

周至县文化和旅游体育局（汇总）

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 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 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部门的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。1. 提升公共文化服务体系建设质量。2. 完成“戏曲进乡村”“戏曲进景区”“戏曲进校园”活动160余场；举办文化三下乡活动1场；秦腔大赛1场；夏日广场群众文化活动6场。3. 推出旅游线路2条；创建民宿聚集区1个；开展文旅宣传推介会1场；举办摄影和短视频大赛。全年接待游客1200万人次，旅游业综合收入实现50亿元，旅游业总收入同比增长18%以上。4. 实施村级全民健身路径5套；举办健步走、羽毛球赛、篮球赛、乒乓球赛、象棋赛等示范性全民健身活动不少于5次；全年完成国民体质监测人数3000人，培训社会体育指导员80人。5. 在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中周至县图书馆被文旅部评定为国家一级馆。共创建周至县文化馆分馆16个，共创建28家图书馆分馆。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众

性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。

(二) 内设机构

1、办公室：负责局党委日常工作和机关正常运转工作；2、财务科：负责部门预决算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实；3、文化科：拟定实施全县文化艺术事业发展规划及政策；4、文物科：拟定全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施；5、旅游科：拟定全县旅游产业发展，专项规划并组织实施；6、体育科：拟定全县体育事业发展的规划草案；7、市场管理科：拟定全县文化、文物、旅游、体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施；共计7个科室。

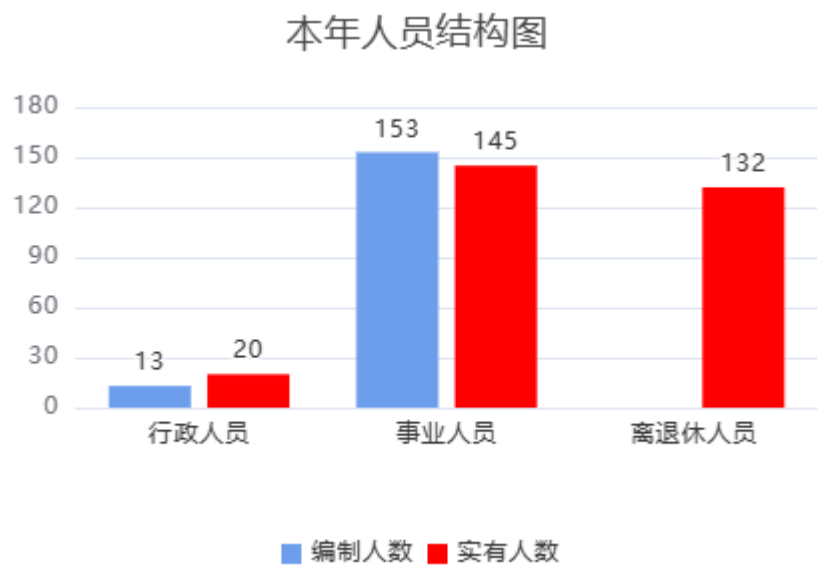
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县文化和旅游体育局本级
2	周至县图书馆
3	周至县哑柏文物管理所
4	周至县佛坪厅旧城文物管理所
5	周至县文物管理所
6	周至县旅游信息咨询中心
7	大秦寺文物管理所
8	周至县仙游寺文物管理所
9	周至县文化馆
10	周至县青少年体育学校
11	周至县楼观台文物管理所
12	周至县文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制164人，其中行政编制13人、事业编制153人；实有人员165人，其中行政20人、事业145人。单位管理的离退休人员132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6,330.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,226.23万元，增长24.02%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,330.79万元，其中：财政拨款收入6,330.79万元，占100%。

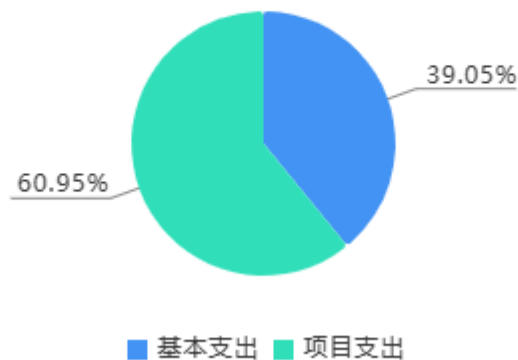
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,330.79万元，其中：基本支出2,472.26万元，占39.05%；项目支出3,858.53万元，占60.95%。

