

# 潼关县文化和旅游局

## 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，潼关县文旅局深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实县委、县政府决策部署，坚定不移实施“文旅兴县”发展战略，着力打造“山河表里五彩潼关”文旅品牌，文旅事业高质量发展再上新台阶。取得了可喜成绩：一是潼关县成功入选“全国首批文化产业赋能乡村振兴”试点县。二是潼关文旅工作在全省文旅产业发展大会上作经验交流。三是潼关原创曲艺《夸父追日》《黄河湾纪事》首次入围陕西省艺术节，特别是原创秦腔现代戏《黄河湾纪事》首次亮相即获“文华优秀表演奖”。四是潼关县图书馆获评国家三级图书馆，五是桐峪镇被省文旅厅命名为第三批陕西省公共文化服务高质量发展示范乡镇。六是黄河老腔亮相央视《一鸣惊人》《黄金100秒》大舞台和全国演艺博览会。

### （一）主要职责

贯彻中、省、市文化、旅游、文物、体育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、体育方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。指导全县文化、旅游、文物、体育、全县文化市场综合执法、重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、推进全域旅游发展统筹规划全县文化事业、文物事业、体育事业和文化产业、旅游产业和体育产业发展，负责全县文物考古、非物质文化遗产保护、保护和博物馆的管理工作。

## （二）内设机构

县文化和旅游局设下列内设股室：党政办公室、政宣股、文化股、旅游股、文博股、体育股、文化市场管理办公室、规划产业股。

## 二、部门决算单位构成

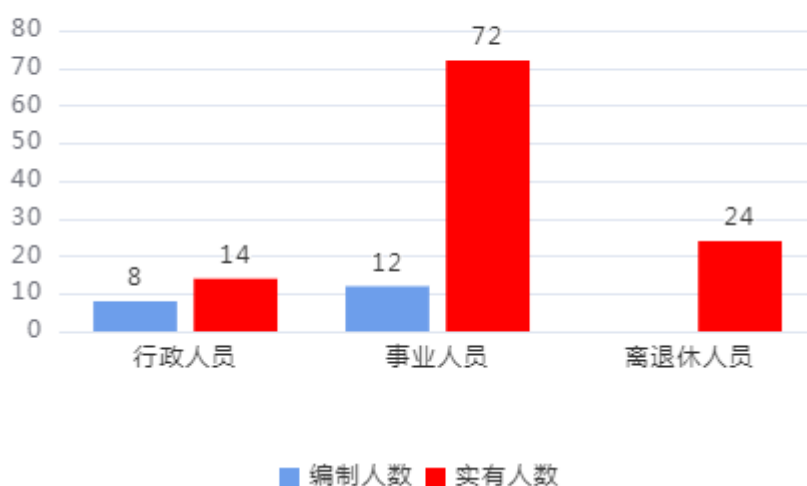
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县文化和旅游局本级
2	潼关县文化馆

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员86人，其中行政14人、事业72人。单位管理的离退休人员24人。

本年人员结构图

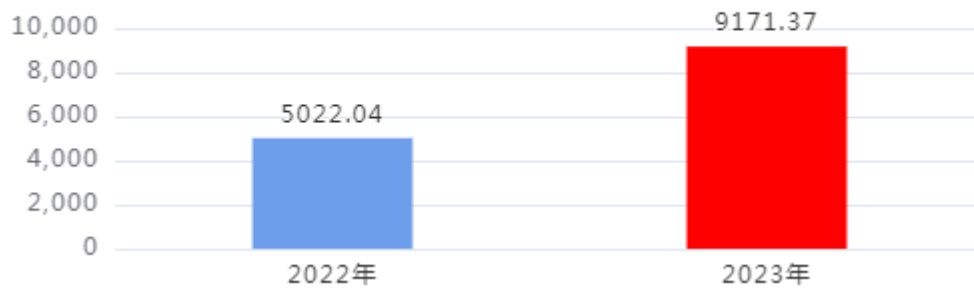


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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9,171.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,149.33万元，增长82.62%，增长的主要原因是：文化文物和旅游项目增加。

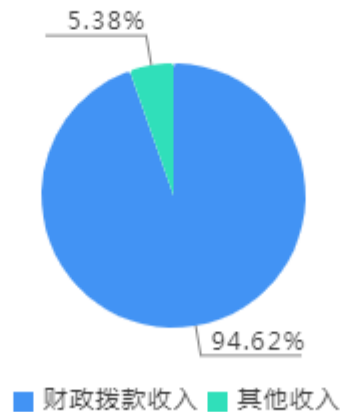
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,073.35万元，其中：财政拨款收入8,585.31万元，占94.62%；其他收入488.04万元，占5.38%。

