

府谷县文化和旅游文物广电局 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职能。

府谷县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省市县委关于文化和旅游文物广电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电工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市、县关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作。

3、负责规划协调全县文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化设施，指导全县基层公共文化基础设施建设。

4、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

5、负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

6、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

7、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，协调县级重点旅游项目的开发建设，指导全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

8、组织推行旅游行业标准化服务；负责全县 A 级以上旅游景区的创建和申报；组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

9、负责推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10、负责申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位。负责审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目。监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。负责协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理。负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

11、负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案的审核申报。负责历史文

化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的初审。负责外国留学人员在县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

12、负责监督管理全县各级广播影视播出机构，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。

13、负责监督管理全县文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

14、负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

15、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全县卫星电视广播地面接收设施。

16、负责推进全县广播电视与科技融合，拟订全县广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和组织全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

17、负责指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

18、负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

19、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 内设机构：

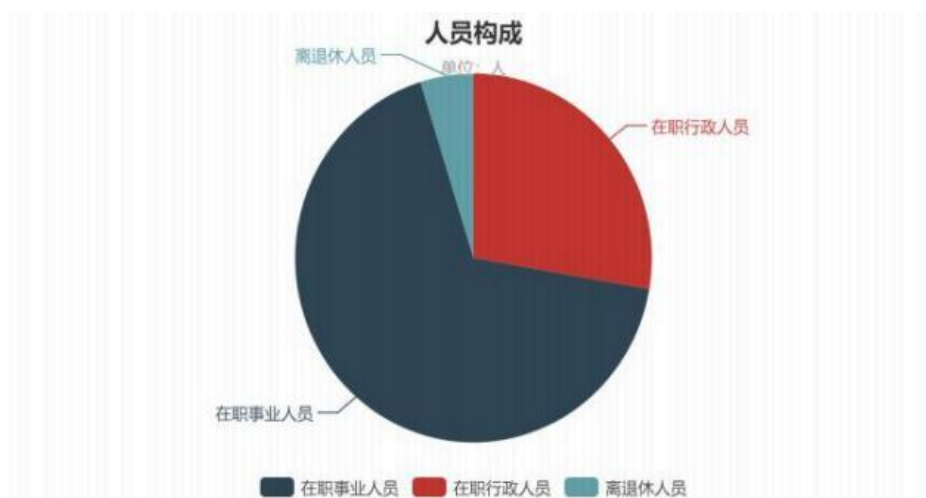
有综合岗、公共服务管理岗、旅游管理岗、文物文博管理岗、广电管理岗、市场管理岗、财务岗、执法岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为文化和旅游文物广电局一级预算单位编制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 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 18 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业18 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

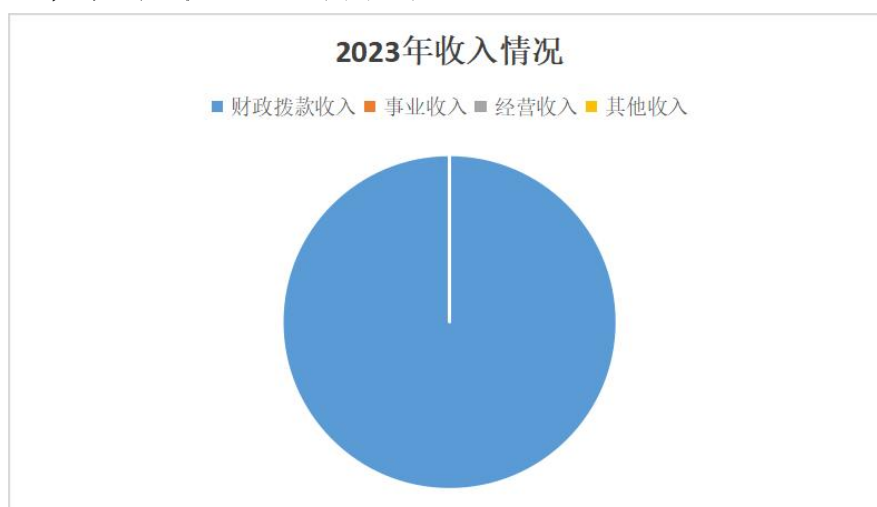
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3674.46 万元，与上年相比收、支总计增加 847.33 万元，增长29.97%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3674.46 万元，其中：财政拨款收入 3674.46 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0 万元， 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3674.46 万元，其中：基本支出 560.85 万元，占 15.26%；项目支出 3113.61 万元，占 84.74%；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

