

# 镇安县文化和旅游局(机关)

## 2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作方向；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。

2、统筹指导、规划、协调全县文化事业和旅游产业发展，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视事业中长期规划、发展政策、实施措施；制定全县文化、旅游、文物、广播电视发展年度工作计划，并组织实施。

3、承担文化、旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

4、负责全县公共文化事业和旅游业发展。推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设；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；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，指导全县重点文化设施和基层文化设施建设；组织实施广播电视工程建设。

5、负责指导、管理全县社会文艺事业；指导文化艺术创作生产，扶持、开发、利用体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的地方特色文化产品；推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责文化艺术经营活动的行业监管；负责对从事演艺活动民

办机构的监督。

6、负责全县文化、旅游、文物、广播电视项目的策划、申报工作；负责全县重大文化、旅游、文物、广播电视项目资金的统筹管理、使用和监督工作；参与文化、旅游项目的对外招商工作。

7、负责全县文物考古、保护和博物馆管理工作；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、加强广播电视阵地建设，负责统筹全县广播电视事业发展。监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；指导、监管广播电视广告播放；负责监管全县广播电视节目覆盖和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

9、负责牵头组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展；指导培育旅游新业态，开展乡村旅游工作。

10、负责推进文化旅游规划与其他规划的衔接，协调组织指导旅游区的规划编制和开发建设，引导金融资本和社会资本投资文化旅游业。

11、负责指导、推进全域旅游发展。制定全县文化旅游市场开发战略并组织实施；负责管理全县性重大文化和旅游活动；指

导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设;加强和推进区域文化旅游合作;落实旅游行业标准化工作。

12、负责旅游市场宣传营销工作。负责全县旅游整体形象策划;统筹跨区域旅游产品与精品线路开发、推广;指导旅游品牌创建、旅游产品开发与营销;负责全县文化旅游对外交流与合作,推介文化、旅游项目和产品;开展旅游咨询服务;指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,引导全社会文明旅游。

13、负责监测全县旅游经济运行;负责旅游统计和行业信息发布;负责全县假日旅游工作。

14、组织实施国家确定的各类旅游景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车(船)和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

15、负责旅行社、星级旅游饭店的推荐、申报和旅行社的备案工作;协助上级旅游部门对旅行社、星级旅游饭店等分别进行年检年审和等级复核工作;负责全县旅游景区(点)的A级推荐、申报,负责旅游宾馆、饭店、“农家乐”星级标准、星级评定和推荐与复核等行业归口管理的有关工作。

16、负责依法审核全县旅行社国内旅游业务经营活动;负责管理全县出境旅游;依法对旅游从业人员实施管理;组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准,提升全县旅游从业人员职业能力。

17、负责全县文化旅游市场管理。负责监管全县文化旅游市场秩序和服务质量;依法规范文化和旅游市场,健全全县文化旅

游市场综合监管机制；牵头协调组织全县文化、旅游系统安全工作；编制全县文化、旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全文化、旅游应急救援体系。

18、负责组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游市场、广播电视、出版、电影涉及的全县性、跨区域的违法行为；加强联合执法检查；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，切实维护消费者和经营者的合法权益。

19、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

20、负责全县文化、旅游、文物、广播电视行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才教育和培训工作。

21、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设6个股室（包括：办公室、文化艺术股、文物广电股、旅游发展股、公共服务与宣传营销股、综合执法股）。

## 二、决算单位构成

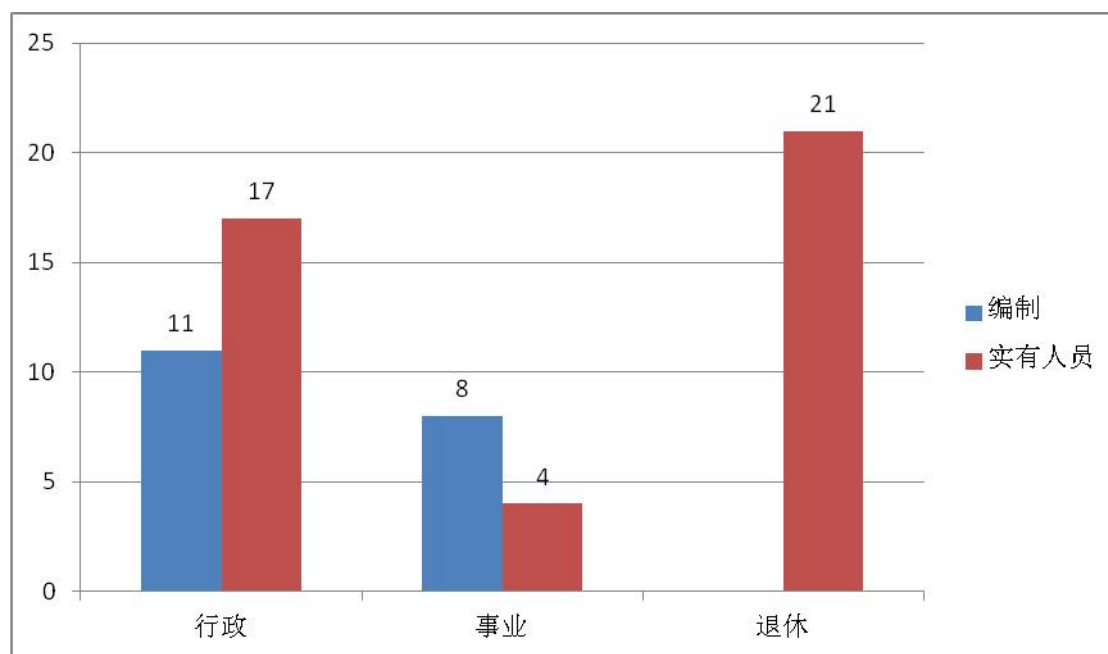
纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县文化和旅游局（机关）：

