年博物馆建设及张骞墓创建 4A 级景区项目完成，收支减少。



二、收入决算情况说明

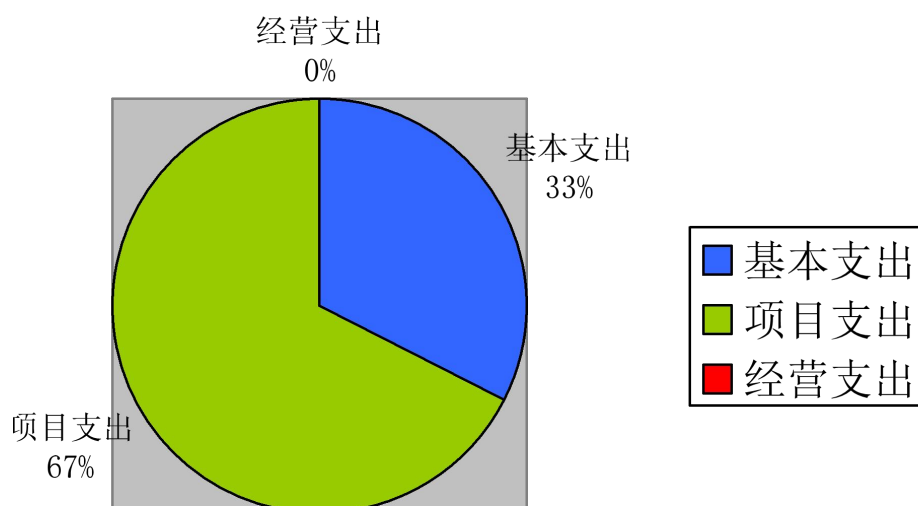
2022 年度本年收入合计 4405.68 万元，其中：财政拨款收入 3944.82 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 460.86 万元，占 10%。



三、支出决算情况说明

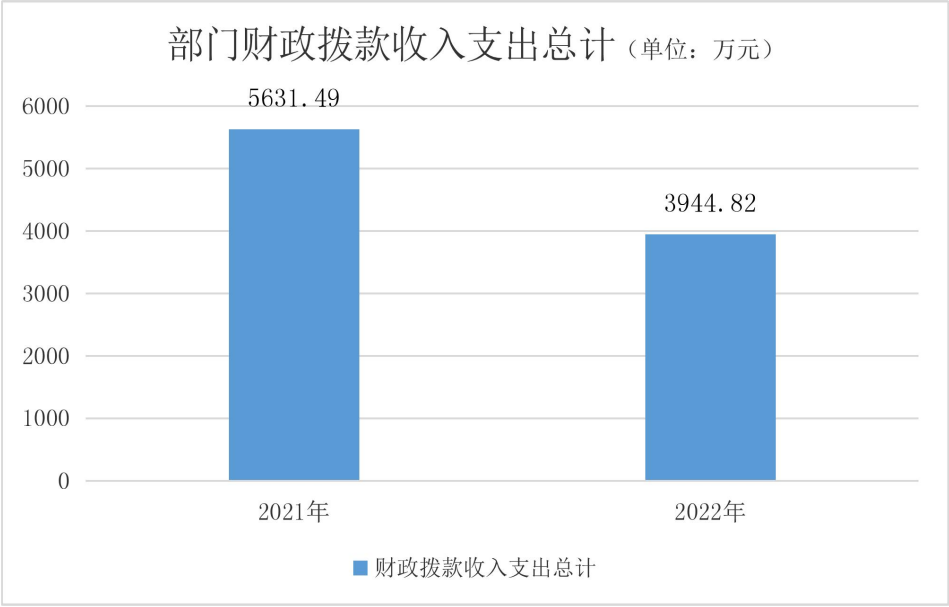
2022 年度本年支出合计 4301.05 万元，其中：基本支出 1407.26 万元，占 33%；项目支出 2893.79 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成图