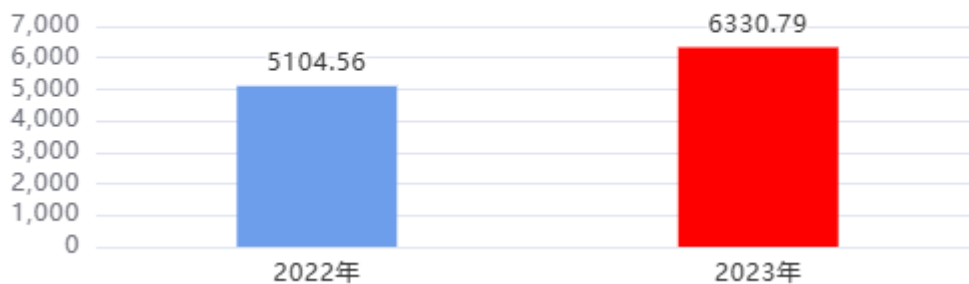
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,330.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,226.23万元，增长24.02%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

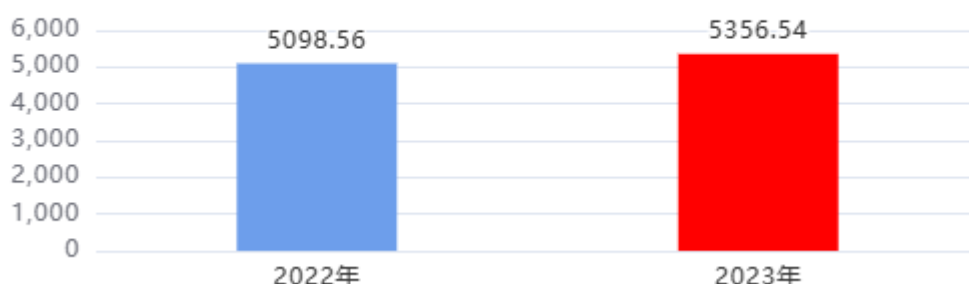
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



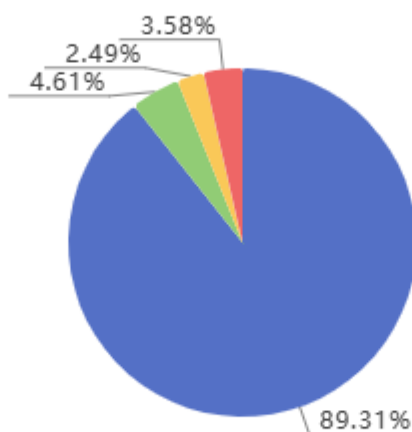
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,004.37万元，支出决算5,356.54万元，完成年初预算的178.29%。占本年支出合计的84.61%。与上年相比，财政拨款支出增加257.98万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算232.05万元，支出决算269.94万元，完成年初预算的116.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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151.46万元，支出决算164.57万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 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182.33万元，支出决算222.33万元，完成年初预算的121.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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290.77万元，支出决算341.69万元，完成年初预算的117.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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179.88万元，支出决算200.93万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6. 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545.80万元，支出决算2,237.68万元，完成年初预算的409.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算671.73万元，支出决算1,030.39万元，完成年初预算的153.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算157.10万元，支出决算194.26万元，完成年初预算的123.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

11. 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20万元，支出决算87.61万元，完成年初预算的438.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算247.37万元，支出决算244.74万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.62万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员工资结构调整。

14. 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13.53万元，支出决算13.53万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算87.14万元，支出决算88.05万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.80万元，支出决算31.91万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算185.03万元，支出决算191.83万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构调整。

