

洛南县文化和旅游局

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年全县文旅系统聚焦高质量发展目标，加强文化建设，守护文化遗产，深化文旅融合，整合文旅资源，强化文旅品牌创建。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。

2、统筹规划全县文化和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全县公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，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。

6、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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。

8、统筹规划全县文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业快速健康发展。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处县域内的文化、旅游、文物、出版、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

11、指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广和招商工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动洛南文化和旅游走出去。

12、县文化和旅游局将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

文旅系统下设文化馆、博物馆、图书馆、剧团、剧院、游服中心、禹平川管理处、局机关等8个二级预算单位。

二、部门决算单位构成

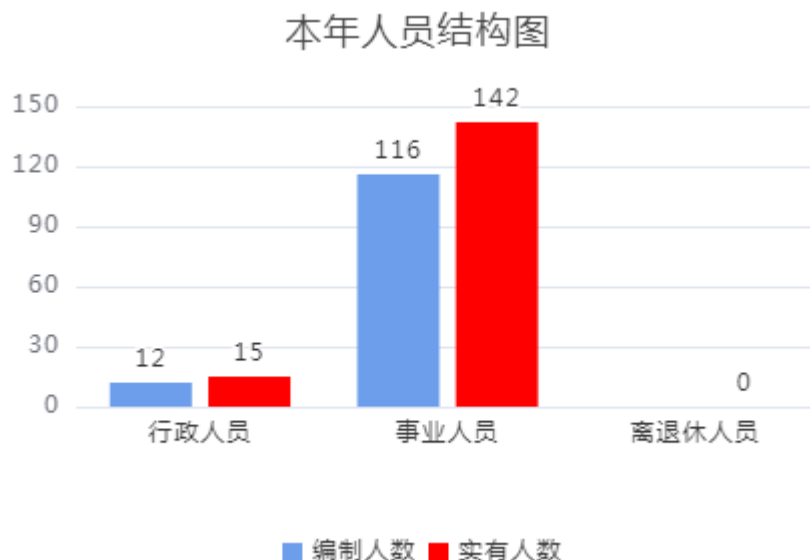
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	洛南县文化和旅游局本级
2	洛南县文化馆
3	洛南县图书馆
4	洛南县博物馆
5	洛南县剧团
6	洛南县剧院
7	洛南县游客服务中心
8	洛南县禹平川管理处

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制128人，其中行政编制12人、事业编制116人；实有人员157人，其中行政15人、事业142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

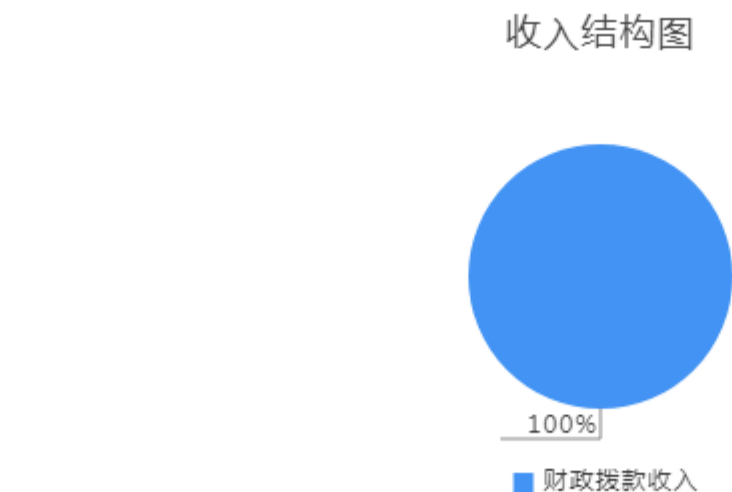
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,553.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,632.35万元，增长143.64%，增长的主要原因是：文旅项目增加。



二、收入决算情况说明

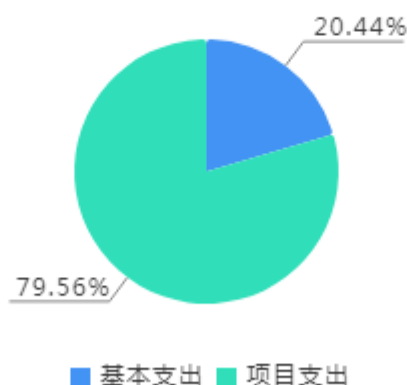
2023年度本年收入合计9,553.52万元，其中：财政拨款收入9,553.52万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,553.52万元，其中：基本支出1,952.58万元，占20.44%；项目支出7,600.94万元，占79.56%。