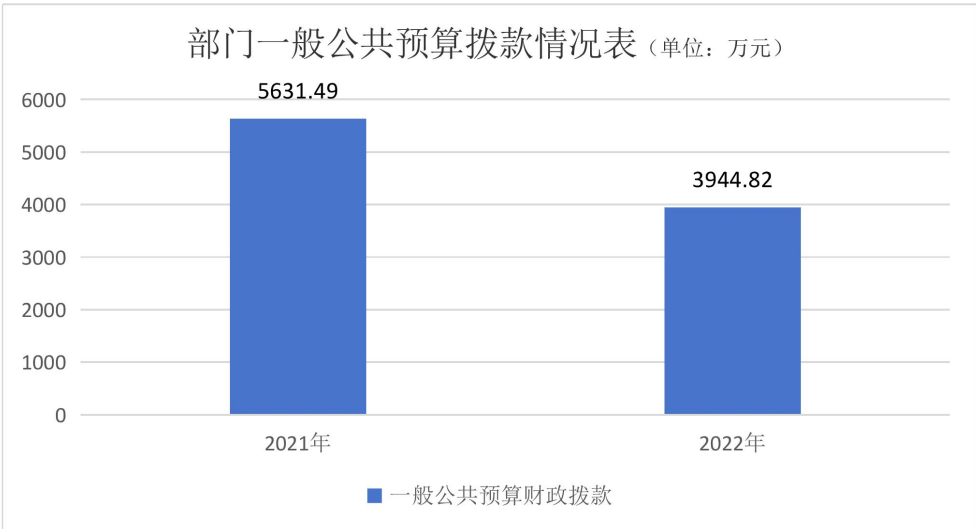
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3944.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1686.67 万元，下降 30%。主要原因是本年博物馆建设及张骞墓创建 4A 级景区项目完成，财政拨款收支减少。



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 3944.82 万元，支出决算 3944.82 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出减少 1686.67 万元，下降 30%，主要原因是本年博物馆建设及张骞墓创建 4A 级景区项目完成，财政拨款收支减少。



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 523.97 万元，支出决算 589.84 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金以及本年人员调资年中追加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算 87.53 万元，支出决算 130.99 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政安排图书馆办公楼维修改造和图书馆 2022 年免费开放项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 226.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 年柑桔文化月和庆“七一”文化活动项目经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 169.86 万元，支出决算 486.34 万元。完成年初预算的 286%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加书画展活动和公益电影放映项目经费。

5. 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 6.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加文化市场综合执法制式服装购置项目经费。

6. 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 90.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年油菜花节活动项目经费。

7. 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 10 万元，支出决算 388.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加张骞墓创“4A 景区”奖补专项经费。

8. 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 438 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年图书馆、文化馆、美术馆免费开放和金沙湾旅游区等项目经费。

9. 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 197.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年国家文物保护和文保单位日常维护项目经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算 405.61 万元，支出决算 797.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加张骞墓创建“4A 景区”改造提升项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年中央无线覆盖项目经费。

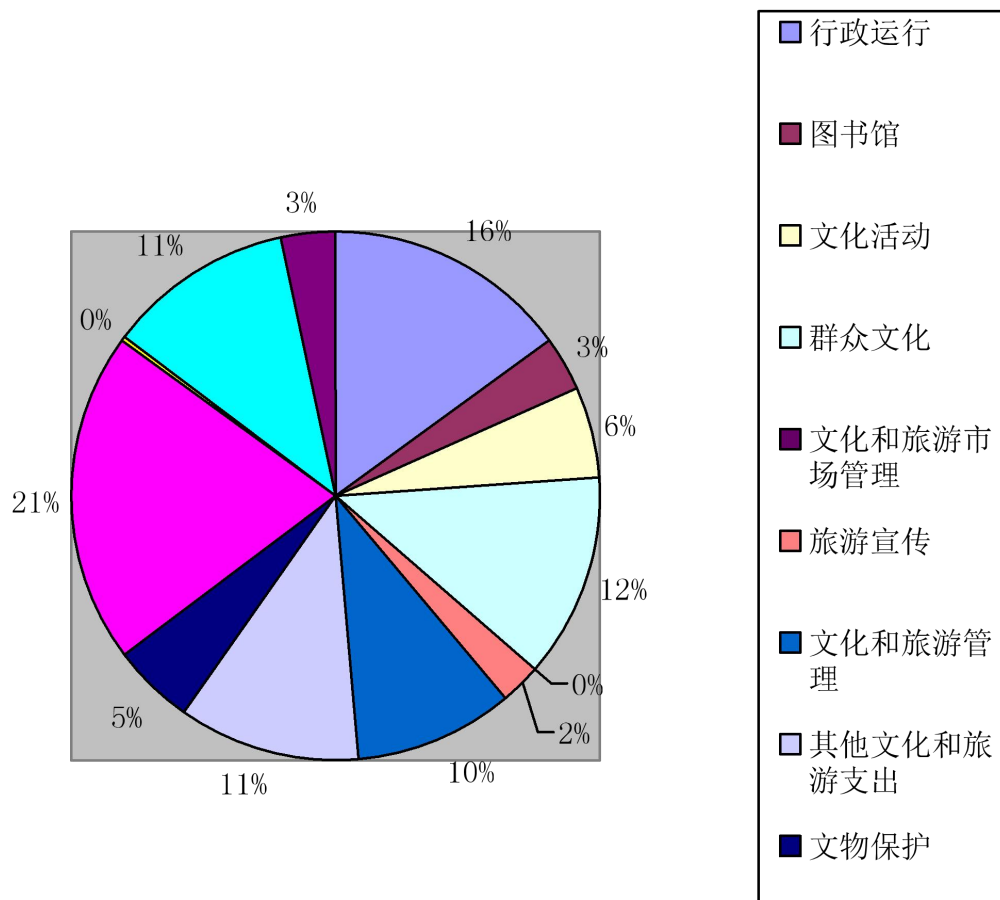
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 441.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年广电扶贫补贴和应急广播电视服务体系建设项目经费。