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2,472.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,371.33万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费100.93万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算974.25万元，支出决算974.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算974.25万元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算67.4118万元，支出决算34.29万元，完成预算的50.87%。支出决算比上年增加8.31万元，增长的主要原因是：人员工资结构调整，项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,940.89万元，其中：政府采购货物支出320.80万元、政府采购工程支出234.50万元、政府采购服务支出1,385.59万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部门的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。1. 提升公共文化服务体系建设质量。2. 完成“戏曲进乡村”“戏曲进景区”“戏曲进校园”活动160余场；举办文化三下乡活动1场；秦腔大赛1场；夏日广场群众文化活动6场。3. 推出旅游线路2条；创建民宿聚集区1个；开展文旅宣传推介会1场；举办摄影和短视频大赛。全年接待游客1200万人次，旅游业综合收入实现50亿元，旅游业总收入同比增长18%以上。4. 实施村级全民健身路径5套；举办健步走、羽毛球赛、篮球赛、乒乓球赛、象棋赛等示范性全民健身活动不少于5次；全年完成国民体质监测人数3000人，培训社会体育指导员80人。5. 在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中周至县图书馆被文旅部评定为国家一级馆。共创建周至县文化馆分馆16个，共创建28家图书馆分馆。

（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98分，全年预算数6330.79万元，执行数6330.79万元，完成预算的

100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在县委、县政府的正确领导下，在省市业务主管部门的大力支持下，经过全局上下不懈努力，全年目标任务圆满完成。1. 提升公共文化服务体系建设质量。2. 完成“戏曲进乡村”“戏曲进景区”“戏曲进校园”活动160余场；举办文化三下乡活动1场；秦腔大赛1场；夏日广场群众文化活动6场。3. 推出旅游线路2条；创建民宿聚集区1个；开展文旅宣传推介会1场；举办摄影和短视频大赛。全年接待游客1200万人次，旅游业综合收入实现50亿元，旅游业总收入同比增长18%以上。4. 实施村级全民健身路径5套；举办健步走、羽毛球赛、篮球赛、乒乓球赛、象棋赛等示范性全民健身活动不少于5次；全年完成国民体质监测人数3000人，培训社会体育指导员80人。5. 在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中周至县图书馆被文旅部评定为国家一级馆。共创建周至县文化馆分馆16个，共创建28家图书馆分馆。发现的问题及原因：重点项目资金没有明确落实到位，不能正常推进。下一步改进措施：建立健全财务管理制度，严格按照专项资金有关要求使用和管理专项资金。继续加强项目绩效考评工作。

周至县文化和旅游体育局（汇总）部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			周至县文化和旅游体育局（汇总）									
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	单位职工工资福利和日常运行经费	完成	2472.26	2472.26		2472.26	2472.26		—	100%	—
	任务2	中央支持地方（公共数字文化建设项目资金）	完成	9.933	9.933		9.933	9.933		—	100%	—
	任务3	县级国有院团基础设施建设（主要用于舞台、灯光、道具等设施）	完成	49.68	49.68		49.68	49.68		—	100%	—
	任务4	2022年文化人才专项经费	完成	28	28		28	28		—	100%	—
	任务5	体育场维护修缮	完成	4.75	4.75		4.75	4.75		—	100%	—
	任务6	非国有和行业博物馆扶持专项资金	完成	30	30		30	30		—	100%	—
	任务7	2023年国有文化演出院团发展补助资金	完成	100	100		100	100		—	100%	—
	任务8	惠民演出补助经费	完成	50	50		50	50		—	100%	—
	任务9	国有文化企业补助	完成	72.33	72.33		72.33	72.33		—	100%	—
	任务10	文物保护经费	完成	291.15	291.15		291.15	291.15		—	100%	—
	任务11	老年人体育协会活动资金	完成	3	3		3	3		—	100%	—
	任务12	文化和旅游经费支出	完成	2237.68	2237.68		2237.68	2237.68		—	100%	—
	任务13	图书征订费	完成	3	3		3	3		—	100%	—
	任务14	用于体育事业彩票公益金支出	完成	974.25	974.25		974.25	974.25		—	100%	—
	任务15	执法能力经费	完成	4.75	4.75		4.75	4.75		—	100%	—
	金融合计			6330.79	6330.79		6330.79	6330.79		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		
	1、更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用； 2、丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。 3、推进农村文化基础设施建设，推动旅游事业发展，提高人民群众体育健身运动精神。				1. 提升公共文化服务体系建设质量。 2. 完成“戏曲进乡村”“戏曲进景区”“戏曲进校园”活动160余场；举办文化三下乡活动1场；秦腔大赛1场；夏日广场群众文化活动6场。 3. 推出旅游线路2条；创建民宿聚集区1个；开展文旅宣传推介会1场；举办摄影和短视频大赛。全年接待游客1200万人次，旅游业综合收入实现50亿元，旅游业总收入同比增长18%以上。 4. 实施村级全民健身路径5套；举办健步走、羽毛球赛、篮球赛、乒乓球赛、象棋赛等示范性全民健身活动不少于5次；全年完成国民体质监测人数3000人，培训社会体育指导员80人。 5. 在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中周至县图书馆被文旅部评定为国家一级馆。共创建周至县文化馆分馆16个，共创建28家图书馆分馆。		
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	保障单位人员工资福利发放	164人	164人	10	10
		质量指标	工资发放及时性	按时发放	按时完成	10	10
			单位正常运转率	正常运转	100%%		
			项目完工率	按时完工	100%		
		时效指标	工资发放时间	每月发放	按时发放	10	10
			单位运转经费支付时间	按时支付	完成		
			项目完成时间	按时完工	2023年1-12月		
		成本指标	人员基本工资及局机关运转经费、专项资金	资金到位	6330.79	20	20
	效益指标 （30分）	经济效益指标	推动县域经济发展	有效推动	有效推动	10	10
		社会效益指标	保障各项文化（文物）工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10
		生态效益指标			2	0
		可持续影响指标	不断促进文化（文物）工作发展	长期	长期	8	8
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	≥98%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金、2023年文旅宣传推介等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：全年预算数283万元，执行数283万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。发现的问题及原因：由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，在一定程度上影响了项目的实施进度。下一步改进措施：增强工作主动性，努力促进文化事业发展提速增效。