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9,553.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,632.35万元，增长143.64%，增长的主要原因是：文旅项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



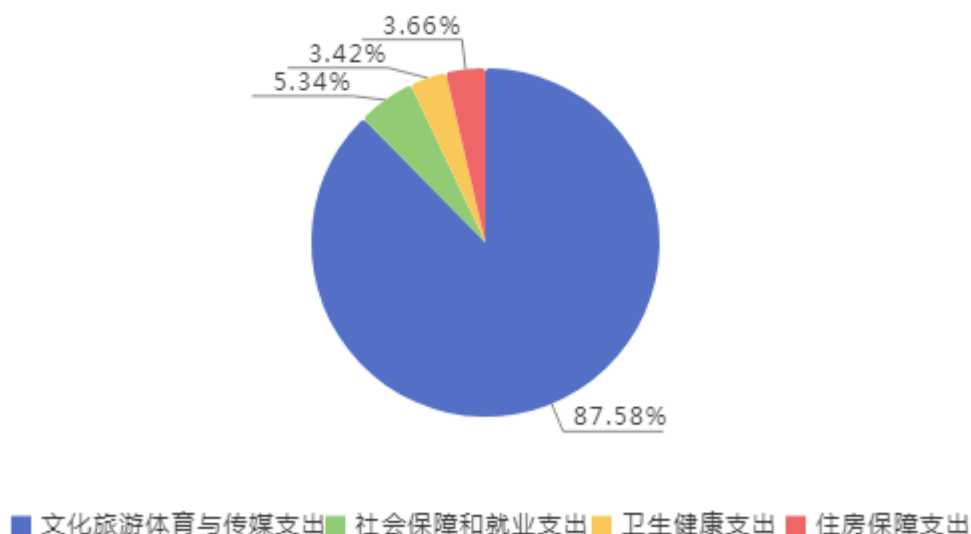
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算3553.52万元，支出决算3,553.52万元，完成全年预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少244.85万元，下降6.45%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。全年预算319.87万元，支出决算319.87万元，完成全年预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。全年预算89.04万元，支出决算89.04万元，完成全年预算的100%。

3. 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）。全年预算50.72万元，支出决算50.72万元，完成全年预算的100%。

4. 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）。全年预算624.02万元，支出决算624.02万元，完成全年预算的100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。全年预算58.51万元，支出决算58.51万元，完成全年预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。全年预算213.43万元，支出决算213.43万元，完成全年预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。全年预算20万元，支出决算20万元，完成全年预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。全年预算82.82万元，支出决算82.82万元，完成全年预算的100%。

9. 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）。全年预算796.80万元，支出决算796.80万元，完成全年预算的100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。全年预算29.37万元，支出决算29.37万元，完成全年预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。全年预算166.76万元，支出决算166.76万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算87.13万元，支出决算87.13万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算573.61万元，支出决算573.61万元，完成全年预算的100%。

14. 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）。全年预算175.11万元，支出决算175.11万元，完成全年预算的100%。

15. 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）。全年预算14.67万元，支出决算14.67万元，完成全年预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算27.26万元，支出决算27.26万元，完成全年预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算94.44万元，支出决算94.44万元，完成全年预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算129.96万元，支出决算129.96万元，完成全年预算的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1,952.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,899.79万元，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、生活补助。

（二）公用经费52.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6,000万元，支出决算6,000万元，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6,000万元，主要用于：增加游客集散中心建设项目。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：图书馆公共文化流动车运行减少。

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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。主要用于：图书馆公共文化流动车运行减少。