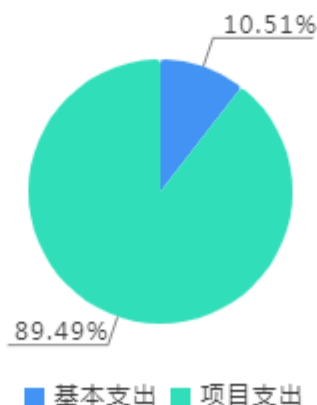
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,604.83万元，其中：基本支出904.37万元，占10.51%；项目支出7,700.46万元，占89.49%。

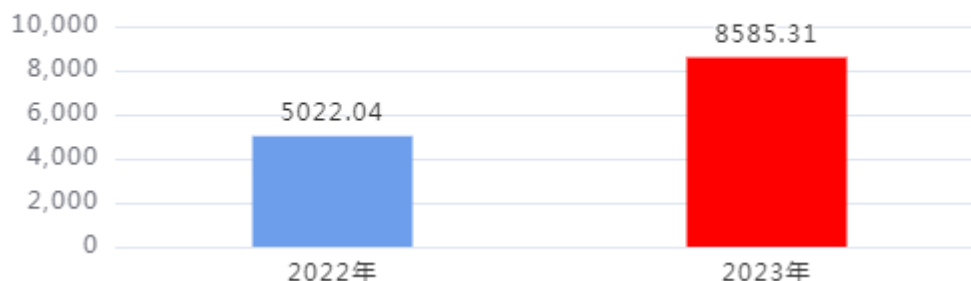
支出结构图



#### 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8,585.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,563.27万元，增长70.95%，增长的主要原因是：文化文物和旅游项目增加。

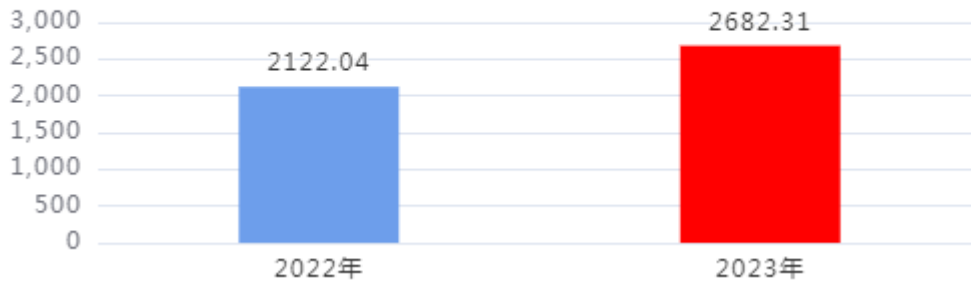
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



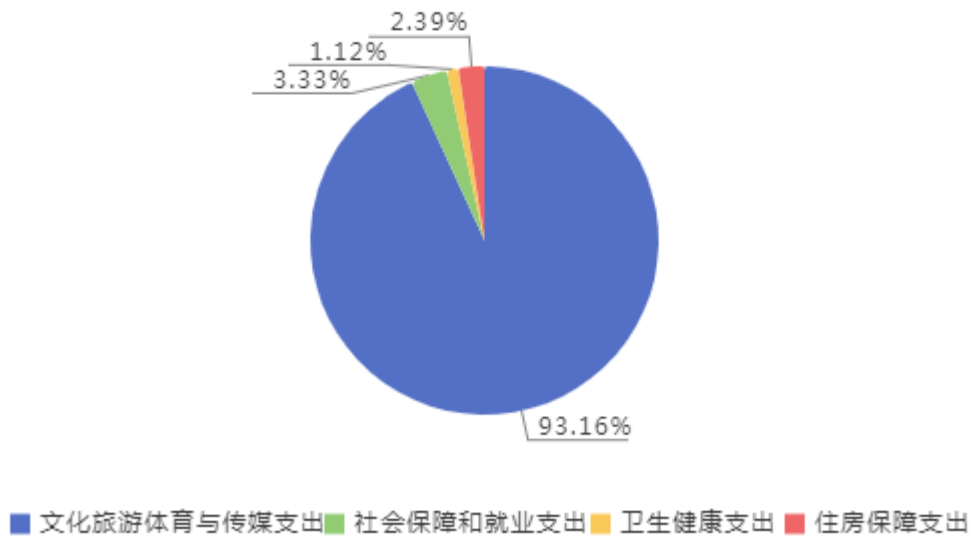
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,589.35万元，支出决算2,682.31万元，完成年初预算的103.59%。占本年支出合计的31.17%。与上年相比，财政拨款支出增加560.27万元，增长26.40%，增长的主要原因是：文化文物和旅游项目增加。

