

丹凤县文化和旅游局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导和市文旅局的正确指导下，县文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕提供丰富的优秀文化产品和优质旅游产品这一中心环节，挖掘文化潜能和旅游资源，扩大节会宣传效应，培育文旅产业增长极，全县文化和旅游事业有序发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

2. 拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。

3. 指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。

4. 推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

5. 研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

6. 指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

7. 拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

8. 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

9. 拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

10. 拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。

11. 研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

12. 组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察职责，依法参与查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

13. 拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

14. 审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方面的科研和文物保护宣传工作。

15. 组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

16. 拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

17. 监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理卫星电视广播地面接收设施。

18. 负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

19. 负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

20. 负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

21. 拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

22. 负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

23. 负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵犯案件。

24. 拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施。

25. 对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作，组织查处新闻违法活动。

26. 制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。27. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

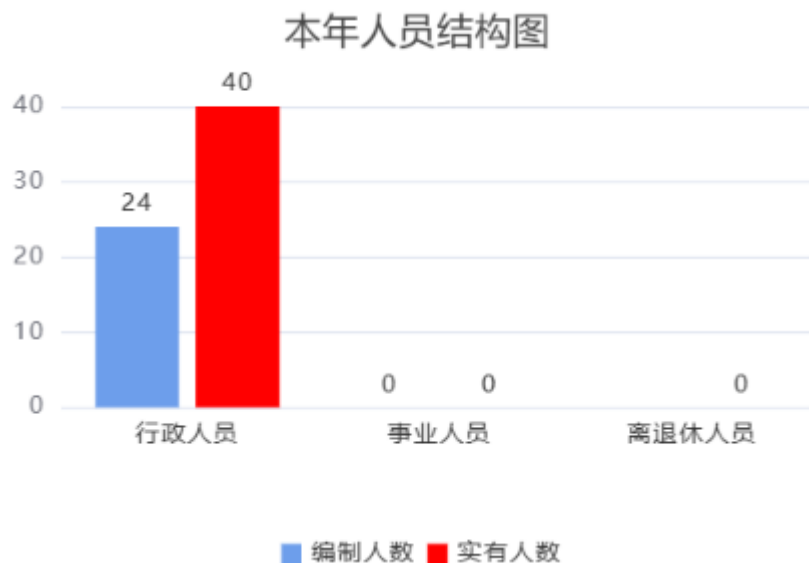
本部门现内设5个行政处室（包括：党政办公室、公共资源股、文艺宣传股、文物股、广电股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

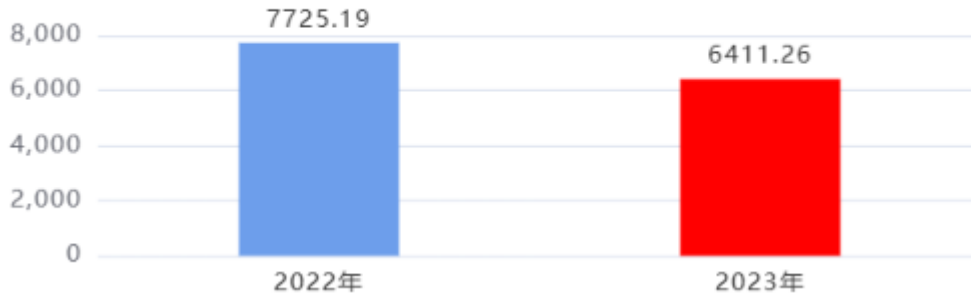


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,411.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,313.93万元，下降17.01%，下降的主要原因是：“两馆一院”项目建成，专项债券资金减少。

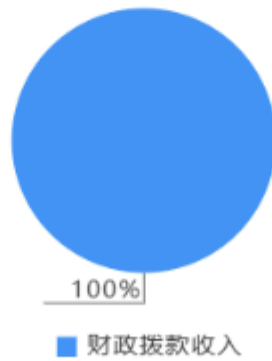
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,411.09万元, 其中: 财政拨款收入6,411.09万元, 占100%。

