

千阳县文化和旅游局（本级） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

依据县委、县政府《关于印发千阳县机构改革实施方案的通知》千办字（2019）6号文件精神，将县文化广电局、县文物旅游局相关职责整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，加挂县文物局牌子。

（一）主要职责。

1、贯彻国家关于文化旅游、广播电视、文物保护方面的法律法规和政策规定，拟定全县文化旅游、广播电视、文物方面的法规草案、政策、计划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调检查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

4、指导、管理全县文化艺术、广播电视、文物、旅游产业发展规划和年度计划并组织实施，制定相关的产业政策，指导协调和促进产业发展，管理全县性重大文化艺术、文物旅游、广播电视活动。

5、指导、管理全县文化旅游、广播电视、文物保护领域公共服务体系建设规划并组织实施;指导管理全县公共文化事业,规划协调全县文化建设布局,规划、引导公共文化产品生产指导和加强基层文化建设:指导图书、文化馆(站)、图书室事业和基层文化建设。

6、组织群众性文化活动开展;指导全县文化艺术创作与生产,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。

7、负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

8、负责推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

9、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。

10、组织实施文化旅游、文物资源普查挖、保护和利用工作,推进文化产业和旅游业发展。

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

12、组织实施文化市场综合执法,组织查处全县性的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

13、组织实施全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作。

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

15、负责监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视建设和发展。

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

17、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

18、协调全县性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

19、指导、管理全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施负责监管全县广播电视节目传输、监测和安全播出，推进应急广播体系建设，指导协调广播电视系统安全保卫工作。

20、依法对文化旅游从业人员实施管理，制定旅游行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；对旅游从业人员职业资格和等级认定。

21、统筹协调全县旅游业发展，研究制定推进旅游产业结构调整政策，协调解决旅游产业发展重大问题，促进旅游业同

相关产业融合发展；监测全县旅游经济运行，负责全县文物旅游统计及行业信息发布；协调指导全县假日旅游工作。

22、指导全县旅游景区(点)的规划和开发建设工作负责县级重点旅游项目的开发建设；组织指导全县旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

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

24、负责全县文物保护单位的保护管理工作。审核申报全国、省级和市级、县级文物保护单位；审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案。

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

26、负责全县文物和博物馆工作。负责全县文物、博物馆有关审核、申报工作；协调博物馆间的交流协作；负责全县文物和博物馆公共服务工作。

27、负责全县文物安全工作；履行文物行政执法督察，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复(仿)制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

28、负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

29、拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

30、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

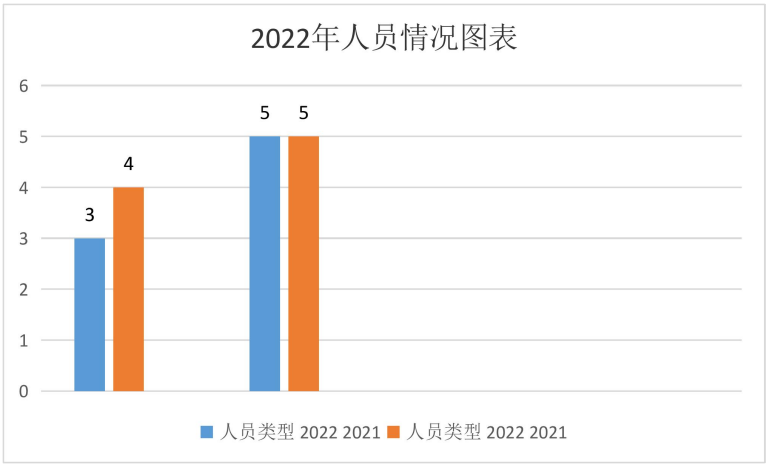
县文化和旅游局内设 3 个股室：政秘股、文化广电股、文物旅游股。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县文化和旅游局（本级）