13. 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 134 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年公共文化服务体系建设项目经费。

一般公共预算财政拨款支出构成



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 1362.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1289.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，离休费、生活补助等。

（二）**公用经费** 73.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.85 万元，支出决算 9.1 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情个别文化项目及图书阅览活动改为线上进行，公车维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是因疫情个别文化项目及图书阅览活动改为线上进行，公车维护费用减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.9 万元，支出决算 4.47 万元，完成预算的 57%，决算数较预算

数减少 3.43 万元，主要原因是 2022 年疫情原因很多文化活动无法开展改为线上活动，车辆使用维护费用减少。

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 4.95 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是本年文旅招商项目数量减少，公务接待费相应减少。其中：

国内公务接待支出 4.63 万元。主要是本部门机关和张骞纪念馆等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及文旅招商活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 363 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 54.8 万元，支出决算 54.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.39 万元，主要原因是县文化站单位注销，人员分流至县文化馆，公用经费减少。

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 880.21 万元，其中：政府采购货物支出 54.4 万元、政府采购工程支出 531.9 万元、政府采购服务支出 298.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 830.81 万元，占政府采购支出合同总额的 94%，其中：授予小微企业合同金额 830.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是图书流通活动用车和文化下乡宣传用车。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 1 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕中心、服务大局，积极推进文旅融合发展，各项工作稳步推进，取得一定成效。（一）深入推进基层文化服务建设，以文润心

丰富群众文化生活。（二）持续做好文旅产业发展，重点项目建设深入推进。（三）强化文旅市场监督管理，完善应急广播确保党的二十大安全播出。（四）加强文物遗产保护力度，活化资源提高知名度。（五）加大文化旅游宣传力度，节会活动推广亮点纷呈。（六）坚持疫情防控常态化，全力打赢防疫阻击战。

本部门在部门决算中反映张骞墓创建 4A 级景区等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1696.93 万元，占部门预算项目支出总额的 59%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（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 4405.68 万元，执行数 4405.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是不断提升了公共文化服务质量。二是持续推进全域旅游发展。三是着力加强文化遗产传承保护。四是强力推进文化旅游市场规范运行。五是全面做好文化旅游宣传推广。发现的问题及原因：一是文旅融合发展缓慢。二是文旅重点项目建设进展滞后。三是节会活动开展工作还存在不足。下一步改进措施：结合党的二十大精神 and “十四五”规划安排部署，立足当前，着眼长远，夯实责任，在新的一年里我局将继续保持追赶超越的激情与活力。