本年度收入、支出总计均为 3674.46 万元，与上年相比收、支总计增加 847.33 万元，增长29.97%。主要是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 3674.46 万元，支出决算为 3674.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 847.33 万元，增长 29.97%，主要原因是项目增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文化创作与保护（项）。

年初预算 257.04 万元，支出决算 257.04 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 267.27 万元，支出决算 267.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）行政运行（项）。

年初预算 442.80 万元，支出决算 442.80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）旅游宣传（项）。

年初预算56.00万元，支出决算56.00万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文化活动（项）。

年初预算614.95 万元，支出决算614.95万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）群众文化（项）。

年初预算614.00万元，支出决算614.00万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文物保护（项）。

年初预算214.17万元，支出决算214.17万元，完成年初预算的100%。

9. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算275.00万元，支出决算275.00万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）
博物馆（项）。

年初预算85.00万元，支出决算85.00万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）
艺术表演团体（项）。

年初预算220.00万元，支出决算220.00万元，完成年初预算的100%。

12. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）
历史名城与古迹（项）。

年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。

13. 一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒（款）
文化产业发展专项支出（项）。

年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。

14. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算31.45万元，支出决算31.45万元，完成年初预算的100%。

15. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）
。

年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100%。

16. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的100%。

17. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算20.06万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的100%。

18. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算40.13万元，支出决算40.13万元，完成年初预算的100%。

19. 一般公共服务支出（类）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0.47万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的100%。

20. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算5.18万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的100%。

21. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算23.55万元，支出决算23.55万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出560.86万元，其中包括人员经费支出和公用经费。

（一）人员经费 460.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、工伤保险、医疗保险等。

（二）公用经费 100.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水、电、暖、租车费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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3.95万元，支出决算3.95万元，完成预算的 100%。较上年无明显变化。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.95万元，支出决算3.95万元，完成预算的 100%，较上年无明显变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0

万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的 100%。

（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

本单位 2023年度无机关运行经费支出。

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 1 辆，主要执法执勤用车 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，围绕预算管理的主要内容和环节,完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程；明确了绩效管理职能，文化和旅游文物广电局领导韩琴副局长负责财务工作分管财务科，康学刚副局长负责文旅项目规划和申报分管全域旅游项目科，财务科科长梁静负责局机关财务管理制度、规范化建设工作等。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，2023 年本部门预算执行总体情况良好，从2023年的工作任务安排来看， 全年各项绩效目标按期实施完成。

本单位在决算中反映府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金560万元，占部门预算项目支出总额的17.99%。

（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 100， 全年预算数 3674.46 万元，执行数3674.46万元，完成预算的 100%。

2023 年基本支出决算数为560.85万元，主要用于维持单位基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、 奖金、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会经费等。

2023 年项目支出决算数为 3113.60万元，资金来源全部为一般公共预算财政拨款。支出主要有：2023年春节元宵节系列文娱活动、非遗传承和保护专、购买公共演出服务、府谷县高寒岭墩台修建、长城国家文化公园和府州城保护建设方案、府谷县文庙古建筑彩画几七十二贤人造像彩塑工程、神龙山油漆彩绘项目等各类旅游景点的建设。发现的问题及原因：推广少。下一步改进措施：加大对县域云旅游资源的推广和宣传。

