

柞水县文化和旅游局 2022年度部门决算（汇总）

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(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(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 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

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游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和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

2. 承担文化、旅游、文物、广电行业监管职责；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

4. 负责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；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

5. 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。

6. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

7. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

8. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

9. 负责文化事业、旅游业和文物等行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据县委、县政府机构改革方案，2019年3月原柞水县文化广播影视局和柞水县旅发委整合更名为柞水县文化和旅游局，相关内设机构随之调整。柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局）设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股。

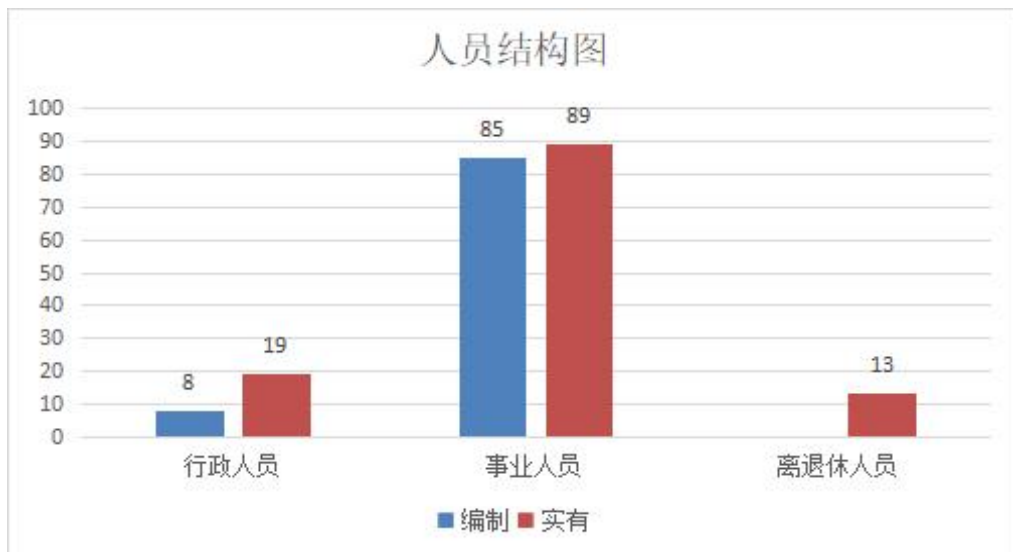
二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下属单位：柞水县文化市场综合执法大队、柞水县游客服务中心、柞水县文化馆、柞水县图书馆、柞水县博物馆、柞水县剧团。

序号	单位名称
1	柞水县文化和旅游局本级（机关）
2	柞水县文化市场综合执法大队
3	柞水县游客服务中心
4	柞水县文化馆
5	柞水县图书馆
6	柞水县博物馆
7	柞水县剧团

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员行政编制 8 人，事业编制 85 人，实有在职人员 89 人。其中：局机关编制 8 人，实有 19 人；游客咨询服务中心编制 4 人，实有 4 人；文化执法大队编制 15 人，实有 12 人；文化馆编制 10 人，实有 10 人；图书馆编制 8 人，实有 8 人；博物馆编制 3 人，实有 2 人；剧团编制 45 人，实有 33 人。离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