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）。年初预算445.08万元，支出决算538.03万元，完成年初预算的120.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资增加。

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12.80万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算259.26万元，支出决算259.26万元，完成年初预算的100%。



4. 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262.30万元，支出决算262.30万元，完成年初预算的100%。

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195.61万元，支出决算195.61万元，完成年初预算的100%。

6. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

7. 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316.28万元，支出决算316.28万元，完成年初预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算230.45万元，支出决算230.45万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算365万元，支出决算365万元，完成年初预算的100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算65.40万元，支出决算65.40万元，完成年初预算的100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

12. 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118.76万元，支出决算118.76万元，完成年初预算的100%。

13. 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89.43万元，支出决算89.43万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的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）。年初预算21.35万元，支出决算21.35万元，完成年初预算的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）。年初预算8.62万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.01万元，支出决算64.01万元，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884.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费865.81万元，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、住房公积金。

(二) 公用经费19.04万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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5,903万元，支出决算5,903万元，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5,900万元，主要用于：基础设施建设。

2. 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3万元，主要用于：基础设施建设。

## 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0.58万元，支出决算0.05万元，完成预算的8.62%，决算数小于预算数的主要原

因是：严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控三公经费支出。

#### 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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.05万元，完成预算的8.62%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.05万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾13人次。

#### （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11.47万元，支出决算11.47万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.53万元，下降的主要原因是：严控三公经费支出。

## 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年部门编制合计得分24分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分15分；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分4分，扣分项为未逐编制项目绩效目标，部门整体支出绩效目标得到5分，无扣分项。2023年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分46分。无扣分项。2023年部门预决算信息公开、绩效评价等得分15分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

### （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94分，全年预算数9171.37万元，执行数8604.83万元，完成预算的

93.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2023年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

**潼关县文化和旅游局**  
**部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县文化和旅游局								
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)			执行率		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	文化人才专项经费	已完成	20	20	0	20	0	0	100%		
任务2	免费开放三馆补助资金	已完成	65	65	0	65	0	0	100%		
任务3	中央支持地方公共文化服务体系补助资金	已完成	21.28	21.28	0	21.28	0	0	100%		
任务4	旅游发展宣传专项资金	已完成	100	100	0	100	0	0	100%		
任务5	国家文物保护专项资金	已完成	230.45	230.45	0	230.45	0	0	100%		
任务6	剧团改制补助资金	已完成	259.26	259.26	0	259.26	0	0	100%		
任务7	体智能拓展及游泳馆建设项目及体育发展事业	已完成	5903	5903	0	0	0	0	100%		
任务8	行政运行	已完成	538.03	538.03	0	538.03	0	0	100%		
任务9	文化惠民演出	已完成	262.3	262.3	0	262.3	0	0	100%		
任务10	其他文化旅游体育与传媒支出	已完成	926.91	926.91	0	926.91	0	0	100%		
任务11	图书馆	已完成	12.8	12.8	0	12.8	0	0	100%		
金额合计			8604.83	8604.83	0	8326.23	8326.23	0	100%		
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:为艰苦边远地区和基层一线选派不少于10名急需紧缺的文化工作者。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成 目标7完成情况: 已完成 目标8完成情况: 已完成 目标9完成情况: 已完成 目标10完成情况: 已完成 目标11完成情况: 已完成					
	目标2: 全县基层公共文化设施不断改善, 服务内容和方式更加多样, 群众文化生活日益提高。										
	目标3:落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求, 基本公共文化服务健全, 推动城乡一体公共文化服务体系建设; 组织实施各类公共文化服务, 活动开展率不断提高, 实现基本公共文化服务标准化、均等化; 公共文化服务与群众文化需求有效对接, 保障群众基本文化权益, 群众满意度不断提高。										
	目标4:落实中办、国办《关于国有文艺院团改革的意见》精神, 帮助国有文艺院团纾困解难, 支持国有文艺院团改革发展, 激发文艺院团活力, 丰富广大人民群众文化生活, 满足广大人民群众精神需求。										
	目标5:全国重点文物保护单位文物保护项目1个(潼关故城西门瓮城遗址保护)严格按照设计文件及相关规范实施保护维修, 工程质量验收合格。										
	目标6: 推动公共文化服务改革创新, 带动全县旅游产业发展, 保障地方戏										
	目标7: 推动城市发展, 完善城市功能, 满足群众日益增长的体育需求, 提										
	目标8: 完成人员工资、津补贴及养老保险缴费等人员支出										
	目标9: 常态化开展文化惠民演出, 提高公共文化服务活动开展率										
	目标10: 保障文化文物和旅游项目有序推进										
	目标11: 保障图书馆正常运行										
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值						得分
		数量指标	指标1: 选派文化工作者人数	选派人数≥10人	10人	10人	5				
			指标2: 公共文化馆、图书馆、各	1个文化馆, 1个图书馆	1个文化馆, 1个图书馆	5					
			镇文化站免费开放专项资金	5个镇(街道办)文	5个镇(街道办)文	3					
			指标3: 平均每村电影放映场次	每村每月1场	1场	2					
			指标4: 平均每个农家书屋更新图书	60种	60种	2					
			指标5: 农村体育活动	平均每村6场	6场	2					
			指标6: 人均健身场地面积	2.2平方米	2.2平方米	3					
			指标7: 村文化活动室基本文化服	≥95%	95%	2					
			务设备使用率								
			指标8: 乡镇(街道)和村(社区)	≥5天	5天	3					
文 化 专 兼 职 人 员 每 年 参 加 集 中											
产出指标		指标9:潼关县秦腔剧团	1个	1个	3						
		指标10:潼关故城西门瓮城遗址保	1个	未完成	0						