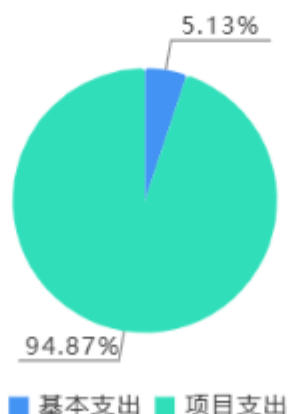
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,411.09万元, 其中: 基本支出328.83万元, 占5.13%; 项目支出6,082.26万元, 占94.87%。

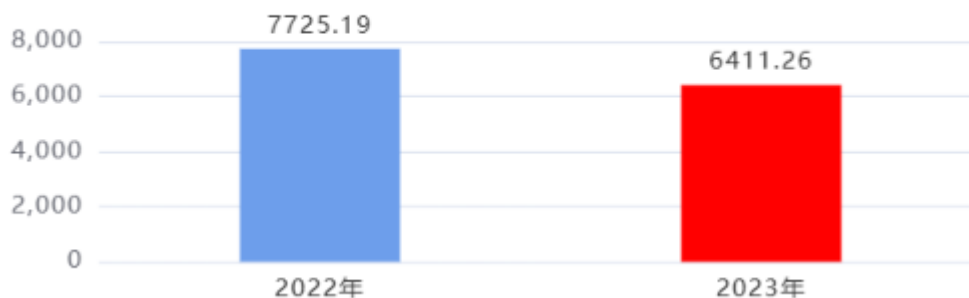
支出结构图



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6,411.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,313.93万元，下降17.01%，下降的主要原因是：“两馆一院”项目建成，专项债券资金减少。

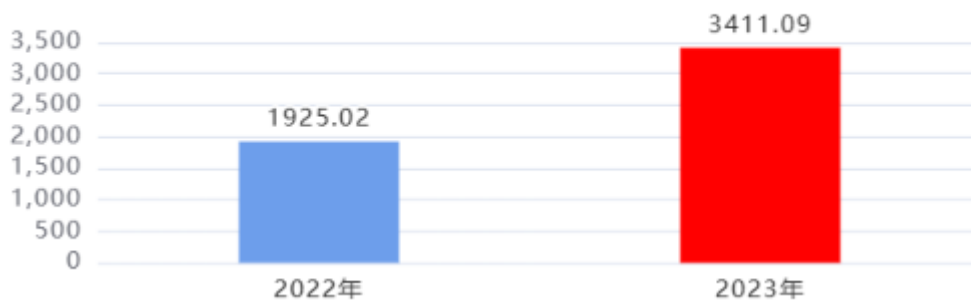
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



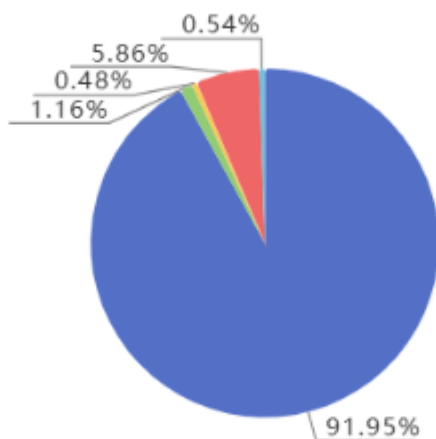
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算278.82万元，支出决算3,411.09万元，完成年初预算的1223.40%。占本年支出合计的53.21%。与上年相比，财政拨款支出增加1,486.07万元，增长77.20%，增长的主要原因是：本年度文化旅游产业基础设施及文化旅游节活动增加。

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 ■ 农林水支出 ■ 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199.07万元，支出决算637.46万元，完成年初预算的320.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度文化旅游活动增加及文物保护增加。

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1,000万元，新增支出的主要原因是：文化旅游产业基础设施建设增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：本年度度开展文化活动及非遗创建增加加入。

4. 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4.71万元，新增支出的主要原因是：游客服务中心经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算425.11万元，新增支出的主要原因是：游客服务中心经费增加。

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0万元，支出决算368.55万元，新增支出的主要原因是：秦岭文化旅游节等文旅活动增加。