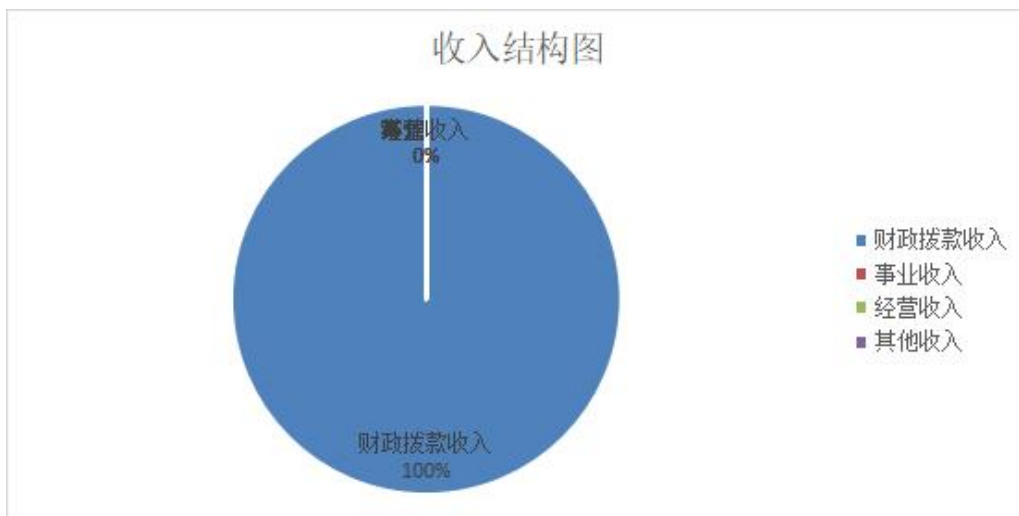
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2172.46 万元，与上年相比收、支总计减少 1345.33 万元，下降 38.24%。主要是项目资金收支减少。



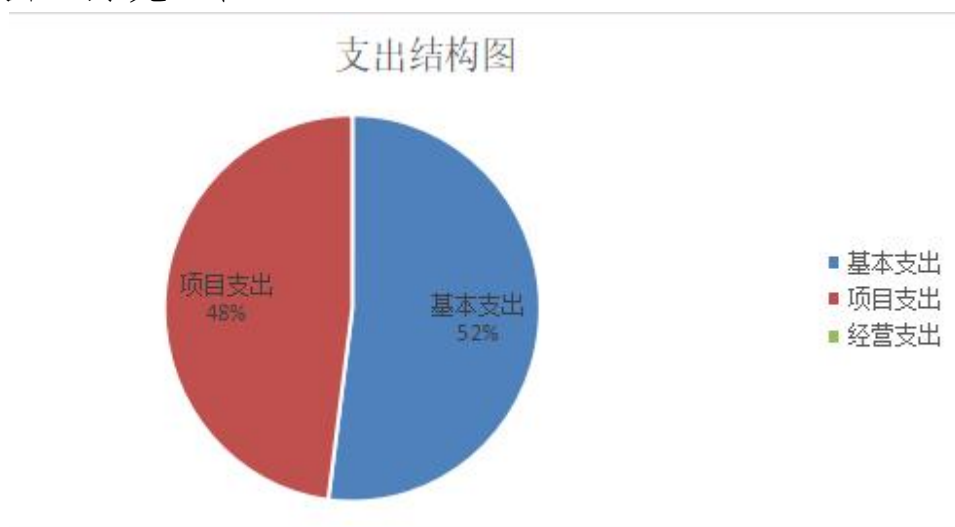
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2172.17 万元，其中：财政拨款收入 2172.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



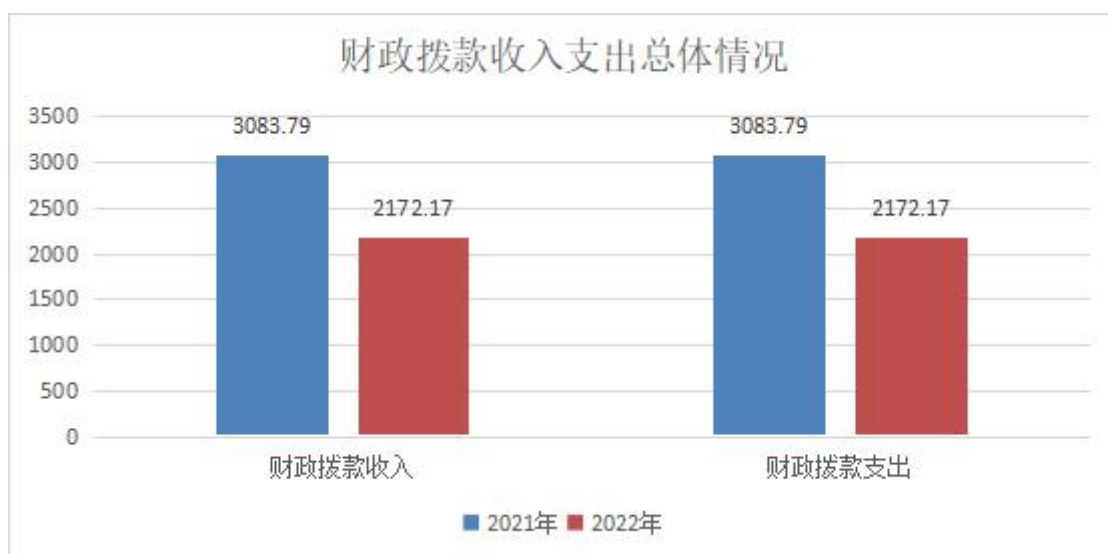
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2172.46 万元，其中：基本支出 1130.75 万元，占 52.05%；项目支出 1041.71 万元，占 47.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