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24.79万元，支出决算24.79万元，完成预算的100%。。支出决算比上年减少3.88万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是剧团演出车辆和图书馆公共文化车辆。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，本部门2023年度已开展整体支出绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门2023年度已开展整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			洛南县文化和旅游局									
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	统筹规划全县文化和旅游事业发展	开展精品文艺创作活动，特色文旅商品开发，非遗保护传承，文物保护利用，精准旅游宣传营销	3553.5	3553.5		3553.5	3553.5		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计										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					
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	全县接待游客人次			≥613万人次		620万人次		10	10	
			文艺院团服务覆盖半径			增加15%		20		5	4	
			参加举办全县文化和旅游相关展览			≥3场次		5次		5	5	
			全县旅游监督服务平台使用率			≥90%		92%		5	5	
			全年戏曲进乡村演出场次			≥100场		120场		5	5	
			县图书馆全年接待读者人数			≥9万人		18万		5	5	
			县图书馆图书外借册数			≥1.2万册		1.5万册		5	5	
		质量指标	全县文化和旅游行业服务产品质量			稳步提升		稳步提升		5	5	
			全县文化和旅游公共设施设备使用率			≥90%		92%		5	5	
			各类文化剧目等演出质量			优良		良		5	5	
			旅游投诉率不断降低			≤1.5‰		≤0.5‰		5	4	
			基本及项目各项支出完成率			≥95%		96%		5	5	
		时效指标	全县各类文化和旅游项目活动实施进度			≥90%		93%		5	5	
			财政资金使用效益			提升		提升		5	5	
		成本指标	严控各项经费支出标准			≤3553.5万元		3553.5万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	文旅行业对全县GDP贡献率			≥10%		10%		5	5	
		社会效益指标	提升全县人民文化自信，助推中华优秀传统文化			有效提升		有效提升		5	5	
		生态效益指标	全县生态旅游发展迅速，年平均增长率			大幅改善		大幅改善		5	5	
		可持续影响指标	全县文化和旅游行业从业人员素质水平			不断提升		不断提升		3	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县文化和旅游消费者满意度			≥95%		96%		2	2	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级旅游专项、两馆一站免费开放、戏曲进乡村、省级文物保护专项、文化人才项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级旅游项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

2. 两馆一站免费开放项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

3. 戏曲进乡村项目绩效自评综述：全年预算数64万元，执行数64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

4. 省级文物保护项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

5. 文化人才项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。未发现问题。

附件：5
专项资金绩效自评表--“三区”人才支持计划文化工作者
专项
(2023年度)

项目名称		“三区”人才支持计划文化工作者专项							
主管部门		洛南县文化和旅游局			实施单位		文化馆、图书馆		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年 执行	分值	执行率（B/A ）	得分	
		年度资金总额	50	50	50	10	100%		
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	落实“三区”人才支持计划工作要求，丰富我县文化生活，带动文化人才队伍建设，推动文化发展和提升公共文化服务水平				2023年度对招募的8名优秀“三区人才”文化志愿者分配到非遗馆、宣传报道、文化管理、乡镇分馆，开展非遗文化交流与传承、文化活动策划及举办、活动宣传采集报道等工作，并参与单位组织的各项业务活动、培训、展览、演出。				
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	数量指标	指标1：“三区”人才支持计划文化工作者专项资金		16万	16万	10	10	
			指标2：服务推广开展活动次数		30次	36次	20	20	
			指标3：服务推广开展活动参与人员（线上和线下人数）		比上年提高2%	3%	10	10	
		质量指标	指标1：壮大志愿队伍，拓展服务项目		达标	已达标	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付时效		财政及时拨付	2023年12月底前	3	3	
		成本指标	指标1：支出控制		≤16万	16万	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1：“三区”人才支持计划文化工作者服务		长效	长效	10	9	文化工作者需提高自身的业务能力
		社会效益指标	指标1：群众对公共文化服务的需求增加		需求增加≥3%	4%	10	8	
			指标2：服务线上人数		需求增加≥3%	4%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：公共文化机构知晓率		比上年提高3%	4%	5	4	
			指标2：群众参与率		比上年提高3%	4%	5	4	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：项目实施单位（部门）满意度		满意度≥90%	95%	8	7	
			指标2：基层公众对公共文化满意度		满意度≥90%	95%	7	6	文化工作者需提高自身的业务能力
总分							100	93	
- 14 -									