年度绩效 指标完成 情况	(50分)	质量指标	指标1:渭南市艰苦边远地区和基层一线人才队伍素质	明显提示	明显提示	3
			指标2: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高	资金拨付单位得到保障和提高	2
			指标3:完成年度演出任务比列	100%	100%	2
			指标4:安全事故发生率	≤5%	0	0
	时效指标	指标1:2022年完成	全年	全年	4	
		指标2:资金到位率	100%	100%	2	
		指标3:演出任务按时完成率	100%	100%	2	
		指标4:2022年实施完成	≤5%	0	0	
	成本指标	指标1:文化馆20万,图书馆20万,5个镇办各5万	资金下达后及时拨付到位	资金下达后及时拨付到位	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:基层人民群众文化获得感、幸福感	提高≥5%	5%	5
			指标2:群众对公共文化的需求增加	需求增加2%	2%	5
			指标3:国民体质	≥90%	90%	3
			指标4:基本公共文化服务水平	≥90%	90%	2
			指标5:剧节目演出及单位运行	稳定	稳定	2
			指标6:提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升		2
		生态效益指标	指标1:文物点周边环境	明显改善	未完成	0
		可持续影响指标	指标1:群众参与率	显著增加	显著增加	2
	指标2:公共文化服务机构知晓率		比上年提高6%	6%	3	
	指标3:不断满足群众文化生活需要		中长期	中长期	3	
	指标4:文物保护利用水平稳步提升		长期	已完成	1	
	满意度指标	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%	90%	2
			指标2:基层公众对文化人才队伍满意度	满意度≥90%	90%	2
			指标3:基层公众对公共文化服务满意度	群众满意率达到90%以	90%	2
			指标4:群众对基本公共文化服务满意度	满意度≥90%	90%	2
指标5:不断满足群众文化生活需要			≥91%	91%	1	
指标6:社会公众对重点文物保护情况满意度			≥90%	0	0	
总分						94



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的免费开放、戏曲进乡村、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等6个省级专项资金进行自评，涉及预算金额6500.28万元。

1. 戏曲进乡村省级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了40场戏曲演出任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

2. 免费开放省级专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县基层公共文化设施不断改善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

3. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数21.28万元，执行数21.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织实施各类公共文化服务，活动开展率不断提高，实现基本公共文化服务标准化、均