文旅局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			文旅局									
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			
	基本支出	人员及公用经 费	已 完 成	560.85	560.85		560.85	560.85		5	100%	5
	项目支出	项目	已 完 成	3113.61	3113.61		3113.61	3113.61		5	100%	5
	金额合计				3674.46	3674.46		3674.46	3674.46		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）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、图书、文物 工作的法律 法规和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实 施。 （2）指导和推进文化、旅游、广电、图书、文物领域体制机制改革， 推进全县文 化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、 图书、文物事业的发展 战略、发展目标、发展规划和年度计划。						全部按进度已支付完成。					
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	文旅局人员数			≥36 人		≥36 人		10	10	
		质量指标	资金使用合规性			≥98%		≥98%		20	20	
		时效指标	2023年工作经 费			发放期限全年		全年		10	10	
		成本指标	文旅局运行费			运行成本		≥10 年		10	10	
		社会效益指标	文旅局 2023 年工作			人民群众满意 度		≥98%		20	18	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指 标	2022 年文旅局系统整体支 出			群众满意度		≥98%		20	18	
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映文旅局重大项目3个一级项目的绩效自
评结果。

具体见下：

1. 府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标自评成绩96分，发现的问题及原因是：第一历史古迹不够重视，宣传力度不够。下一步改进措施：大力宣传与推广。

府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目支出绩效自评表

项目名称		府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计						
主管部门及代码		文旅局			实施单位	文旅局		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分
	年度资金总额		300	300	100%	10	100%	9
	其中：财政拨款		300	280	93.33%	10	100%	9
	其他资金		0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计				完成对府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费	1个	1个	30	30	
		质量指标	府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费	≥97%	100%	10	10	
		时效指标	下达指标时效性	四月下达	四月下达	10	10	
		社会效益指标	提高全县人民文化认知	≥98%	≥98%	10	8	群众认识不是一蹴而就的，需要通过长期的努力才可能。
		生态效益指标	提高文化底蕴	≥50年	≥50年	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	≥94%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	≥95%	10	9	需要持续努力
总分						100	96	

2. 2023年春节元宵节系列文娱活动项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的 100%。项目绩效目标自评成绩100分，在今后的工作中，持续发力，为群众提供更加丰富多彩的文化生活。

2023年春节元宵节系列文娱活动项目支出绩效自评表

项目名称		2023年春节元宵节系列文娱活动经费						
主管部门		文旅局			实施单位	文旅局		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度 执行率	得分
		年度资金总额	120	120	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	100%	10	100%	10
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	陕北过大年活动经费。开支春节元宵节活动经费。				陕北过大年活动经费。开支春节元宵节活动经费。			
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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	文化活动演出数量	≥30场	≥30场	15	15	
		质量指标	演出团队	邀请专业团队进行演出	邀请专业团队进行演出	10	10	
		时效指标	2023年内	1月2月完成	1月2月完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算标准支出	≥120万元	≥120万元	15	15	
		社会效益指标	为营造欢乐祥和，喜庆热烈的传统节日氛围	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续影响指标	满足市民多层次文化需求影响程度	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 非遗传承和保护项目绩效自评综述：全年预算数 140万元，执行数 140万元，完成预算的 100%。项目绩效目标自评成绩100

分，加大对非遗项目的传承与保护，免费开放、免费进校园，让更多的人行动起来保护非物质文化遗产。

非遗传承和保护项目支出绩效自评表

项目名称		非遗传承和保护项目						
主管部门		文旅局			实施单位	文旅局		
项目资金 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	本年度 执行率	得分
		年度资金总额	140	140	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	140	140	100%	10	100%	10
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于非物质文化遗产保护，免费开放、免费进校园，非物质文化遗产展厅运行经费。				按照年初目标任务全部完成。			
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	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	省级非遗代表性项目年度重点保护数	4个	4个	40	40	
		质量指标	非遗传承展示推广活动书	≥30场次	≥30场次	10	10	
		社会效益指标	非遗传承和保护传承受益公众增长率	≥63%	≥63%	20	20	
		可持续影响指标	文化传承影响	≥94%	≥95%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本部门对府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目开展了部门重点绩效评价。详见所附报告《府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计项目绩效评价报告》。

（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 无代管情况

4. 无预算单位变化调整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：0912-8711987。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 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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
金额单位：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	3,674.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,551.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.06
	9		九、卫生健康支出	40	28.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,674.46	本年支出合计	58	3,674.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,674.46	总计	62	3,674.46