序号	单位名称
1	镇安县文化和旅游局（机关）

## 三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制11人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政17人、事业4人。

单位管理的离退休人员21人，其中离休人员0人。

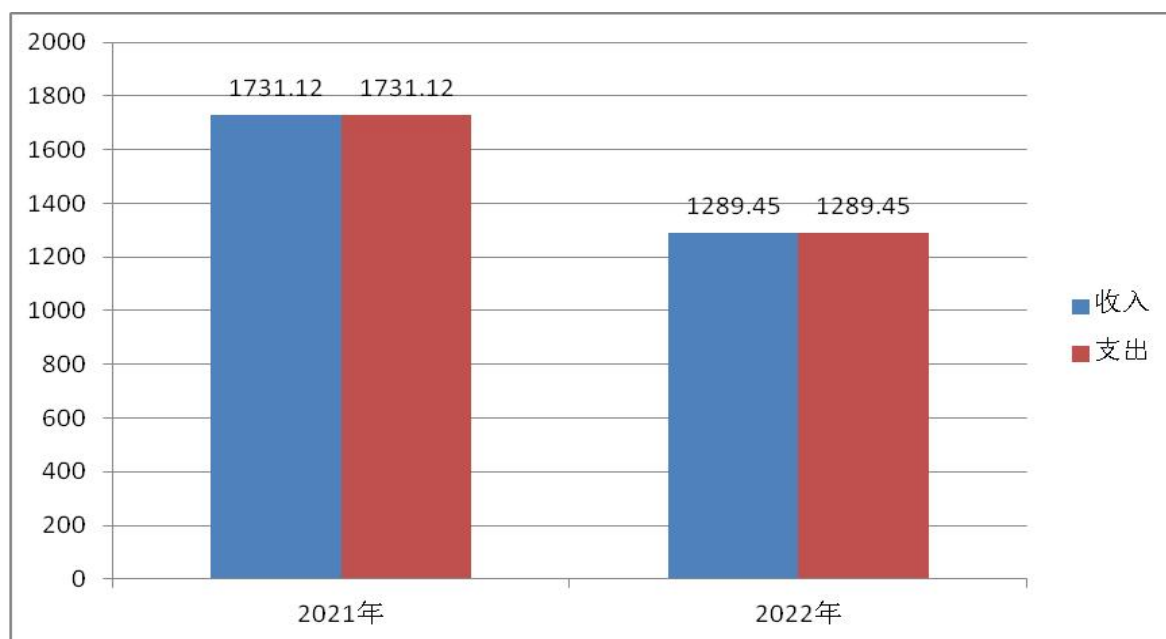




## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

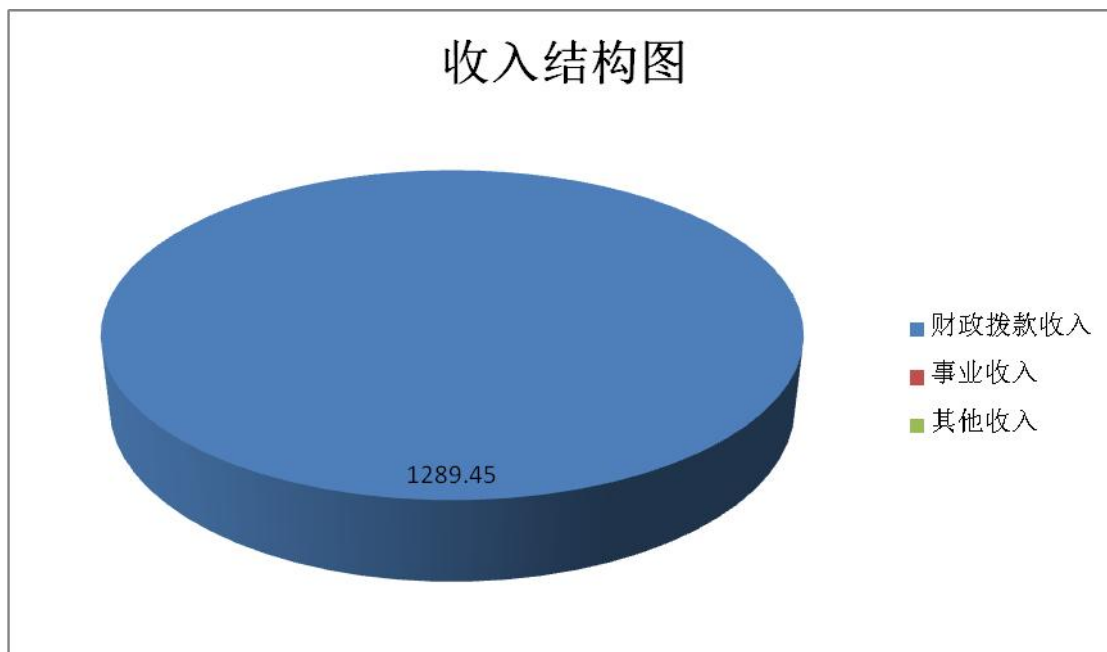