附件：5

专项资金绩效自评表--省级旅游发展专项资金

(2023年度)

专项（项目）或专项业务费名称			2023年度省级旅游发展专项资金					
主管部门			商洛市文化和旅游局			实施期限		1年
项目资金（万元）			实施期资金总额	220		年度资金总额		220
			其中：财政拨款	220		其中：财政拨款		220
			其他资金	3840		其他资金		3840
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成项目年度建设任务，完成洛南县省级全域旅游示范县创建、仓颉小镇4A级旅游景区创建，持续推动洛南文旅高质量发展				完成项目年度建设任务			
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	数量指标	指标1：国内旅游人数	400万人次	613万人次	10	10	
			指标2：旅游总收入	22亿元	38亿元	10	10	
			指标3：创建高A级景区	1个	1个	10	9	
		质量指标	指标1：A级景区建设质量	逐年提升	逐年提升	5	5	
			指标2：					
		时效指标	指标1：预算下达进度	当年5月	当年3月	5	5	
			指标2：资金支付进度	12月底全部下达	9.20日全部下达	10	10	
			指标3：项目规定时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：支出控制	严格控制	未超预算	5	5	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游业占GDP比率	≥15%	≥18%	5	5	
			指标2：生态旅游发展年均增长率	≥10%	103%	5	5	
		社会效益指标	指标1：旅游业带动就业人数	≥5000人	≥8000人	5	5	
			指标2：促进就业增长率	≥5%	≥10%	4	4	
		生态效益指标	指标1：环境污染	无	无	5	5	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：推动文旅高质量发展	长期	长期	5	5	
			指标2：					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥95%	≥95%	3	2	服务质量需提高
			指标2：游客投诉率	≥2%	≥2%	3	2	服务质量需提高
总分						100	97	

附件：5

专项资金绩效自评表--省级文物保护专项资金项目

(2023年度)

项目名称		省级文物保护专项资金							
主管部门		洛南县文化和旅游局			实施单位		博物馆		
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	55	55	55	10	100%		
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	洛南文庙防雷项目实施后能够有效解决文庙古建筑女主及馆藏文物安全				2023年6月28日，陕财办教〔2023〕56号文件《陕西省财政厅关于下达2023年省级文物保护专项资金的通知》为《洛南文庙防雷工程及改造提升项目》				
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	
	产出指标	数量指标	指标1：洛南文庙防雷项目实施后能够有效解决文庙古建筑女主及馆藏文物安全	55	0	10	8	2023年6月28日，陕财办教〔2023〕56号文件《陕西省财政厅关于下达2023年省级文物保护专项资金的通知》为《洛南文庙防雷工程及改造提升项目》	
			指标2：支持防雷项目实施，延长建筑物.....			10	8		
									
		质量指标	指标1：洛南文庙防雷资金拨付到位，展览得到保.....		满足群众需求	20	20		
									
		时效指标	指标1：资金拨付时效	财政及时拨款	及时完成	10	9	财政资金紧张，拨付较慢	
			指标2：.....						
		成本指标	指标1：支出控制	55	0	10	9		
			指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：保护文物古建筑，确保文物安全	长效	长效	5	5		
			指标2：.....						
		社会效益指标	指标1：传承和弘扬中华优秀传统文化，开展博物馆教育活动转变观念.....		逐步改善	5	5		
					逐步改善	5	5		
		生态效益指标	指标1：文物保护项目实施服务面辐射面.....		逐步扩大	5	5		
			指标2：.....						
		可持续影响指标	指标1：公共文化知晓率	6%	长期	5	5		
指标2：加强文庙古建筑保护，促进文旅融合.....			6%	长期	5	5			
满意度	服务对象满意度	指标1：实施单位满意度	95%	满意度≥90%	5	5			
		指标2：群众满意度	95%	满意度≥95%	5	5			
						100	94		

附件：5

专项资金绩效自评表--文化馆、图书馆免费开放专项

(2023年度)