2、2023年文旅宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数535.68万元，执行数406万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：制作了文旅宣传短视频，印刷发放文旅消费券、彩页，对优秀镇街进行奖补，提升了周至文化旅游产品的知晓率，游客数量得到了提升，促进文旅事业融合发展，努力创建国家文化和旅游融合发展示范区，打造高质量发展的文旅融合现代产业体系，丰富我县文旅业态，提升文化品质。发现的问题及原因：宣传推介的多样性还有待提高。下一步改进措施：增强工作主动性，多方面多渠道进行宣传推介，提高周至县文旅产品的知名度。

3、周至县图书馆、文化馆续建项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，进一步丰

富周至群众文化生活。发现的问题及原因：一是由于项目建设从立项到采购验收审批程序较为复杂，在一定程度上影响了项目的实施进度。二是资金到位率不足。下一步改进措施：加快推进项目建设，争取上级补助资金，确保项目顺利完成。

4、周至县全民健身中心建设项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年底已经完成场地的混泥土垫层、垫层模板安装作业，正在实施地基处理。该项目建成后，将为周至县人民群众的体育活动提供更加完善的场所，激发人民体育健身的积极性，同时也在一定程度上提升了周至县的城市形象，提高人民群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因：财政资金使用效率低，不能较好地发挥财政专项资金扶持作用。下一步改进措施：对涉及资金投入较大，建设内容较多的项目，要认真充分做好前期调研工作，细化方案，发挥财政专项资金扶持、示范作用。

2023年市级体彩公益金支持区县级全民健身中心建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市级体彩公益金支持区县级全民健身中心建设项目						
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800	/	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			
	该项目建成后，将为周至县人民群众的体育活动提供更加完善的场所，激发人民体育健身的积极性，同时也在一定程度上提升了周至县的城市形象，提高人民群众的获得感和幸福感。				截至2023年底已经完成场地的混凝土垫层、垫层模板安装作业，正在实施地基处理。			
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	全民健身中心场所	1处	1处	20	20	部分建设
		质量指标	达到市局要求标准	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	800万元	800万元	800万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	/			3	0	
		社会效益指标	对人民群众体育活动场所需求满足度	有所提升	有所提升	15	15	无
		生态效益指标	/			2	0	
		可持续影响指标	激发人民体育健身的积极性	不断提升	不断提升	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	无
总分					100	95	该项目整体绩效结果良好	