等化。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

## 免费开放专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2023年免费开放三馆补助资金							
主管部门		潼关县文化和旅游局		实施单位		潼关县文化和旅游局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(A)		执行率(B/A)			
			(A)						
	年度资金总额	65	65	65		100%			
	其中：财政拨款	65	65	65		100%			
	上年结转资金	0	0	0		0%			
	其他资金	0	0	0		0			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	全县基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。			全县基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。					
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	数量指标	文化馆、图书馆、各镇文化站免费开放专项资金	1个文化馆，1个图书馆，5个镇(街道办)文化站	1个文化馆，1个图书馆，5个镇(街道办)文化站	30	30		
		质量指标	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高	资金拨付单位得到保障和提高	10	7		
		时效指标	2023年完成	全年	全年	10	10		
		成本指标	文化馆20万，图书馆20万，5个镇办各5万	资金下达后及时拨付到位	资金下达后及时拨付到位	10	10		
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	群众对公共文化的需求增加	需求增加2%	2%	20	20		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比上年提高6%	6%	20	20		
		服务对象满意度指标	基层公众对公共文化服务满意率	群众满意率达到90%以上	90%	20	20		
	指标(20分)							97	
	总分							97	

# 中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		文化和旅游、广播电视、电影、新闻出版、体育等部门			实施单位		潼关县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	21.28	21.28	21.28	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
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:落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求，基本公共文化服务健全，推动城乡一体公共文化服务体系建设。 目标2:组织实施各类公共文化服务，活动开展率不断提高，实现基本公共文化服务标准化、均等化； 目标3:公共文化服务与群众文化需求有效对接，保障群众基本文化权益，群众满意度不断提高。			目标1:落实中省市《基本公共文化服务实施标准》要求，基本公共文化服务健全，推动城乡一体公共文化服务体系建设。 目标2:组织实施各类公共文化服务，活动开展率不断提高，实现基本公共文化服务标准化、均等化； 目标3:公共文化服务与群众文化需求有效对接，保障群众基本文化权益，群众满意度不断提高。				
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	指标1:平均每村电影放映场次	每村每月1场	1场	10	10	
			指标2:平均每个农家书屋更新图书种数	60种	60种	10	10	
			指标3:农村体育活动	平均每村6	6场	10	10	
			指标4:人均健身场地面积	2.2平方米	2.2平米	10	10	
			指标5:村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	95%	5	5	
			指标6:乡镇(街道)和村(社区)文化专兼职人员每年参加集中培训	≥5天	5天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:国民体质	≥90%	90%	20	20	
			指标2:基本公共文化服务水平	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对基本公共文化服务满意度	满意度≥90%	90%	20	20	
总分						100		

## 戏曲进乡村专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付 (项目)名称	戏曲进乡村					
中央主管部门	陕西省文旅厅					
地方主管部门	潼关县文化和旅游局		资金使用单位	潼关县文化和旅游局		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额	20	20	100%		
	其中:中央财政资金					
	地方财政资金	20	20	100%		
	其他资金					
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性		均能按照资金管理办法,并结合实际情况,统筹安排分配资金,确保资金分配符合实际情况和工作需要。			
	下达及时性		各项资金均能及时拨付到位			
	拨付合规性		资金拨付合规合法			
	使用规范性		严格执行项目有关制度规定,做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。			
	执行准确率		各项资金均能做到专款专用,无挪用现象。			
	预算绩效管理情况		均按照预算绩效目标进行管理			
	支出责任履行情况		均严格按照文件要求,履行支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、计划对全县5个镇(街)、28个村(社区)范围内开展送戏下乡演出活动40场,丰富群众文化生活,让群众免费享受文化大餐,传播先进文化知识。		1、完成全县5个镇(街)、28个村(社区)范围内开展送戏下乡演出活动40场,丰富群众文化生活,让群众免费享受文化大餐,传播先进文化知识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标3:开展送戏下乡40场	40场	40场	
		质量指标	指标1:高质量完成戏曲进乡村文化活动	≥80%	90%	
	时效指标	指标1:资金及时拨付的单位数	1	1		
		指标2:2023年1-12月完成演出任务	1-12月	12月前完成		
	成本指标	指标1:公共文化服务配套资金保障率	≧90%	90%		
	效益指标	经济效益指标				
		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%	增加3%	
			指标2:丰富农村文化生活,提高文化素养,弘扬中华优秀传统文化,振兴戏曲艺术。	老百姓在家门口就可以免费观看戏曲演出。	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1:戏曲进乡村活动知晓率	比上年提高6%	90%		
	指标2:群众文化活动参与率	比上年提高3%	95%			

	满意度指标	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%	90%	
			指标2: 基层公众对戏曲演出满意度	满意度≥90%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉的金额, 如没有请填写无。					

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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. 潼关县文化和旅游局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的潼关县文化馆单位收支情况。

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：0913-3813856。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：潼关县文化和旅游局