城固县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			城固县文化和旅游局									
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	正常履职任务	完成	4405.68	3944.82	460.86	4405.68	3944.82	460.86	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计			4405.68	3944.82	460.86	4405.68	3944.82	460.86	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					
	一是不断提升公共文化服务质量。二是持续推进全域旅游发展。三是着力加强文化遗产传承保护。四是强力推进文化旅游市场规范运行。五是全面做好文化旅游宣传推广。						新建新型公共文化空间 10 个。举办各类大型文艺演出活动 16 场次，组织开展各类群众文化活动共计 320 余场次。实施 8 个文旅重点项目建设，完成投资 3.6 亿元。建成应急广播平台及 17 个乡镇级分控平台，共计 1181 个应急广播终端设备。4 个文物保护项目开工，文物安全无事故。参加 3 场省市推介会活动，发布旅游信息 330 余条。打赢了疫情防控阻击战。					
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	新建新型公共文化空间			≥8 个		10 个		3	3	
			开展大型文艺演出			≥12 场		16 场		4	4	
			开展群众文化活动			≥300 场		320 场		4	4	
			文旅重点项目			≥8 个		8 个		4	4	
			建设县级应急广播平台			≥1 个		1 个		4	4	
			文物保护项目			≥3 个		4 个		4	4	
			参加省市推介会活动			≥3 次		3 次		3	2	
			媒体平台发布旅游信息			≥300 条		330 条		3	3	
			免费群众培训			≥70 场次		70 场次		3	2	
			图书馆免费开放时间			≥每周 40 小时		每周 48 小时		3	2	
			聘用保安、保洁人员			≥34 人		34		4	4	
		质量指标	建设项目合格率			100%		100%		3	3	
			资金支付及时率			100%		100%		2	2	
		时效指标	完成时效			本年		12 月中旬		3	3	
		成本指标	本年部门总收入			≤4405.68 万元		4405.68 万元		3	3	
	效益指	经济效益指标	完成投资额			≥3 亿		3.6 亿元		20	20	

	标（30分）	社会效益指标	公共文化表现形态	多样	多样	5	5
			城固文旅市场影响力	持续扩大	持续扩大	2	2
		生态效益指标					
		可持续影响指标	城固文旅资源影响	持续提高	持续提高	3	3
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5
上级部门考评认定				良好及以上	良好	5	5
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映张骞墓创建 4A 级景区项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 张骞墓创建 4A 级景区项目绩效自评综述：全年预算数 633.78 万元，执行数 512.29 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：完成了《张骞墓管理规划》编制及保安室改造、停车场建设等创建项目。发现的问题及原因：个别项目进展缓慢未及时进行竣工决算审计。下一步改进措施：进一步加快项目施工进度。

2. 2021 年公共文化服务建设项目绩效自评综述：全年预算数 304.3 万元，执行数 304.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成单位既定工作任务，促进了我县城乡公共文化服务体系建设。发现的问题及原因：我县城乡群众文化活动的开展不均衡，很多偏远、资源匮乏的农村群众受惠程度有待提升。下一步改进措施：加大资金投入力度，拓展公共文化服务覆盖范围，精准对接群众公共文化服务需求，提高服务水平和质量。

3. 城固县应急广播电视体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 356.08 万元，执行数 339.68 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：全县应急广播体系建成，使用正常，已累计播发信息 2 万余条，在疫情防控、护林防火、应急信息发布等方面积极发挥作用。发现的问题及原因：因该项目 跨年未支付项目尾款。下一步改进措施：及时进行设备检测并做好竣工决算审计工作。

4. 2021 柑桔文化月及第四届农民丰收节活动项目绩效自评综述：全年预算数 202.77 万元，执行数 202.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办 2021 年柑桔旅游文化月及农民丰收节活动，开展丰富多彩的文化旅游活动，拉动城固秋季旅游市场，提高人气，较好地完成的单位既定工作任务。发现的问题及原因：群众消费氛围不太浓厚。下一步改进措施：精心策划节会活动拉动文旅市场、刺激旅游消费，持续扩大“张骞故里，神奇桔乡”对外知名度和影响力。

5. 张骞纪念馆日常运行经费项目绩效自评综述：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：承办重大接待，不断提升陈列布展、学术研究、宣传教育、安全保卫等工作水平，全面完成了各项工作任务。发现的问题及原因：游客对张骞文化的知晓度还是不高。下一步改进措施：利用“张骞墓”和“城固县博物馆”两个微信公众号对外宣传，积极向公众发布最新活动动态、介绍馆藏精品文物等，进一步提升了公众对我馆的认知，也更好地发挥了博物馆的社教功能。

城固县文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张骞墓创建 4A 级景区项目						
主管部门		城固县文化和旅游局			实施单位		城固县文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	633.78	633.78	512.29	10	81%	8
		其中：当年财政拨 款	633.78	633.78	512.29	—	81%	—
		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：打造全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固旅游对外知名度和影响力。 目标 2：加强文物保护力度，确保馆藏文化的安全。 目标 3：不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，使景区职能得到充分的体现。				预期目标已全部完成，张骞墓 4A 级景区创建已顺利通过。			
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	景区内部整饰、 装修改造、翻新	≧20 处	24 处	10	9	
			智慧化升级改造	≧7 个	7 个	4	4	
			景区氛围营造	≧10 处	10 处	4	3	
			规范化建设	≧180 个	192 个	4	3	
			服务升级项目	≧6 个	6 个	4	4	
		质量指标	工程质量	优良	优良	6	6	
			不安全事故 控制率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时效	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤633.78 万元	512.29 万 元	4	3	个别项目需加 快审计
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人员	≧30 人	46 人	10	10	
		社会效益指标	张骞品牌	彰显	彰显	10	10	
		可持续影响 指标	行业热度	持续影 响	持续影 响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≧85%	90%	10	10	
总分						100	94	