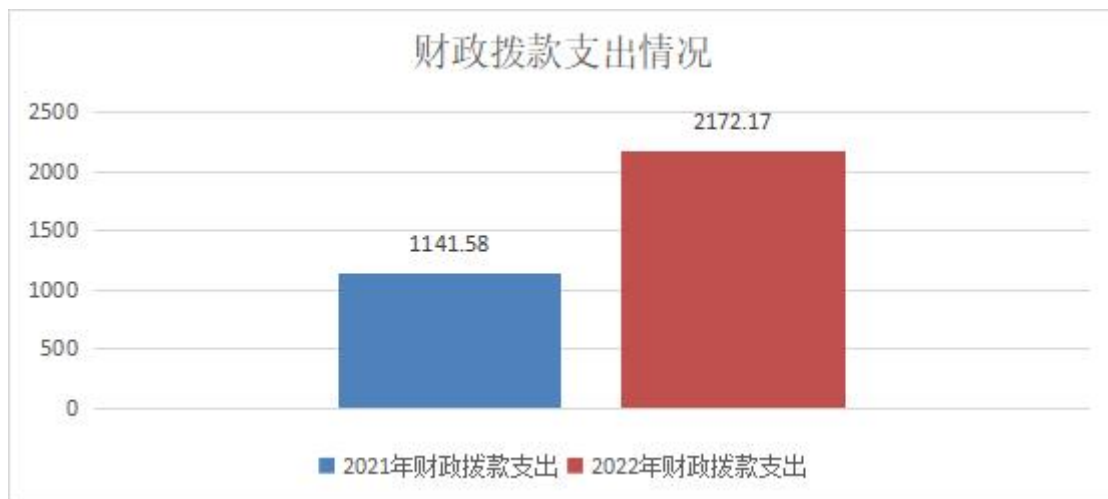
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2172.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 911.63 万元，增下降 29.56%。主要原因是项目资金收支减少。



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 1206.96 万元，支出决算 2172.17 万元，完成年初预算的 179.97%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 893.63 万元，下降 29.15%，主要原因是项目资金减少。



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 264.15 万元，支出决算 371.61 万元，完成年初预算的 140.68%。

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 67.23 万元，支出决算 54.21 万元，完成年初预算的 80.63%。

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 0 万元，支出决算 1.70 万元。

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 0 万元，支出决算 8.73 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算 98.24 万元，支出决算 73.33 万元，完成预算的 74.64%。

6. 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）。

预算 0 万元，支出决算 8.00 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算 36.5 万元，支出决算 36.5 万元，完成预算的 100 %。

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）。

预算 15 万元，支出决算 731.41 万元，完成预算的 4876%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 18.42 万元，支出决算 24.27 万元，完成预算的 131.76%。

10. 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）。

预算 17 万元，支出决算 37.31 万元，完成预算的 219.47%。

11. 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）。

预算 0 万元，支出决算 183.94 万元。

12. 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）。

预算 114.98 万元，支出决算 114.98 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 49.17 万元，支出决算 49.17 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