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
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		3,674.46	3,674.46					
2070111	文化创意与保护	257.04	257.04					
2070199	其他文化和旅游支出	267.27	267.27					
2070101	行政运行	442.80	442.80					
2070113	旅游宣传	56.00	56.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
2210201	住房公积金	31.45	31.45					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2070108	文化活动	614.95	614.95					
2070109	群众文化	614.00	614.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.18	5.18					
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
2070105	文化展示及纪念机构	275.00	275.00					
2070204	文物保护	214.17	214.17					
2070205	博物馆	85.00	85.00					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
2070107	艺术表演团体	220.00	220.00					
2070206	历史名城与古迹	300.00	300.00					

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
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		3, 674. 46	560. 85	3, 113. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创意与保护	257. 04	0. 00	257. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	267. 27	0. 00	267. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	442. 80	442. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 45	31. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 06	20. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 13	40. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	614. 95	0. 00	614. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 18	0. 00	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	614. 00	0. 00	614. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 55	23. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	275. 00	0. 00	275. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	214. 17	0. 00	214. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	220. 00	0. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070206	历史名城与古迹	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,674.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,551.23	3,551.23		
	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	31.45	31.45		
	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				
	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	3,674.46	本年支出合计	59	3,674.46	3,674.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,674.46	总计	64	3,674.46	3,674.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		3,674.46	560.85	3,113.61
2070111	文化创意与保护	257.04	0.00	257.04
2070199	其他文化和旅游支出	267.27	0.00	267.27
2070101	行政运行	442.80	442.80	0.00
2070113	旅游宣传	56.00	0.00	56.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2070108	文化活动	614.95	0.00	614.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.18	0.00	5.18
2070109	群众文化	614.00	0.00	614.00
2101101	行政单位医疗	23.55	23.55	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2070204	文物保护	214.17	0.00	214.17
2070105	文化展示及纪念机构	275.00	0.00	275.00
2070205	博物馆	85.00	0.00	85.00
2070107	艺术表演团体	220.00	0.00	220.00
2070206	历史名城与古迹	300.00	0.00	300.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00

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
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	460.01	302	商品和服务支出	100.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.98	30201	办公费	40.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.73	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	89.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30206	电费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	6.87	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		460.41	公用经费合计					100.45

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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
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	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00		
决算数	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	2.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

1. 府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费项目绩效自评报告

府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费
项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：对府州城保护项目和长城国家文化公园项目进行规划设计，县财政安排专项经费确保项目正常进行。

2. 项目建设内容：对府州城保护项目和长城国家文化公园项目进行规划设计。

（二）项目目标

1. 总体目标：关于府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费专项报告，完成府州城规划设计、长城国家文化公园设计方案。

2. 年度目标：完成规划设计，做好前期工作。

府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费项目绩效完成表

项目名称			府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费			
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额			实施期资金总额：	392		
			其中：财政拨款	300		
			其他资金	0		
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费			全部完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费	1	1	
		质量指标	府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费	≥97%	100%	
		时效指标	下达指标时效性	四月下达	四月下达	
		成本指标	项目成本	300	280	未完成审计
		社会效益指标	提高全县人民文化认知	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	提高文化底蕴	≥50年	≥50年	
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度	≥94%	≥95%	
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥94%	≥95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金：关于府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费专项报告，县财政安排专项经费300万元确保项目正常进行。

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.08	一般公共预算	拨付府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费	280

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

1. 资金投入情况分析。项目计划完成总投资 392 万元，

实际到位项目资金 300 万元元，实际支付 280 万元。完成项目预算执行率 93.33%，。

2. 总体绩效目标完成情况分析。完成支付 2023 年度府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费 280 万元。

3. 绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况

数量指标：完成数量 1。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标：年度目标任务完成率达到 100%。

(3) 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq$ 95%。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

无

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目资金未按照预期完成支付。

(二) 改进措施

在以后工作中继续加强资金规范管理。提高资金的兑付。