城固县文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共文化服务建设项目						
主管部门		城固县文化和旅游局			实施单位		城固县文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	304.3	304.3	304.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	304.3	304.3	304.3	—		—
		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			
	为全县 13 个村（社区）文化广场、舞台提升工程资金奖补；272 个村（社区）农家书屋购买书籍；全县 272 个村（社区）农家书屋征订报纸期刊；二里镇板桥村文化中心提升；				全面完成全县 272 个村（社区）农家书屋征订报纸期刊；22 年网络春晚演出及 16 个村（社区）文化广场、舞台提升工程资金奖补			
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	农家书屋征 订报纸期刊	≥272 个 村	272 个村	10	10	
			文化节目演出	≥1 场	1 场	6	6	
			文化广场建设	≥16 个村 （社区）	16 个村 （社区）	10	9	
		质量指标	文化广场 建设质量	符合标准	符合	8	7	
		时效指标	完成时效	本年内	本年内	6	5	
		成本指标	项目总成 本	≤304.3 万	≤304.3 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对公 共文化服 务的需求	增加	增加	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	基层公众 对公共文 化满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97

城固县文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城固县应急广播电视体系建设项目						
主管部门		城固县文化和旅游局			实施单位		城固县文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	356.08	356.08	339.68	10	95%	8
		其中:当年财政拨款	356.08	356.08	339.68	—	95%	—
		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			
	建设县级应急广播平台及17个乡镇级分控平台;应急信息发布前置系统、县级融媒体中心(广播电视台)应急广播对接系统、调频广播对接适配系统、地面数字电视应急广播对接系统、有线数字电视应急广播对接系统、机房环境监测系统;232个行政村、40个社区居委会、城区重点公共区域以及满足建设条件的自然村,共计1181个应急广播终端设备,全面完成应急广播建设任务。				全面完成全年建设任务,完成初验,向市局申请进行市级验收			
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	县级应急平台	1	1	10	10	
			镇级平台	17	17	10	10	
			村(社区)点位	1181	1181	2	2	
		质量指标	设计标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	应急状态	24小时	24小时	8	6	项目跨年
		成本指标	项目成本	≤ 356.0824 万元	356.0824 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少灾害损失	减少	减少	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用方满意 度	≥97%	99%	10	10	
	总分						100	98

城固县文化和旅游局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 柑桔文化月及第四届农民丰收节活动项目						
主管部门		城固县文化和旅游局			实施单位		城固县文化和旅游局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	202.77	202.77	202.77	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	202.77	202.77	202.77	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	组织开展旅游宣传活动及氛围营造,精心举办 2021 年柑桔旅游文化月及农民丰收节活动,开展丰富多彩的文化旅游活动,拉动城固秋季旅游市场,提高人气。				2021 陕西·汉中(城固)柑桔旅游文 化月暨城固县第四届农民丰收节于 2021 年 9 月 23 日在城固县桔园镇启动, 活动期间举办文化/商贸等活动 13 项。			
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	节庆活动	≥10 项	13 项	8	8	
			发布宣传稿	≥20 篇	32 篇	9	9	
			大型活动	≥2 场	2 场	8	8	
		质量指标	资金支付准 确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	3 个月	3 个月	9	9	
		成本指标	本年项目总 投资	≤ 202.77	202.77	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	接待游客数	≥150 万 人次	158.6 万 人次	10	10	
			旅游综合收入	≥9 亿元	9.8 亿元	10	10	
		社会效益指标	拉动旅游市场	提升	提升	5	5	
			扩大知名度	扩大	扩大	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分						100	99