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0万元，支出决算89万元，新增支出的主要原因是：二郎庙、博物馆安防工程等文物修缮增加。

8. 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20.62万元，新增支出的主要原因是：采购广播电视设备等增加。

9. 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573.21万元，新增支出的主要原因是：本年度桃花节、红酒节等活动及旅游基础设施建设增加。

10. 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32.74万元，支出决算27.45万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保证“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.19万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的100%。

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16.53万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保证“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：新增广电扶贫项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.29万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的100%。

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328.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费26.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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3,000万元，支出决算3,000万元，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3,000万元，主要用于：商邑新城智慧停车场项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位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20.08万元，支出决算26.37万元，完成预算的131.32%，新增支出的主要原因为游客服务中心经费增加。支出决算比上年减少212.68万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成了全年各项工作任务，在目标责任制考核中取得了优秀等次。2023年以来紧紧围绕提供丰富的优秀文化产品和优质旅游产品这一中心环节，挖掘文化潜能和旅游资源，探索“文旅活县”路径，培育文旅产业增长极，县文化和旅游事业有序发展。

本单位在部门决算中反映映商邑新城智慧停车场项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3610万元，占部门预算项目支出总额的59.3%。

（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96分，全年预算数6411.26万元，执行数6411.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在县委、县政府的坚强领导和市文旅局的正确指导下，县文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕提供丰富的优秀文化产品和优质旅游产品这一中心环节，挖掘文化潜能和旅游资源，扩大节会宣传效应，培育文旅产业增长极，全县文化和旅游事业有序发展。发现的问题及原因：一是绩效管理意识不强，机制不畅。预算绩效管理意识不强，未能建立畅通的调整机制。二是绩效目标设置合理性不足。部分项目产出目标设置不够细化，部分指标完全可以衡量，但未能体现。三是项目审核不严，管理不严谨。项目管理水平有待进一步提高，项目资料不完善，符合资产管理要求的项目在竣工后未能及时转固。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，建立项目实施反思

调整机制。加强预算绩效管理相关培训、学习，树立正确的预算绩效管理意识。二是细化管理要求，约束项目实施。明确各类活动支出管理原则与标准，科学测算相关活动资金需求，明确资金使用方向。三是创新机制，规范专项资金管理。建立健全资金监督管理体系，做好内部控制，确保资金使用效益。

丹凤县文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		丹凤县文化和旅游局											
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费		302.47	302.47			302.47	302.47		5	100%	5
	任务 2	公用经费		26.4	26.4			26.4	26.4		5	100%	5
	任务 3	项目支出		6082.26	6082.26			6082.26	6082.26		5	100%	5
	金额合计				6411.10	6411.10			6411.10	6411.10			
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						
	目标 1: 执行中、省、市、县有关文化、旅游、文物方针政策、法律法规和决策; 目标 2: 组织开展文化、旅游市场监管, 确保文化、旅游市场有序运转; 目标 3: 加大对县域内文物保护力度, 对部分老旧文物进行维护改造; 目标 4: 组织开展群众文化活动, 落实“两馆”免费政策						目标 1: 各项政策落实到位, 年度目标责任考核获得优秀; 目标 2: 文化、旅游市场有序运转, 文化旅游产业发展繁荣; 目标 3: 老旧文物进行维护改造到位; 目标 4: 群众活动开展有序, “两馆”免费政策落实到位						
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	指标 1: 组织开展文化、旅游市场检查		>10 次	12 次		5	4				
			指标 2: 组织旅游宣传推介活动		>2 场	5 场次		5	4				
			指标 3: 组织开展群众文化活动		>70 场	102 场次		5	4				
			指标 4: 维护改造老旧文物		>2 处	3 处		5	4				
		质量指标	指标 1: 违反市场秩序处罚率		<5%	4.20%		5	5				
			指标 2: 旅游人次增长率		>5%	7.50%		5	5				
			指标 3: 群众活动群众参与增长率		>2%	3%		5	5				
		时效指标	指标 1: 检查、巡查时间		每月 1 次	每月两次		5	5				
	指标 2: 旅游宣传推介活动		4 月、6 月各一次	三次		5	5						
	指标 3: 处罚完结时效		一周内	3-5 日		5	5						
	成本指标	指标 1: 单场文化活动费用		<5000 元	5000 元		5	5					
		指标 2: 单场旅游宣传推介活动费用		<20000 元	20000 元		5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 旅游产值增长率		>2%	2.30%		4	4				
			指标 2: 文化市场产值增长率		>1%	1.20%		4	4				
		社会效益指标	指标 1: 景区周边群众收入增幅		>1%	10%		4	4				
		生态效益指标	指标 1: 旅游项目环评通过率		>90%	100%		4	4				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: “丹凤朝阳”旅游品牌知晓率		增长 5%	10%		4	4				
指标 1: 游客满意度			>90%	95%		5	5						
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商邑新城智慧停车场项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商邑新城智慧停车场项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年总体目标已完成，新建481个停车位已建成，目前项目进入后期配套设施建设期。本年度项目支出进度均能按照项目施工进度进行支付；项目成本管理有效，未发生较大变更；项目群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不完全合理；二是绩效指标在分类中存在不合理的现象；三是资金的到位及支出进度、还息情况未按照项目实施方案中执行。下一步改进措施：一是完善专项债券项目资金绩效运行监控管理，对执行过程中偏离绩效目标的原因进行分析，采取有力措施加以改进，并向项目主管部门报告；二是加快落实自筹资金到位情况，保证项目建设进度；三是完善项目资料的管理，保证项目资料从立项到完工决算一系列资料的准确度、完整度。