项目名称		文化馆、图书馆免费开放专项						
主管部门		洛南县文化和旅游局			实施单位		文化馆、图书馆、各镇办	
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	120	120	120	10	100%	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	1、免费举办普及性文化艺术培训活动； 2、举办公益性讲座、展览、培训、演出、下乡服务。				加强公共文化服务体系建议，充分发挥文化场地的阵地作用， 进一步提升基层文化工作者的服务质量和业务水平。公共			
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
	产出指标	数量指标	指标1：公共图书馆文 化数字资源推广开展 活动次数	120万	120万	10	10	
			指标2：服务推广开展 活动次数	102次	102次	20	20	
		质量指标	指标1：公共文化软硬 件服务设施设备改善情 况	资 金 拨 付 单 位 得 到 保 障 和 提	资金得到保障设施得到 改善提升	10	9	
			指标2：服务推广开展 活动参与人员（线上和	比上年提 高2%	5%	8	8	
		时效指标	指标1：资金拨付时效 （2023年1月底前，资	财政及时 拨付	财政及时拨付给文化馆	5	5	
		成本指标	指标1：支出控制	≤20万	20万	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：群众对公共文 化服务的需求增加	需求增加 ≥2%	4%	10	9	文艺种类 需多样化 ， 满足群
			指标2：资源或平台使 用的线上人数	需求增加 ≥3%	5%	7	6	
		可持续影 响指标	指标1：公共文化机构 知晓率	比上年提 高5%	4%	5	4	
			指标2：群众参与率	比上年提 高3%	4%	5	4	
	满意度	服务对象 满意度 指标	指标1：项目实施单位 （部门）满意度	满意度 ≥90%	97%	8	7	
			指标2：基层公众对公 共文化满意度	满意度 ≥90%	98%	7	7	
								
总分						100	94	

附件：5

专项资金绩效自评表--戏曲进乡村专项项目

(2023年度)

项目名称		戏曲下乡专项经费							
主管部门		洛南县文化和旅游局			实施单位		洛南县剧团		
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	64	64	64	10	100%		
		其中：当年财政拨款	64	64	64	—	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				
	完成戏曲下乡年度场次								
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
	产出指标	数量指标	指标1：戏曲下乡全年 场次		100次	100次	20	20	
			指标2：戏曲下乡观看 人数动次数		12000余人	12000余人	20	20	
		质量指标	指标1:群众文化精神		得到普遍提高	得到普遍提高	10	9	
			指标2：群众精神状态		得到普遍 提升	得到普遍提升	8	8	
		时效指标	指标1：资金拨付时效		财政及时 拨付	财政及时拨付给剧团	5	5	
		成本指标	指标1：全年预算数据		64万	64万	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1：全年支出数据		64万	64万			
		社会效益	指标1：群众整体精神 面貌		得到提高	得到提高	10	9	演出人员 业务能力 需再提高
		生态效益	指标1：群众文化及精 神面貌		得到统一 提升	得到统一提升	4	3	
		可持续影 响指标	指标1：每年坚持下乡		100余次	100余次	8	8	
	满意度	服务对象 满意度 指标	指标1：项目实施单位 （部门）满意度		满意度 ≥92%	97%	5	5	
			指标2：基层公众对公 共文化满意度		满意度 ≥92%	98%	5	5	
总分							100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 洛南县文化和旅游局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）7322273。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：洛南县文化和旅游局

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	3,553.52	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	6,000.00	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	3,112.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	189.78
	9		九、卫生健康支出	39	121.69
	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	129.96
	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	6,000.00
	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	9,553.52	本年支出合计	57	9,553.52
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	9,553.52	总计	60	9,553.52

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：洛南县文化和旅游局

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	9,553.52	9,553.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,112.08	3,112.08					
20701	文化和旅游	2,255.21	2,255.21					
2070101	行政运行	319.87	319.87					
2070104	图书馆	89.04	89.04					
2070106	艺术表演场所	50.72	50.72					
2070107	艺术表演团体	624.02	624.02					
2070108	文化活动	58.51	58.51					
2070109	群众文化	213.43	213.43					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070113	旅游宣传	82.82	82.82					
2070199	其他文化和旅游支出	796.80	796.80					
20702	文物	196.13	196.13					
2070204	文物保护	29.37	29.37					
2070205	博物馆	166.76	166.76					
20708	广播电视	87.13	87.13					
2070899	其他广播电视支出	87.13	87.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	573.61	573.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	573.61	573.61					
208	社会保障和就业支出	189.78	189.78					
20805	行政事业单位养老支出	189.78	189.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.11	175.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67					