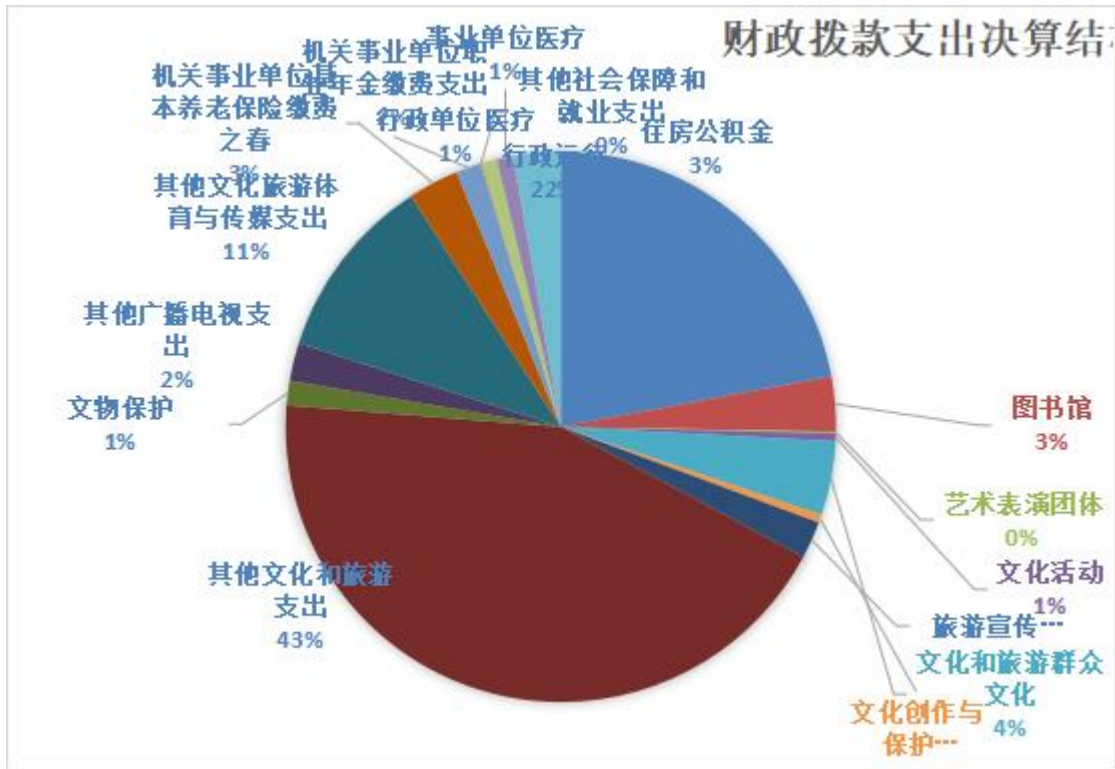
预算 15.24 万元，支出决算 15.24 万元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 36.99 万元，支出决算 36.99 万元，完成预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 47.97 万元，支出决算 47.97 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1130.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 960.8 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 196.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.06 万元。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 8 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 145.38 万元。支出决算比上年减少 77.3 万元，主要原因是机关节约运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 346.66 万元，其中：政府采购货物类支出 18.96 万元、政府采购工程类支出 197.15 万元、政府采购服务类支出 130.54 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 60%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，

成立了以局长为组长、分管财务副局长为副组长、机关各股室及局属各单位负责人为成员的绩效管理领导小组。领导小组组织开展绩效评价事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理等工作；明确了绩效管理职能，局办公室负责制定预算绩效管理办法，组织实施预算绩效管理工作，并对绩效实现情况和预算执行情况进行绩效监督和跟踪监控，组织开展部门整体支出绩效评价工作；机关各股室负责对本股室组织实施的项目资金制定绩效目标，开展绩效自评工作；局属各预算单位负责科学合理制定本单位预算绩效目标，对列入本单位的项目资金进行绩效自评，并向主管局报告本单位绩效评价工作情况，提交绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 2 个，涉及预算资金 1041.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022 年在县委、县政府的坚强领导下，在市文化和旅游局的指导和大力支持下，县文化和旅游局坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话和关于文化旅游发展的重要指示精神为指导，以巩固全国全域旅游示范县为目标，强化营销稳增长、强抓项目增后劲、强化服务惠民生、强化监管防风险，在面对疫情防控和自然灾害的双重压力下，全县文旅系统趋利避害、克难攻坚，确保了全县文旅各项工作扎实开展，文化旅游业发展取得了良好成效，柞水旅游接待人数和收入再创历史新高，