2. 丹凤县2023年桃花节旅游文化活动项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年总体目标已达预期。2023年桃花节圆满举办，带动了我县文化旅游产业的发展，提高了“丹凤朝阳”旅游品牌，推动了旅游产值增加，极大的带动了地方经济发展。发现的问题及原因：项目审核不严，管理不严谨。受客观因素影响，对活动方案的调整未及时调整相关预算，且项目资料保存不完整。下一步改进措施：细化管理要求，约束项目实施。明

确各类活动支出管理原则与标准，科学测算相关活动资金需求，明确资金使用方向。

3. 旅游发展专项资金项目绩效自评：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年总体目标已达预期。2023年以来，为进一步唱响“丹凤朝阳”旅游品牌，巩固全域旅游示范县成果，夯实旅游产业基础设施。按照我县《全域旅游三年行动方案》要求，对标对表，督查各创建单位完成旅游厕所、特色酒店、交通服务区等强弱补短工作，同时积极招商引资，推进携程农庄、川道里等项目落地，实施桃花谷4A级景区创建项目建设，补齐创建短板。发现的问题及原因：项目管理不有待进一步加强，形成资产的支出未及时登记固定资产，资金拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理与资产管理；科学测算相关活动资金需求，强化预算约束，合理使用资金。

4. 广电扶贫项目绩效自评综述：全年预算安排200万元，执行数200万元，完成预算的200%。绩效目标完成情况：该项目2023年总体目标已达预期。截止2023年底，全县155个行政村均已完成广播、广播电视、网络全覆盖，扩大了农民就业、创业信息渠道，有效推进了巩固脱贫攻坚成果工作。发现的问题及原因：受客观因素影响，该项目资金拨付不够及时。下一步改进措施：加强项目管理与资产管理；科学测算相关活动资金需求，强化预算约束，及时拨付资金。

丹凤县商邑新城智慧停车场建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	商邑新城智慧停车场建设项目							
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	3000	3000	3000	100%			
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	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）				目标实际完成情况			
	项目占地面积为6400平方米，新建481个停车位：地上停车位208个，其中：168个立体机械停车位，36个地面小车停车位(含7台14kW单枪充电桩，25台60kW单枪充电桩，3台120kW双枪充电桩)，4个地面大巴停车位；地下车库可提供273个停车位。				481个停车位均已建设完成，配套设施正在安装过程中，预计2024年投入使用			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新建车位481个	481	481	10	10	
			指标2：安装充电桩20台	20	15	10	9	
		质量指标	指标1：质检达标率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	指标1：车位建成时间	2023年底	2023年11月	10	10	
			指标2：资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目变更率	小于8%	3%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：建设期利税	大于100万元	大于300万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：带动零散就业	大于50人	100人	5	5	
		生态效益指标	指标1：施工期投诉率	小于2起	未发生	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推进文化旅游事业发展	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	96%	5	5	
	总分						100	97
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