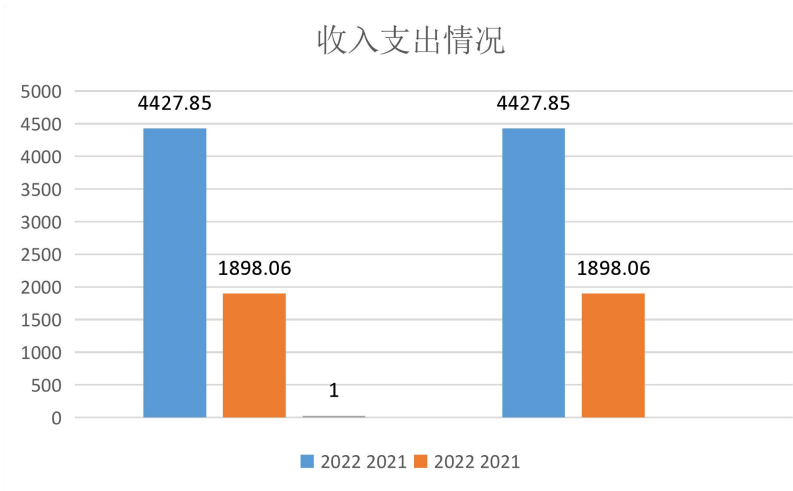
三、单位人员情况



截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

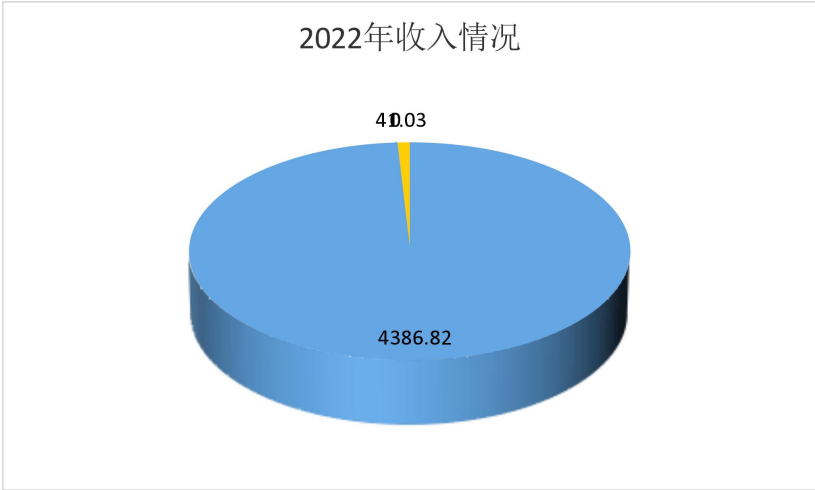
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 4427.85 万元，与上年相比收、支总计增加 2529.79 万元，增长 133.28%。主要是千阳县文化艺术中心项目收支增加。

二、收入决算情况说明

年度本年收入合计 4427.85 万元，其中：财政拨款收入 4386.82 万元，占 99.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.03 万元，占 0.93%。