保持了全年接待人数和旅游综合收入稳增长的良好势头。先后目前，柞水县入围“2022 健康中国·康养旅游百强县”名单，柞水牛背梁旅游度假区成功晋升为国家级旅游度假区，营盘镇成功创建为全国乡村旅游重点镇，朱家湾村被推荐申报联合国教科文组织最美旅游乡村，梨园村入选省级乡村旅游示范村，陕西牛背梁国家级自然保护区入选 2022 年国家青少年自然教育绿色营地。在陕西省“分享读书”短视频作品征集活动中荣获优秀组织奖。5 家民宿入选全市第二批精品民宿和第三批特色民宿。县文旅局官方公众号入选商洛十佳网络平台。陕西省旅游安全综合应急救援演练暨旅游安全培训班、商洛市打造中国康养之都工作会等在柞水成功举办。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公共文化服务等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 436.6 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：省级非遗保护专项 10 万元，两馆一站免费开放专项资金 85 万元、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金 19 万元，无线覆盖运维费 18.4 万元，公共服务一般项目资金 82 万元，2022 年文化人才专项 20 万元，2021 年文化人才专项 20 万元，无线覆盖工程补助资金 11.2 万元，公共文化服务体系建设项目补助资金 141 万元，上年度结转公共文化服务资金 128.94 万元。二是绩效目标完成情况：“两馆一站”免费开放

有序推进。图书馆全力做好迎接全国第七次图书馆评估定级工作。总分馆制建设扎实开展，文化馆、图书馆建立分馆 5 个。聚焦“喜迎二十大 建功新时代”主题，组织开展“我的中国梦·文化进万家”、“新农村新气象鼓乐大赛”、“秀美柞水书画摄影展”三大系列活动。策划开展了“畅读经典 欢度新年”、“我们的节日-端午”进军营、非遗进校园、文化惠民跟我学等系列活动。开展各类文艺骨干培训 37 期 1800 余人。戏曲进乡村等文化惠民演出活动 72 场次。不断挖掘整理柞水孝义文化、渔鼓文化和红色文化，运用现代科技在古孝义厅的原址上恢复重建的孝义文化旅游体验园开放运营，大型情景剧《孝义情》成功上演；红岩寺镇本地湾村谷子沟红色教育基地建设项目加速推进，《魅力柞水》系列丛书出版发行，大型渔鼓山歌剧《红色谷子沟》启动排练。扎实推进文化文艺景区，先后开展文化培训进景区、文艺演出进景区等各类活动，培训景区骨干员工 30 余人，进景区演出 8 场次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 旅游建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 428.68 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：智慧旅游项目工程欠款 58.68 万元，2022 年省级旅游专项资金 150 万元，秦楚古道基础设施建设专项资金 110 万元，朱家湾景区无线智能网络服务费 10 万元，营镇村、朱家湾村智能 wifi 无线网络租赁服务费 44 万元。二是绩效目标完成情况：统筹谋划全县文旅宣传营销，参加重大推介活动 6 场次，推出踏着