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
210	卫生健康支出	121.69	121.69					
21011	行政事业单位医疗	121.69	121.69					
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26					
2101102	事业单位医疗	94.44	94.44					
221	住房保障支出	129.96	129.96					
22102	住房改革支出	129.96	129.96					
2210201	住房公积金	129.96	129.96					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

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：洛南县文化和旅游局

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	9,553.52	1,952.58	7,600.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,112.08	1,511.15	1,600.94			
20701	文化和旅游	2,255.21	1,373.08	882.14			
2070101	行政运行	319.87	319.87				
2070104	图书馆	89.04	89.04				
2070106	艺术表演场所	50.72	50.72				
2070107	艺术表演团体	624.02	624.02				
2070108	文化活动	58.51		58.51			
2070109	群众文化	213.43	177.43	36.00			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070113	旅游宣传	82.82		82.82			
2070199	其他文化和旅游支出	796.80	111.99	684.81			
20702	文物	196.13	138.07	58.06			
2070204	文物保护	29.37		29.37			
2070205	博物馆	166.76	138.07	28.69			
20708	广播电视	87.13		87.13			
2070899	其他广播电视支出	87.13		87.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	573.61		573.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	573.61		573.61			
208	社会保障和就业支出	189.78	189.78				
20805	行政事业单位养老支出	189.78	189.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.11	175.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67				

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
210	卫生健康支出	121.69	121.69				
21011	行政事业单位医疗	121.69	121.69				
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26				
2101102	事业单位医疗	94.44	94.44				
221	住房保障支出	129.96	129.96				
22102	住房改革支出	129.96	129.96				
2210201	住房公积金	129.96	129.96				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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：洛南县文化和旅游局

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收入	1	3,553.52	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	6,000.00	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	3,112.08	3,112.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.78	189.78		
	9		九、卫生健康支出	41	121.69	121.69		
	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	129.96	129.96		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	9,553.52	本年支出合计	59	9,553.52	3,553.52	6,000.00	
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				
合计	32	9,553.52	合计	64	9,553.52	3,553.52	6,000.00	

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：洛南县文化和旅游局

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 553. 52	1, 952. 58	1, 600. 94
20701	文化和旅游	3, 112. 08	1, 511. 15	1, 600. 94
2070101	行政运行	2, 255. 21	1, 373. 08	882. 14
2070104	图书馆	319. 87	319. 87	
2070106	艺术表演场所	89. 04	89. 04	
2070107	艺术表演团体	50. 72	50. 72	
2070108	文化活动	624. 02	624. 02	
2070109	群众文化	58. 51		58. 51
2070111	文化创作与保护	213. 43	177. 43	36. 00
2070113	旅游宣传	20. 00		20. 00
2070199	其他文化和旅游支出	82. 82		82. 82
20702	文物	796. 80	111. 99	684. 81
2070204	文物保护	196. 13	138. 07	58. 06
2070205	博物馆	29. 37		29. 37
20708	广播电视	166. 76	138. 07	28. 69
2070899	其他广播电视支出	87. 13		87. 13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87. 13		87. 13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	573. 61		573. 61
208	社会保障和就业支出	573. 61		573. 61
20805	行政事业单位养老支出	189. 78	189. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 78	189. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175. 11	175. 11	
210	卫生健康支出	14. 67	14. 67	
		121. 69	121. 69	

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
21011	行政事业单位医疗	121.69	121.69	
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	
2101102	事业单位医疗	94.44	94.44	
221	住房保障支出	129.96	129.96	
22102	住房改革支出	129.96	129.96	
2210201	住房公积金	129.96	129.96	

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：洛南县文化和旅游局

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	1,896.67	302	商品和服务支出	52.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	704.78	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.95	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.61	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	442.50	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.11	30206	电费	8.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.69	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	7.39	30211	差旅费	9.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.12	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	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	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	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	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		1,899.79	公用经费合计					52.79

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：洛南县文化和旅游局

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		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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。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：洛南县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：洛南县文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。