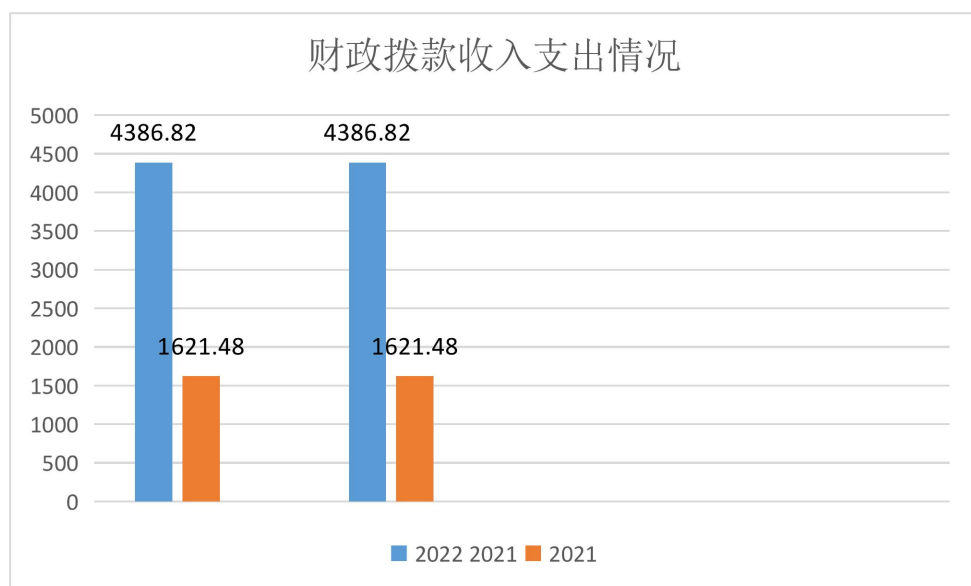


三、支出决算情况说明



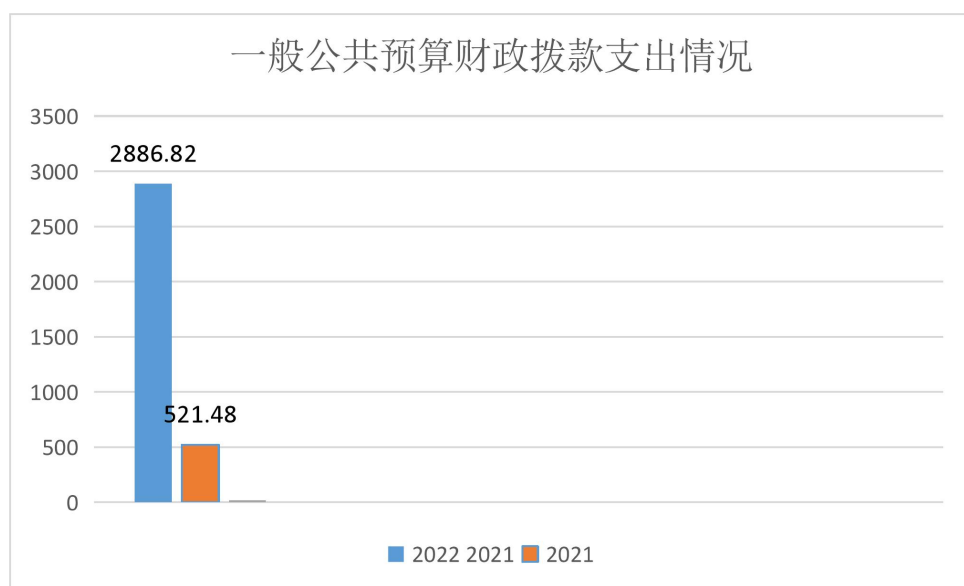
2022 年度本年支出合计 4427.85 万元，其中：基本支出 316.9 万元，占 7.16%；项目支出 4110.95 万元，占 92.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4386.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2765.34 万元，增长 170.54%。主要是千阳县文化艺术中心项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 322.53 万元，支出决算 2886.82 万元，完成年初预算的 895.05%，占本年支出合计的 65.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 2365.34 万元，增长 453.58%，主要原因是千阳县文化艺术中心项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数大于预算数，原因是行政事务支出增加。

2、**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 280.47 万元，支出决算 307.39 万元，决算数大于预算数，原因是机关运行费增加。

3、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 102.34 万元，决算数大于预算数，原因是项目经费支出增加。

4、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 2000 万元，决算数大于预算数，原因是文化艺术中心项目支出增加。

5、**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 28 万元，决算数大于预算数，主要用于文化惠民演出项目支出。

6、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 1 万元，决算数大于预算数，主要用于文化市场综合执法项目支出。

7、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 5 万元，决算数大于预算数，主要保障年内旅游宣传、彩页印制等旅游宣传项目支出。

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 74.48 万元，决算数大于预算数，主要用于其他文化和旅游项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算 0 万元，支出决算 272 万元，决算数大于预算数，主要用于 2019 年-2020 年广电扶贫宽带乡村项目支出。

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 77.1 万元，决算数大于预算数，主要用于其他文化旅游体育与传媒项目支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.06 万元，支出决算 9.51 万元，决算数大于预算数，主要用于住房公积金支出。

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 316.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 183.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 1500 万元，支出决算 1500 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要用于千阳县文化艺术中心二期建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

202 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

202 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 150 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 280.47 万元，支出决算 183.58 万元，完成预算的 65.45%。支出决算比上年减少 3.6 万元，主要原因是我单位人员减少，日常经费支出减少，机关运行经费决算数低于上年。

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 1401.4 万元，其中：政府采购货物支出 449.68 万元、政府采购工程支出 951.73 万元、政府采购服务支出 0 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 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的正确领导和市文化和旅游局的大力支持下，我们认真贯彻落实党

的二十大精神、市县党代会精神，全面落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕建设全省乡村休闲旅游目的地、创建省级公共文化服务示范县两大目标，坚持文旅融合、农旅结合、跨界整合三条路径，突出景点建设、文化提质、活动推动、人才培养四大建设，举办六大活动、唱响六大主题，努力推动农商旅深度融合，助力乡村振兴加快发展。抓实常态化疫情防控，成功举办第五届西秦刺绣文化旅游香包节和第四届香包节大赛等，文化馆、图书馆总分馆制建设经验在全市推广，全省交流，文旅惠民让百姓更幸福。