总书记步履柞水经典三日游线路，乡村休闲 2 日游线路入选省冬季休闲农业和乡村游精品线路。帐篷烧烤音乐节、终南印象冰雪嘉年华等成功举办，旅游接待人数和旅游综合收入位居全市前列。与此同时，面对疫情影响，创新开展系列线上宣传展示活动。先后录制慕课高清短视频《柞水船歌》等各类线上直播近 40 期次，借助国家公共文化云平台大力推介宣传本县特色非遗文创产品 60 种。积极举办“我爱读书 我也爱讲故事”线上故事分享会、线上图书荐、“分享读书”短视频作品征集活动等，大大提升了柞水“秦岭闺秀，康养柞水”的文旅品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县文化和旅游局								
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)			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	文化旅游体育与传媒支出	完成文化艺术、文物保护、旅游宣传等年度目标任务	已完成	1904.3	1904.3	0	1904.3	1904.3	0	—	—
	社会保障和就业支出	职工养老保险职业年金单位缴费	已完成	167.95	167.95	0	167.95	167.95	0	—	100%
	卫生健康支出	职工保险单位缴费	已完成	52.23	52.23	0	52.23	52.23	0	—	100%
	住房保障	职工住房公积金单位部分	已完成	47.97	47.97	0	47.97	47.97	0	—	100%
金额合计				2172.46	2172.46	0	2172.46	2172.46	0	—	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				
	<p>目标 1: 新创新一批文学、音乐、美术、书法、摄影等文艺精品。开展大型示范性群众文化活动不少于 2 场次, 持续推进公共服务设施提档升级。</p> <p>目标 2: 推荐申报非遗项目不少于 2 个, 举办 2022 年“文化和自然遗产日”系列活动, 加强文博单位“三防”建设, 守牢文物安全底线。</p> <p>目标 3: 创新宣传推广模式, 制定柞水旅游宣传整体方案, 发展文化体验游、乡村民宿游、红色教育游、康养体育游等特色旅游产品, 力争旅游接待人数、旅游综合收入再创新高。</p>						<p>目标 1: 扎实推进文化文艺景区, 先后开展文化培训进景区、文艺演出进景区等各类活动, 培训景区骨干员工 30 余人, 进景区演出 8 场次。开展各类文艺骨干培训 37 期 1800 余人。戏曲进乡村等文化惠民演出活动 72 场次。</p> <p>目标 2: 凤凰街民居、北河街民居等维修维护扎实开展, 先后出动近 20 人次, 检查重点文物点和文物保护单位 56 家次。</p> <p>目标 3: 统筹谋划全县文旅宣传营销, 参加重大推介活动 6 场次, 推出踏着总书记步履柞水经典三日旅游线路, 乡村休闲 2 日游线路入选省冬季休闲农业和乡村旅游精品线路。</p>				
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	开展群众文化活动场次	10	20						
		质量指标	公共文化服务覆盖率	100%	100%						
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	100%	100%						
		成本指标	文旅系统工资福利费用及商品服务费用								
	效益指标(30分)	经济效益指标	无								
		社会效益指标	保障全县群众享受基本公共文化服务权益	>95%	98%						
		生态效益指标	无								
		可持续影响指标	无								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	96%						
总分									100		

省级公共文化服务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公共文化服务专项资金						
主管部门		柞水县文化和旅游局			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	565.74	565.74	565.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	436.8	436.8	436.8	—		—	
	上年结转资金	128.94	128.94	128.94	—		—	
	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				
	改造提升文化服务中心,新建2个高标准的文化广场;全力推进文化馆、图书馆免费开放工作;持续开展非遗保护工作;扎实推进戏曲进乡村等惠民演出活动。			对全县9个镇办文化服务中心进行了改造提升,为全县6个移民安置点建设了文化活动室。全力推进文化馆、图书馆免费开放及总分馆建设工作。非遗进校园活动扎实开展,柞水渔鼓、洋芋糍粑、三台席、踩高跷、杏坪皮纸等持续网上展播。文化进万家、“中国梦·柞水美”、戏曲进乡村等惠民演出活动扎实推进,开展各类文艺骨干培训37期1800余人。戏曲进乡村等文化惠民演出活动72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施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化服务人次	6万人次	100%	15	15	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	提升10%	>10%	10	10	
		时效指标	2021年12月完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	公共文化服务资金	378.24万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对公共文化服务的需求增加	需求增加≥2%	≥2%	15	14	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	公共文化机构知晓率	比上年提高6%	≥6%	15	14	
		服务对象满意度指标	群众参与率	比上年提高3%	≥3%	10	10	
总分						100	98	