2023年文旅宣传推介项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年文旅宣传推介项目						
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施单位		周至县文化和旅游体育		
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	535.68	535.68	406	10	76%	10
		其中：当年财政拨款	535.68	535.68	406		76%	
		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			
	促进文旅事业融合发展，努力创建国家文化和旅游融合发展示范区，打造高质量发展的文旅融合现代产业体系，丰富我县文旅业态，提升文化品质。				制作了文旅宣传短视频，印刷发放文旅消费券、彩页，对优秀镇街进行奖补，提升了周至文化旅游产品的知晓率，游客数量得到了提升			
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	印刷发放文旅消费券、彩页	提升文旅消费意愿	有所提高	10	10	无
			制作了文旅宣传短视频	提升知名度	有所提高			
		质量指标	文旅宣传平台建设达标	100%	100%	15	15	无
		时效指标	周至文旅宣传推介	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	宣传推介成本	535.68万元	406万元	15	15	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游营销带动旅游消费增长	不断提高	不断提高	10	10	无
		社会效益指标	助推文旅融合发展	不断提升	不断提升	10	10	无
		生态效益指标				5		无
		可持续影响指标	支持和助推文化旅游发展	不断提升	不断提升	5	5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	93%	10	10	无
总分						100	95	该项目整体绩效结果良好

2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目						
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	283	283	283	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	283	283	283		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、公共文化服务设施达到《陕西省基本公共文化服务设施》相关要求； 2、公共文化服务活动达到《陕西省基本公共文化服务设施》相关要求； 3、广大群众对公共文化服务体系建设满意度提高。				1、公共文化服务设施完善率提高；2、公共文化服务活动开展率提高；3、公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。			
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	全县电影放映场次	每个村每个月不少于1次	100%	10	10	无
			全县文化和体育活动	每年不少于6场	按计划圆满完成			
			贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用	≥95%	按计划圆满完成			
		质量指标	器材设备质量	达到国家标准	100%	10	10	无
			与群众需求对接指标	充分对接	100%			
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	100%	20	20	无
		成本指标	项目申请资金	283	100%	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	全县电影放映	每个村每个月不少于1次	促进文化和相关产业的发展	10	10	无
			全县文化和体育活动	每年不少于6场	促进文化和相关产业的发展			
			贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用	≥95%	促进文化和相关产业的发展			
		社会效益指标	群众对公共文化服务的需求增加	比上年增加3%	100%	5	5	无
		生态效益指标	……			5	0	
		可持续影响指标	公共文化机构知晓率	比上年提高6%	100%	10	10	无
	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	满意度≥90%	≥96%	10	10	无
总分						100	95	该项目整体绩效结果良好

2023年周至县图书馆、文化馆续建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年周至县图书馆、文化馆续建项目						
主管部门		周至县文化和旅游体育局			实施单位		周至县文化和旅游体育	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	/	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			
	该项目建成后，将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补我县图书预览场地的空白，提升周至县整体城市形象，成为周至县重要的文化交流中心。				该项目建成后，将推动周至文化馆、图书馆事业全面发展，成为群众自我展示、博览阅读活动的平台，进一步丰富周至群众文化生活，填补我县图书预览场地的空白，提升周至县整体城市形象，成为周至县重要的文化交流中心。			
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	图书馆、文化馆大楼主体部分建设	1栋	1栋	20	20	部分建设
		质量指标	达到市局要求标准	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	项目成本	1000万元	1000万元	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	/			3	0	
		社会效益指标	群众享受公共文化服务范围	不断提升	不断提升	15	15	无
		生态效益指标	/			2	0	
		可持续影响指标	群众精神文化生活	有所提升	有所提升	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	无
总分							100	该项目整体绩效结果良好

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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。

3. 周至县文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

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：（029）87119500。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	否	
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

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	5,356.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	974.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,784.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	247.08
	9		九、卫生健康支出	39	133.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	191.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	974.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,330.79	本年支出合计	57	6,330.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,330.79	总计	60	6,330.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	6,330.79	6,330.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,784.14	4,784.14					
20701	文化和旅游	3,437.13	3,437.13					
2070101	行政运行	269.94	269.94					
2070104	图书馆	164.57	164.57					
2070107	艺术表演团体	222.33	222.33					
2070109	群众文化	341.69	341.69					
2070112	文化和旅游市场管理	200.93	200.93					
2070199	其他文化和旅游支出	2,237.68	2,237.68					
20702	文物	1,060.39	1,060.39					
2070204	文物保护	1,030.39	1,030.39					
2070205	博物馆	30.00	30.00					
20703	体育	199.01	199.01					
2070307	体育场馆	4.75	4.75					
2070399	其他体育支出	194.26	194.26					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.61	87.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.61	87.61					
208	社会保障和就业支出	247.08	247.08					
20805	行政事业单位养老支出	244.74	244.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	133.49	133.49					