本单位在部门决算中反映千阳县文化艺术中心建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3832.338万元，占部门预算项目支出总额的93.22%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数322.53万元，执行数4427.85万元，完成预算的1372.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持以文化自信为引领，以文化产业和旅游产业高质量发展为目标，坚持文旅融合、农旅结合、跨界整合三条路径，突出景点建设、文化提质、活动推动、人才培养四大建设，举办六大活动、唱响六大主题，努力推动农商旅深度融合，助力乡村振兴加快发展。抓实常态化疫情防控，成功举办第五届西秦刺绣文化旅游香包节和第四届香包节大赛等，文化馆、图书馆总分馆制建设经验在全市推广，全省交流，文旅惠民让百姓更幸福。

发现的问题及原因：个别项目周期长，往往后半年才能完成支付，影响支付时序进度。

下一步改进措施：狠抓支出进度，从任务落实、项目支出等方面严把支出进度，以确保实际支出进度与时序进度。

千阳县文化和旅游局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			千阳县文化和旅游局									
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	顺利完成各项基本支出及文旅项目活动。	完成	4,427.85	4,427.85		4,427.85	4,427.85		—	100%	—
	金额合计			4,427.85	4,427.85		4,427.85	4,427.85		10	100%	
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					
	目标 1：保障单位正常运行。目标 2：推进文化和旅游融合发展。目标 3 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。目标 4：对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，规范文化和旅游市场，维护市场秩序。目标 5：组织群众性文化和旅游活动。						一是推动文化事业繁荣发展，公共文化服务水平持续提升。二是高效统筹疫情防控，文旅产业呈现良好发展势头。三是成功举办秦刺绣文化旅游香包节和第四届香包节大赛。					
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（60 分）	数量指标	资金额度			4427.85		完成		20	20	
		质量指标	及时完成			100%		完成		10	10	
		时效指标	一年			一年		完成		10	10	

成 情 况		成本指标	严控各项经费支出标准	不超标	不超标	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	促进文化旅游事业健康发展	100%	完成	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进文旅事业高质量可持续发展	一年	完成	15	13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	98%	完成	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千阳县文化艺术中心建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千阳县文化艺术中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成文化艺术中心一座，文化艺术中心是文化的传递者，是人们认识自己及其自下而上环境最好、最直观的百科全书，社会效益显著，促进我县文化事业发展。发现的问题及原因：文化艺术中心项目资金缺口大，预算资金少。下一步改进措施：加大文化艺术中心项目资金预算，按时支付项目款项。

2. 千阳县文化艺术中心二期工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县文化艺术中心二期工程项目位

于千阳县人民路中段，是我县市列重点建设项目之一。项目总占地面积 28193.33 平方米，总建筑面积 6000 平方米，其中，图书馆 3000 平方米，文化馆 3000 平方米。提升完善公共文化设施，丰富大群众公共文化生活的现实需求，群众文化生活水平提高。促进县城文化事业可持续发展，有利于文旅融合和经济协调发展。为全县人民提供良好文化服务奠定坚实的基础。

3. 千阳县应急广播体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 302 万元，执行数 272 万元，完成预算的 90.07%。建设 1 套县级应急广播平台，1 套应急信息发布前置系统，1 套融媒体中心（广播电视台）应急广播对接系统，1 套调频广播应急广播对接系统，1 套地面数字电视应急广播对接系统，1 套有线数字电视应急广播对接系统，7 个镇级分控平台，68 个行政村级（含 3 个社区）平台，14 个镇应急广播接收终端，340 个行政村（社区）应急广播接收终端，并向满足建设条件的自然村部署应急广播终端，建成应急广播大喇叭系统。建成县镇村三级应急广播体系，实现县域应急广播全覆盖，与本地广播电视节目播出系统、调频广播、地面数字电视、有线电视等进行对接，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系。应急广播体系建设是国家基本公共服务体系的重要内容，也是我局“为民办实事”的项目之一。

4. 广电扶贫宽带乡村项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.338 万元，执行数 60.338 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县脱贫攻坚工作领导小组办公室《关于