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1289.45万元、支出总计1289.45万元，与2021年相比，收入总计减少441.67万元，减少25.51%，主要是：项目减少，相应收入减少；支出总计减少441.67万元，减少25.51%，主要是：项目减少，相应支出减少。



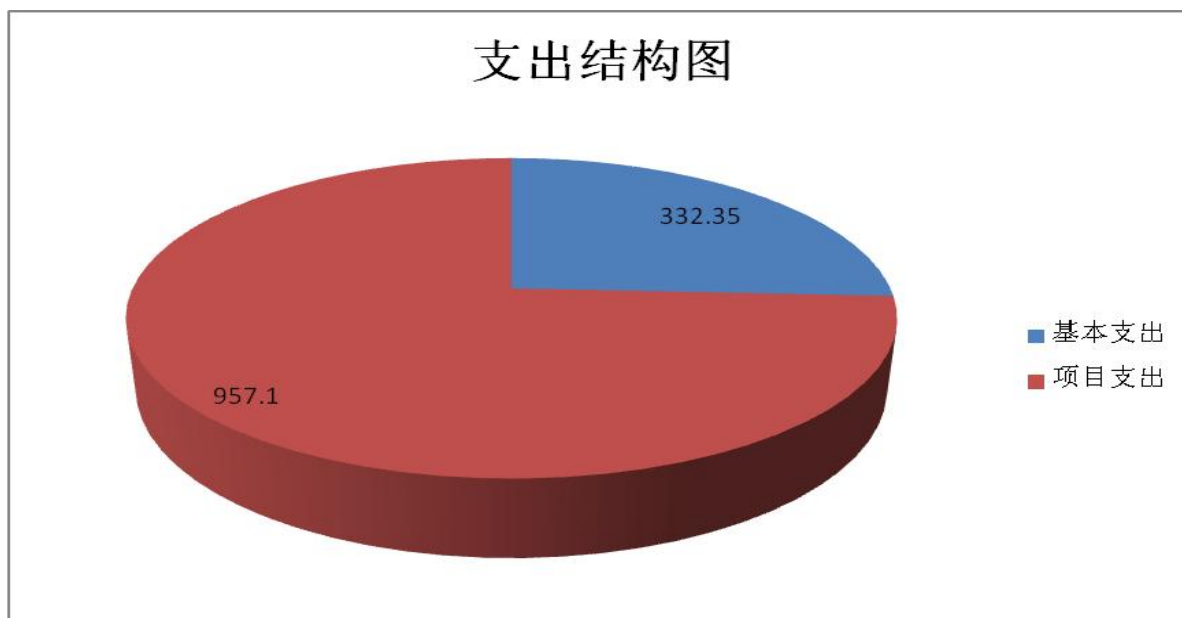
### 二、收入决算情况说明

2022年收入合计1289.45万元，其中：财政拨款收入1289.45万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