丹凤县 2023年桃花节活动项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	丹凤县 2023年桃花节活动项目							
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局		
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	260	260	260	100%			
	其中：当年财政拨款	260	260	260	100%			
	其他资金							
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：组织开展桃花节、红酒节等旅游文化活动，推进全域旅游示范县建设 目标2：游客同比增长率大于5%目标3： 旅游业生产总值同比增长大于2%				目标1完成情况：活动圆满完成； 目标2完成情况：游客同比增长率为7.5%； 目标3完成情况：旅游业生产总值同比增长2.3%			
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：组织宣传推介	大于2场	2场	10	10	
			指标2：组织开展演出	大于2场	3场	10	9	
		质量指标	指标1：游客增长率	大于5%	7.50%	10	10	
			指标1：活动时效	2023年3月28日	2023年3月28日	10	8	
		时效指标	指标2：资金到位及时率	100%	100%	10	9	
			成本指标	指标1：单场宣传成本	小于10万元	7.8万元/场	10	10
		指标2：单场演出成本		小于5万元	4.6万元/场	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1：旅游业生产总值	大于2%	2.30%	5	5
	社会效益指标		指标1：带动零散就业	大于80人	100人	5	4	
	生态效益指标		指标1：造成生态破坏	未发生	未发生	5	5	
	可持续影响指标		指标1：游客增长率	大于5%	7.50%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	大于95%	96%	5	5	
			指标2：游客投诉	不大于3期	1起	5	5	
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

丹凤县旅游发展专项资金支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旅游发展专项资金							
主管部门		丹凤县文化和旅游局			实施单位	丹凤县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
		年度资金总额	150	150	150	100%			
		其中：当年财政拨款	150	150	150	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）			目标实际完成情况					
	以创建全域旅游示范县为主要目标，积极打造精品景区，加大旅游宣传营销唱响“丹凤朝阳”“旅游”品牌，完善县域旅游规划推进旅游改革，完善景区基础设施提升景区品质，开展综合执法稳定旅游市场秩序，大力促进旅游产业发展			全县旅游景区基础设施进一步完善，“丹凤朝阳”旅游品牌影响力进一步扩大，县域旅游基础设施进一步完善。					
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完善旅游标识		A级景区全覆盖	A级景区全覆盖	5	4	
			指标2：开展旅游宣传推介		2场	2场	5	5	
			指标3：建设旅游公厕		3处	3处	5	5	
			指标4：开展旅游综合执法		4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：工程项目质检达标率		100%	100.00%	5	5	
			指标2：执法投诉率		小于2%	无投诉	5	5	
		时效指标	指标1：完成创建时间		2023年底	2023年6月	5	5	
			指标2：执法开展时限		大于一周	7天	5	5	
	成本指标	指标1：公厕建设成本		小于20万每个	18万元	5	3		
		指标2：宣传成本		单场推介会小于10万元	8万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游业产值增长率		大于2%	2.3%	5	5	
		社会效益指标	指标1：带动就业		大于100人	203人次	5	5	
		生态效益指标	指标1：景区建设投诉率		小于2起	无投诉	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推进文化旅游事业发展		持续推进	持续推进	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		大于95%	96%	5	5		
总分						100	96		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