印发对贫困户购买有线电视公共服务及推动贫困村“宽带乡村”建设实施方案的通知》(2016年)16号文件中的相关政策要求,按照“企业投资、政府购买、文化扶贫、规模推广”的发展方式,县政府出资购买服务,贫困群众免费使用服务,同时推广“宽带乡村”业务,在农村公共区域建设无线网络接入服务,加快贫困村信息化服务覆盖和普及。

县级千阳县文化艺术中心建设项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		千阳县文化艺术中心建设项目						
主管部门					实施单位			
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		0	2000	2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	2000	2000	—	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			
	千阳县文化艺术中心是我县文化事业地标性建筑，是文化的传递者，是人们认识自己及其自下而上环境最好、最直观的百科全书，它是展示千阳县文化与知识的地方，集历史发展变化和戏剧、文化展演的窗口，是千阳县历史文明的形象代表。				2021年完成了千阳县文化艺术中心项目内部装饰、灯光、音响设备、舞台机械等安装调试，投入试运行。完成审计、决算、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	档案馆、文化艺术中心内部装饰	2座	100%	20	18	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	100%	10	10	
		成本指标	严格控制各项成本费用	2000万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	文化艺术中心功能齐全、技术先进、设备完善，社会效益显著，全面提升县域公共文化设施建设水平	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进我县文化事业高质量、可持续发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡群众满意度达	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

县级千阳县文化艺术中心二期工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		千阳县文化艺术中心二期工程项目						
主管部门					实施单位			
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	0	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1500	1500	—	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			
	千阳县文化艺术中心二期工程项目位于千阳县人民路中断，是我县市列重点建设项目之一。项目总占地面积28193.33平方米，总建筑面积6000平方米，其中，图书馆3000平方米，文化馆3000平方米。图书馆、文化馆主体框架工程已全部完工。本次项目建设室内供电、给排水、暖通、消防、弱电等安装工程及相关配套设施设备采购、安装及图书馆装修、书架书籍购置，文化陈列室装修，停车位建设230个。该项目建成后将成为我县文化事业地标性建筑，为全县人民提供良好文化服务奠定坚实的基础。				千阳县文化艺术中心二期工程项目位于千阳县人民路中断，是我县市列重点建设项目之一。项目总占地面积28193.33平方米，总建筑面积6000平方米，其中，图书馆3000平方米，文化馆3000平方米。图书馆、文化馆主体框架工程已全部完工。本次项目建设室内供电、给排水、暖通、消防、弱电等安装工程及相关配套设施设备采购、安装及图书馆装修、书架书籍购置，文化陈列室装修，停车位建设230个。该项目建成后将成为我县文化事业地标性建筑，为全县人民提供良好文化服务奠定坚实的基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	文化馆、图书馆总建筑面积	6000m²	100%	50	48	
			装修国家二级馆标准馆舍	1个	100%			
			装饰装修文化馆多功能厅	1个	100%			
			装饰装修非物质文化遗产陈列室	1个	100%			
			装饰装修文物陈列室	1个	100%			
			附属配套设施设备	2套	100%			
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月—12月	12个月	100%	10	10	
		成本指标	严格控制各项成本费用	1500万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	文化艺术中心功能齐全、技术先进、设备完善，社会效益显著，全面提升县域公共文化设施建设水平	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		促进我县文化事业高质量、可持续发展	长期	长期	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡群众满意度达	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

县级千阳县应急广播体系建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		千阳县应急广播体系建设项目						
主管部门					实施单位			
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	0	302	272	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	302	272	—	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			
	完成我县应急广播体系建设项目，建成县镇村三级应急广播体系，实现县域应急广播全覆盖，与本地广播电视节目播出系统、调频广播、地面数字电视、有线电视等进行对接，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系。				完成我县应急广播体系建设项目，建成县镇村三级应急广播体系，实现县域应急广播全覆盖，与本地广播电视节目播出系统、调频广播、地面数字电视、有线电视等进行对接，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系。			
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	涉及行政村数、社区	65个行政村3个社区	100%	20	18	
			多模音柱	221个【镇（办）机关	100%			
			广播点位	340个	100%			
			多模收扩机	133个	100%			
			高音喇叭	266个	100%			
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	100%	10	10	
		成本指标	严格控制各项成本费用	272万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高应对在各类突发事件中信息发布能力，提升全县应急广播服务功能	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全县行政村（社区）应急广播服务可持续性	长期	长期	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城乡居民对应急广播服务满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