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	2,682.31	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	5,903.00	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	2,518.42
八、其他收入	8	488.04	八、社会保障和就业支出	38	89.43
	9		九、卫生健康支出	39	29.97
	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	64.01
	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	5,903.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,073.35	<b>本年支出合计</b>	57	8,604.83
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	98.02	年末结转和结余	59	566.54
<b>总计</b>	30	9,171.37	<b>总计</b>	60	9,171.37

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：潼关县文化和旅游局

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	9,073.35	8,585.31					488.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2,498.99	2,498.90					0.09
20701	文化和旅游	1,684.38	1,684.29					0.09
2070101	行政运行	538.03	538.03					
2070104	图书馆	12.80	12.80					
2070107	艺术表演团体	259.26	259.26					
2070108	文化活动	262.30	262.30					
2070109	群众文化	195.70	195.61					0.09
2070113	旅游宣传	100.00	100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	316.28	316.28					
20702	文物	595.45	595.45					
2070204	文物保护	230.45	230.45					
2070205	博物馆	365.00	365.00					
20703	体育	100.40	100.40					
2070307	体育场馆	65.40	65.40					
2070308	群众体育	35.00	35.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.76	118.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.76	118.76					
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43					
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43					
210	卫生健康支出	29.97	29.97					
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97					

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
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35					
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62					
221	住房保障支出	64.01	64.01					
22102	住房改革支出	64.01	64.01					
2210201	住房公积金	64.01	64.01					
229	其他支出	6,390.96	5,903.00					487.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,387.96	5,900.00					487.96
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,387.96	5,900.00					487.96
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：潼关县文化和旅游局

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	8,604.83	904.37	7,700.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,518.42	720.96	1,797.46			
20701	文化和旅游	1,703.81	720.96	982.84			
2070101	行政运行	538.03	538.03				
2070104	图书馆	12.80		12.80			
2070107	艺术表演团体	259.26		259.26			
2070108	文化活动	262.30		262.30			
2070109	群众文化	215.13	182.93	32.20			
2070113	旅游宣传	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	316.28		316.28			
20702	文物	595.45		595.45			
2070204	文物保护	230.45		230.45			
2070205	博物馆	365.00		365.00			
20703	体育	100.40		100.40			
2070307	体育场馆	65.40		65.40			
2070308	群众体育	35.00		35.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.76		118.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.76		118.76			
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43				
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43				
210	卫生健康支出	29.97	29.97				
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97				

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
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62				
221	住房保障支出	64.01	64.01				
22102	住房改革支出	64.01	64.01				
2210201	住房公积金	64.01	64.01				
229	其他支出	5,903.00		5,903.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00		5,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00		5,900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：潼关县文化和旅游局

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	2,682.31	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	5,903.00	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	2,498.90	2,498.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.43	89.43		
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97		
	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	64.01	64.01		
	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	5,903.00		5,903.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,585.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,585.31</b>	<b>2,682.31</b>	<b>5,903.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>8,585.31</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8,585.31</b>	<b>2,682.31</b>	<b>5,903.00</b>	

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：潼关县文化和旅游局

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	2,682.31	884.85	1,797.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,498.90	701.44	1,797.46
20701	文化和旅游	1,684.29	701.44	982.84
2070101	行政运行	538.03	538.03	
2070104	图书馆	12.80		12.80
2070107	艺术表演团体	259.26		259.26
2070108	文化活动	262.30		262.30
2070109	群众文化	195.61	163.41	32.20
2070113	旅游宣传	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	316.28		316.28
20702	文物	595.45		595.45
2070204	文物保护	230.45		230.45
2070205	博物馆	365.00		365.00
20703	体育	100.40		100.40
2070307	体育场馆	65.40		65.40
2070308	群众体育	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.76		118.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.76		118.76
208	社会保障和就业支出	89.43	89.43	
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	

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
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
221	住房保障支出	64.01	64.01	
22102	住房改革支出	64.01	64.01	
2210201	住房公积金	64.01	64.01	

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：潼关县文化和旅游局

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	865.81	302	商品和服务支出	19.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.15	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	248.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	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	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.01	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	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.05	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.57	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	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		865.81	公用经费合计				19.04	

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：潼关县文化和旅游局

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		5,903.00	5,903.00		5,903.00	
229	其他支出		5,903.00	5,903.00		5,903.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,900.00	5,900.00		5,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,900.00	5,900.00		5,900.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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：潼关县文化和旅游局

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：潼关县文化和旅游局

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	0.58					0.58		
决算数	0.05					0.05		

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。