丹凤县广电扶贫项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	广电扶贫项目								
主管部门	丹凤县文化和旅游局				实施单位	丹凤县文化和旅游局			
项目预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	200	200	200	100%				
	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）				目标实际完成情况				
	后脱贫攻坚时期，继续推进权限155个贫困村广播电视、网络、广播等覆盖率达到99%以上				截止2023年底，全县所有行政村已实现广播电视、网络、WiFi、广播等全覆盖。				
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	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：广播电视覆盖率	99%	100%	10	10		
			指标2：网络覆盖率	155个村	155个村	10	10		
		质量指标	指标1：施工质量达标率	100%	100.00%	5	5		
			指标2：投诉率	小于2%	无投诉	5	5		
		时效指标	指标1：项目完成时限	2023年底	2023年8月	10	10		
	成本指标	指标1：单村覆盖成本	小于5万元	3-4.5万元	10	9			
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众增收率	大于10%	7.3%	10	10		
		社会效益指标	指标1：推动就业	劳务输出持续增长	劳务输出持续增长	10	10		
		生态效益指标	指标1：投诉率	小于2起	无投诉	10	10		
		可持续影响指标	指标1：群众脱贫意识	持续增强	持持续增强	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于95%	96%	10	10		
	总分						100	98	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 丹凤县文化和旅游局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的丹凤县游客服务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3321568。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,411.09	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	3,000.00	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	3,136.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.65
	9		九、卫生健康支出	39	16.50
	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	200.00
	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	18.29
	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	3,000.00
	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	6,411.09	本年支出合计	57	6,411.09
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	0.16	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	6,411.26	总计	60	6,411.26

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	6,411.09	6,411.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,136.66	3,136.66					
20701	文化和旅游	2,453.83	2,453.83					
2070101	行政运行	637.46	637.46					
2070108	文化活动	1,000.00	1,000.00					
2070111	文化创作与保护	18.00	18.00					
2070113	旅游宣传	4.71	4.71					
2070114	文化和旅游管理事务	425.11	425.11					
2070199	其他文化和旅游支出	368.55	368.55					
20702	文物	89.00	89.00					
2070204	文物保护	89.00	89.00					
20708	广播电视	20.62	20.62					
2070899	其他广播电视支出	20.62	20.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	573.21	573.21					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	573.21	573.21					
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65					
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
210	卫生健康支出	16.50	16.50					
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					
213	农林水支出	200.00	200.00					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	6,411.09	328.83	6,082.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,136.66	254.40	2,882.26			
20701	文化和旅游	2,453.83	254.40	2,199.43			
2070101	行政运行	637.46	254.40	383.05			
2070108	文化活动	1,000.00		1,000.00			
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00			
2070113	旅游宣传	4.71		4.71			
2070114	文化和旅游管理事务	425.11		425.11			
2070199	其他文化和旅游支出	368.55		368.55			
20702	文物	89.00		89.00			
2070204	文物保护	89.00		89.00			
20708	广播电视	20.62		20.62			
2070899	其他广播电视支出	20.62		20.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	573.21		573.21			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	573.21		573.21			
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65				
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
213	农林水支出	200.00		200.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	18.29	18.29				
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	3,411.09	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	3,000.00	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	3,136.66	3,136.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.65	39.65		
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50		
	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	200.00	200.00		
	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	18.29	18.29		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	6,411.09	本年支出合计	59	6,411.09	3,411.09	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	6,411.26	合计	64	6,411.26	3,411.26	3,000.00	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	3,411.09	328.83	3,082.26
207	文化旅游体育与传媒支出	3,136.66	254.40	2,882.26
20701	文化和旅游	2,453.83	254.40	2,199.43
2070101	行政运行	637.46	254.40	383.05
2070108	文化活动	1,000.00		1,000.00
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00
2070113	旅游宣传	4.71		4.71
2070114	文化和旅游管理事务	425.11		425.11
2070199	其他文化和旅游支出	368.55		368.55
20702	文物	89.00		89.00
2070204	文物保护单位	89.00		89.00
20708	广播电视	20.62		20.62
2070899	其他广播电视支出	20.62		20.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	573.21		573.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	573.21		573.21
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.45	27.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	300.49	302	商品和服务支出	26.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.66	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.91	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		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	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		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	1.98	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.58	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		302.47	公用经费合计					26.37

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县文化和旅游局（本级）

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。