城固县张骞纪念馆日常运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城固县张骞纪念馆（县博物馆）日常运行经费						
主管部门		城固县文化和旅游局			实施单位		张骞纪念馆	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：不断提升服务质量、优化环境，强化服务措施，加大内部管理，使景区职能得到更加充分的体现。争取做到“零投诉”、“零失误”、“零差错”。				完成了保洁服务项目的政府采购程序。			
	目标 2：加强全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固旅游对外的知名度和影响力。							
	目标 3：开展集中宣传活动，营造社会氛围。							
	目标 4：加强文物保护力度，确保馆藏文物的安全。							
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	聘用保安、 保洁人员	≧34 人	34	10	10	
		质量指标	公共卫生检 查合格率	=98%	96	10	10	
			安全隐患排 查率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及 及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≦200 万 元	200 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升城固文 化旅游品牌	提升	提升	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目可持续 性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	游客满意度	≧96%	94%	10	9	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）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。

3. 城固县文化和旅游局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的城固县旅游信息服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7230366。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县文化和旅游局

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	3944.82	一、一般公共服务支出	14	20.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	4280.42
八、其他收入	8	460.86		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4405.68	本年支出合计	23	4301.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	112.40	年末结转和结余	25	217.03
总计	13	4518.08	总计	26	4518.08

收入决算表

公开02表

部门：城固县文化和旅游局

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		4405.68	3944.82					460.86
207	文化旅游体育与传媒支出	4405.68	3944.82					460.86
20701	文化和旅游	2750.00	2357.80					392.20
2070101	行政运行	600.91	589.84					11.08
2070104	图书馆	130.99	130.99					
2070108	文化活动	241.87	226.87					15.00
2070109	群众文化	550.14	486.34					63.80
2070112	文化和旅游市场管理	6.66	6.66					
2070113	旅游宣传	90.90	90.57					0.33
2070114	文化和旅游管理事务	388.54	388.54					
2070199	其他文化和旅游支出	740.00	438.00					302.00
20702	文物	1060.56	995.31					65.25
2070204	文物保护	202.83	197.83					5.00
2070205	博物馆	857.74	797.48					60.25
20708	广播电视	461.11	457.71					3.40
2070807	传输发射	16.20	16.20					
2070808	广播电视事务	3.40						3.40
2070899	其他广播电视支出	441.51	441.51					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00	134.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00	134.00					

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

部门：城固县文化和旅游局

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		4301.05	1407.26	2893.79			
201	一般公共服务支出	20.63		20.63			
20133	宣传事务	20.63		20.63			
2013399	其他宣传事务支出	20.63		20.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	4280.42	1407.26	2873.16			
20701	文化和旅游	2650.97	1052.40	1598.58			
2070101	行政运行	620.09	620.09				
2070104	图书馆	136.80	90.99	45.81			
2070108	文化活动	226.87		226.87			
2070109	群众文化	566.82	249.64	317.18			
2070112	文化和旅游市场管理	6.66		6.66			
2070113	旅游宣传	90.89		90.89			
2070114	文化和旅游管理事务	388.54		388.54			
2070199	其他文化和旅游支出	614.30	91.68	522.63			
20702	文物	1034.33	354.86	679.47			
2070204	文物保护	197.83		197.83			
2070205	博物馆	836.50	354.86	481.64			
20708	广播电视	461.11		461.11			
2070807	传输发射	16.20		16.20			
2070808	广播电视事务	3.40		3.40			
2070899	其他广播电视支出	441.51		441.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00			

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

部门：城固县文化和旅游局

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	3944.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	3944.82	3944.82		
	8			22				
本年收入合计	9	3944.82	本年支出合计	23	3944.82	3944.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3944.82	总计	28	3944.82	3944.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3944.82	1362.76	2582.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3944.82	1362.76	2582.06
20701	文化和旅游	2357.80	1022.14	1335.66
2070101	行政运行	589.84	589.84	
2070104	图书馆	130.99	90.99	40.00
2070108	文化活动	226.87		226.87
2070109	群众文化	486.34	249.64	236.69
2070112	文化和旅游市场管理	6.66		6.66
2070113	旅游宣传	90.57		90.57
2070114	文化和旅游管理事务	388.54		388.54
2070199	其他文化和旅游支出	438.00	91.68	346.33
20702	文物	995.31	340.61	654.69
2070204	文物保护	197.83		197.83
2070205	博物馆	797.48	340.61	456.87
20708	广播电视	457.71		457.71
2070807	传输发射	16.20		16.20
2070899	其他广播电视支出	441.51		441.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：城固县文化和旅游局

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	1278.12	302	商品和服务支出	73.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.61	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.38	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.34	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	193.31	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.59	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	10.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	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	11.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		1289.54	公用经费合计					73.22

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门： 城固县文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	公务接待费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			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	7.90		7.90		7.90			4.95
决算数	4.47		4.47		4.47			4.63

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。