县级广电扶贫宽带乡村项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		广电扶贫宽带乡村项目						
主管部门					实施单位			
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	0	60.338	60.338	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60.338	60.338	—	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				
	按照县脱贫攻坚工作领导小组办公室《关于印发对平困户购买有线电视公共服务及推动平困村“宽带乡村”建设实施方案的通知》（2016年）16号文件中的相关政策要求，按照“企业投资、政府购买、文化扶贫、规模推广”的发展方式，县政府出资购买服务，贫困群众免费使用服务，同事推广“宽带乡村”业务，在农村公共区域建设无线网络接入服务，加快贫困村信息化服务覆盖和普及。			按照县脱贫攻坚工作领导小组办公室《关于印发对平困户购买有线电视公共服务及推动平困村“宽带乡村”建设实施方案的通知》（2016年）16号文件中的相关政策要求，按照“企业投资、政府购买、文化扶贫、规模推广”的发展方式，县政府出资购买服务，贫困群众免费使用服务，同事推广“宽带乡村”业务，在农村公共区域建设无线网络接入服务，加快贫困村信息化服务覆盖和普及。				
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	广电网络公司千阳支公司用户	5682户	100%	20	18	
			无线WIFI接入台	92台	100%			
		质量指标	网络畅通、信号稳定	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	12个月	100%	10	10	
		成本指标	严格控制各项成本费用	60.338万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困群众免费使用无线网络接入服务	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快贫困村信息化服务覆盖面和普及率	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241292。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
部门：千阳县文化和旅游局（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,886.82	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,908.34
八、其他收入	8	41.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,427.85	本年支出合计	58	4,427.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,427.85	总计	62	4,427.85
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：千阳县文化和旅游局（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,427.85	4,386.82					41.03
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20133	宣传事务	10.00	10.00					
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,908.34	2,867.31					41.03
20701	文化和旅游	2,559.24	2,518.21					41.03
2070101	行政运行	307.39	307.39					
2070102	一般行政管理事务	102.34	102.34					
2070106	艺术表演场所	2,000.00	2,000.00					
2070109	群众文化	28.00	28.00					
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	115.51	74.48					41.03
20708	广播电视	272.00	272.00					
2070899	其他广播电视支出	272.00	272.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.10	77.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.10	77.10					
221	住房保障支出	9.51	9.51					
22102	住房改革支出	9.51	9.51					
2210201	住房公积金	9.51	9.51					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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：千阳县文化和旅游局（本级）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,427.85	316.90	4,110.95			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20133	宣传事务	10.00		10.00			
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,908.34	307.39	2,600.95			
20701	文化和旅游	2,559.24	307.39	2,251.85			
2070101	行政运行	307.39	307.39				
2070102	一般行政管理事务	102.34		102.34			
2070106	艺术表演场所	2,000.00		2,000.00			
2070109	群众文化	28.00		28.00			
2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	115.51		115.51			
20708	广播电视	272.00		272.00			
2070899	其他广播电视支出	272.00		272.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.10		77.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.10		77.10			
221	住房保障支出	9.51	9.51				
22102	住房改革支出	9.51	9.51				
2210201	住房公积金	9.51	9.51				
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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：千阳县文化和旅游局（本级）
金额单位：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	2,886.82	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,867.31	2,867.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9.51	9.51		
	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	1,500.00		1,500.00	
	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	4,386.82	本年支出合计	59	4,386.82	2,886.82	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,386.82	总计	64	4,386.82	2,886.82	1,500.00	

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支支和年末结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：千阳县文化和旅游局（本级）
金额单位：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		2,886.82	316.90	2,569.92
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,867.31	307.39	2,559.92
20701	文化和旅游	2,518.21	307.39	2,210.82
2070101	行政运行	307.39	307.39	
2070102	一般行政管理事务	102.34		102.34
2070106	艺术表演场所	2,000.00		2,000.00
2070109	群众文化	28.00		28.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.48		74.48
20708	广播电视	272.00		272.00
2070899	其他广播电视支出	272.00		272.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.10		77.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.10		77.10
221	住房保障支出	9.51	9.51	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	
2210201	住房公积金	9.51	9.51	

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（单位）：千阳县文化和旅游局（本级）						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.77	302	商品和服务支出	183.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.41	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30306	救济费		30226	劳务费	169.83	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.33	公用经费合计					183.58

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：千阳县文化和旅游局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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。

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(单位): 千阳县文化和旅游局(本级)

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00					1.00		
决算数	1.00					1.00		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。