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
21011	行政事业单位医疗	133.49	133.49					
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53					
2101102	事业单位医疗	88.05	88.05					
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91					
221	住房保障支出	191.83	191.83					
22102	住房改革支出	191.83	191.83					
2210201	住房公积金	191.83	191.83					
229	其他支出	974.25	974.25					
22960	彩票公益金安排的支出	974.25	974.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	974.25	974.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	6,330.79	2,472.26	3,858.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,784.14	1,899.86	2,884.28			
20701	文化和旅游	3,437.13	966.37	2,470.76			
2070101	行政运行	269.94	269.94				
2070104	图书馆	164.57	161.57	3.00			
2070107	艺术表演团体	222.33		222.33			
2070109	群众文化	341.69	338.69	3.00			
2070112	文化和旅游市场管理	200.93	196.18	4.75			
2070199	其他文化和旅游支出	2,237.68		2,237.68			
20702	文物	1,060.39	739.24	321.15			
2070204	文物保护	1,030.39	739.24	291.15			
2070205	博物馆	30.00		30.00			
20703	体育	199.01	194.26	4.75			
2070307	体育场馆	4.75		4.75			
2070399	其他体育支出	194.26	194.26				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.61		87.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.61		87.61			
208	社会保障和就业支出	247.08	247.08				
20805	行政事业单位养老支出	244.74	244.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	133.49	133.49				

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
21011	行政事业单位医疗	133. 49	133. 49				
2101101	行政单位医疗	13. 53	13. 53				
2101102	事业单位医疗	88. 05	88. 05				
2101103	公务员医疗补助	31. 91	31. 91				
221	住房保障支出	191. 83	191. 83				
22102	住房改革支出	191. 83	191. 83				
2210201	住房公积金	191. 83	191. 83				
229	其他支出	974. 25		974. 25			
22960	彩票公益金安排的支出	974. 25		974. 25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	974. 25		974. 25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,356.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	974.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,784.14	4,784.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.08	247.08		
	9		九、卫生健康支出	41	133.49	133.49		
	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				
	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	191.83	191.83		
	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	974.25		974.25	
	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	6,330.79	本年支出合计	59	6,330.79	5,356.54	974.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,330.79	合计	64	6,330.79	5,356.54	974.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	5,356.54	2,472.26	2,884.28
207	文化旅游体育与传媒支出	4,784.14	1,899.86	2,884.28
20701	文化和旅游	3,437.13	966.37	2,470.76
2070101	行政运行	269.94	269.94	
2070104	图书馆	164.57	161.57	3.00
2070107	艺术表演团体	222.33		222.33
2070109	群众文化	341.69	338.69	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	200.93	196.18	4.75
2070199	其他文化和旅游支出	2,237.68		2,237.68
20702	文物	1,060.39	739.24	321.15
2070204	文物保护	1,030.39	739.24	291.15
2070205	博物馆	30.00		30.00
20703	体育	199.01	194.26	4.75
2070307	体育场馆	4.75		4.75
2070399	其他体育支出	194.26	194.26	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.61		87.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.61		87.61
208	社会保障和就业支出	247.08	247.08	
20805	行政事业单位养老支出	244.74	244.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.74	244.74	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	133.49	133.49	
21011	行政事业单位医疗	133.49	133.49	

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
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	
2101102	事业单位医疗	88.05	88.05	
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	
221	住房保障支出	191.83	191.83	
22102	住房改革支出	191.83	191.83	
2210201	住房公积金	191.83	191.83	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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	2,248.67	302	商品和服务支出	100.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.61	30201	办公费	31.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.01	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	425.31	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.74	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.58	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	2.34	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	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	122.66	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		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	8.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	31.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,371.33	公用经费合计					100.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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		974.25	974.25		974.25	
229	其他支出		974.25	974.25		974.25	
22960	彩票公益金安排的支出		974.25	974.25		974.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		974.25	974.25		974.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。