省级旅游专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年旅游专项资金							
主管部门	柞水县文化和旅游局				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	428.68	428.68	428.68	10			
	其中：当年财政拨款	428.68	428.68	428.68	—		—	
	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			
	开展“秦岭闺秀 天然氧吧”品牌旅游宣传；推进秦楚古道基础设施项目建设等工作。				统筹谋划全县文旅宣传营销，参加重大推介活动 6 场次，推出踏着总书记步履柞水经典三日游线路，乡村休闲 2 日游线路入选省冬季休闲农业和乡村旅游精品线路。帐篷烧烤音乐节、终南印象冰雪嘉年华等成功举办，旅游接待人数和旅游综合收入位居全市前列。开展系列线上宣传展示活动。录制慕课高清短视频《柞水船歌》等各类线上直播近 40 期次，借助国家公共文化云平台大力推介宣传本县特色非遗文创产品 60 种。大大提升了柞水“秦岭闺秀，康养柞水”的文旅品牌。			
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	旅游品牌宣传	3	100%	15	15	
		质量指标	旅游业对全县 GDP 的综合贡献	>15%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月前	100%	100%	10	10	
		成本指标	旅游专项资金	1735 元	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人数	2 万人次	100%	15	14	
		社会效益指标	柞水旅游业在全国的影响力	>90%	100%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开 01 表

部门：柞水县文化和旅游局（汇总）

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	2,172.17	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	0.00
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	1,904.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	167.95
	9		九、卫生健康支出	40	52.23
	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	47.97
	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	2,172.17	本年支出合计	58	2,172.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,172.46	总计	62	2,172.46

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

部门：柞水县文化和旅游局（汇总）

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		2,172.17	2,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,904.01	1,904.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,658.49	1,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.94	183.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	0.00	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	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柞水县文化和旅游局（汇总）

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		2,172.46	1,130.75	1,041.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,904.30	862.60	1,041.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,658.79	848.53	810.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	54.21	53.81	0.40	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	779.41	14.05	765.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.27	14.07	10.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.27	14.07	10.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.94	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.94	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	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	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00	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

部门：柞水县文化和旅游局（汇总）

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	2,172.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,904.01	1,904.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.95	167.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.23	52.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.97	47.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,172.17	本年支出合计	59	2,172.17	2,172.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,172.17	总计	64	2,172.17	2,172.17	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县文化和旅游局（汇总）

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		2,172.17	1,130.46	1,041.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,904.01	862.30	1,041.71
20701	文化和旅游	1,658.49	848.23	810.26
2070101	行政运行	371.61	371.61	0.00
2070104	图书馆	54.21	53.81	0.40
2070107	艺术表演团体	209.84	209.84	0.00
2070108	文化活动	8.73	8.73	0.00
2070109	群众文化	73.33	73.33	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	117.17	117.17	0.00
2070113	旅游宣传	36.50	0.00	36.50
2070199	其他文化和旅游支出	779.11	13.75	765.36
20702	文物	24.27	14.07	10.20
2070204	文物保护	24.27	14.07	10.20
20708	广播电视	37.31	0.00	37.31
2070899	其他广播电视支出	37.31	0.00	37.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.94	0.00	183.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.94	0.00	183.94
208	社会保障和就业支出	167.95	167.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.98	114.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
210	卫生健康支出	52.23	52.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00

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

部门(单位)：柞水县文化和旅游局(汇总)

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	959.96	302	商品和服务支出	169.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	452.62	30201	办公费	15.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79.13	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	97.43	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.98	30206	电费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49.17	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.67	30208	取暖费	9.31	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.97	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	89.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费	5.06	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	8.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.95	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.91	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			—
			30299	其他商品和服务支出	9.58			—
			307	债务利息及费用支出	0.00			—
			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	960.80		公用经费合计				169.65

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：柞水县文化和旅游局(汇总)

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柞水县文化和旅游局（汇总）

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

部门（单位）：柞水县文化和旅游局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.06

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。