### 三、支出决算情况说明

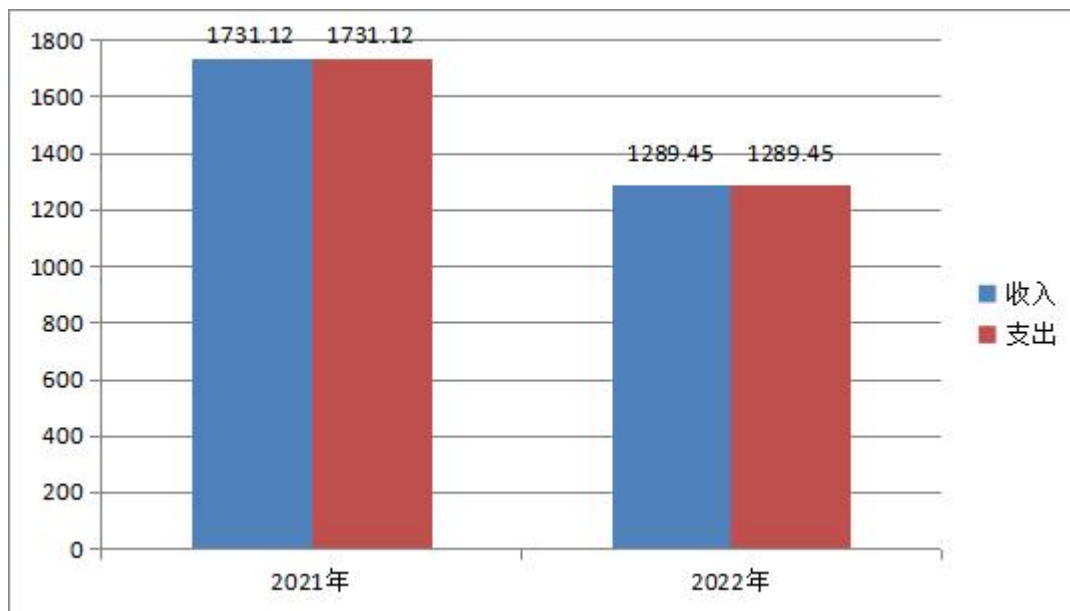
2022年支出合计1289.45万元，其中：基本支出332.35万元，占总支出25.77%；项目支出957.1万元，占总支出74.23%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

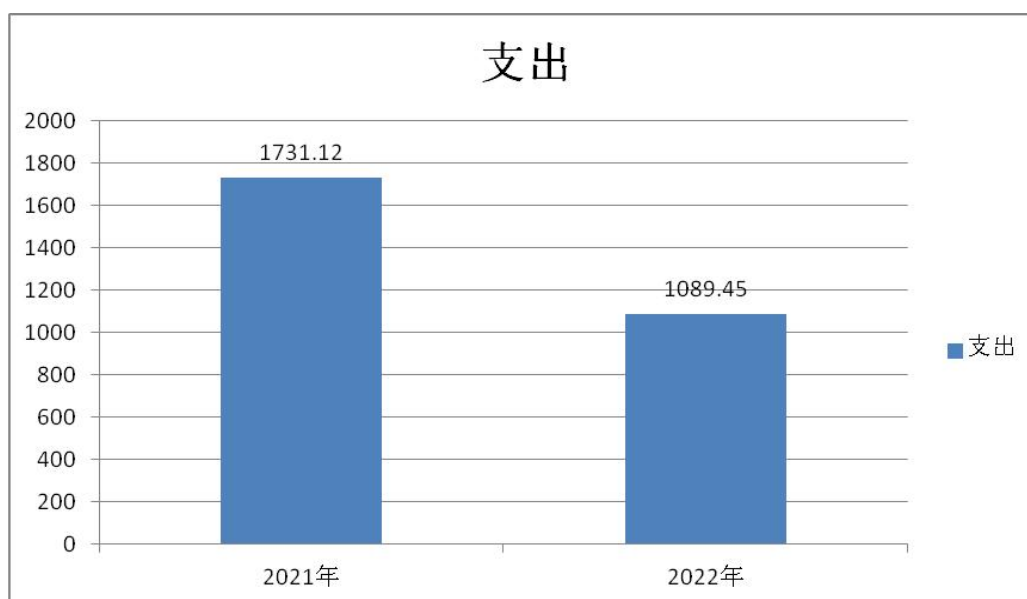
2022年度财政拨款收入总计1289.45万元、支出总计1289.45万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计减少441.67万元，减

少25.51%，主要是：项目减少，相应收入减少；支出总计减少441.67万元，减少25.51%，主要是：项目减少，相应支出减少。



### 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253.91万元，支出决算1089.45万元，完成年初预算的429.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少641.67万元，下降37.07%，主要原因是项目减少，相应财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为192.42万元，支出决算为267.04万元，完成预算的138.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资正常增加及补发2020年目标责任奖等人员支出，这部分支出年初未预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成预算的100%。  
决算数大于预算数的主要原因是：本年增加项目，年初未预算。

4. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为210万元，完成预算的100%。  
决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未预算。

5. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为134.23万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加项目，年初未预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初未预算。

7. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加项目，年初未预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.05万元，支出决算为23.88万元，完成预算的113.44%。决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出缴费。

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

年初预算为11.78万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.67万元，支出决算为18.62万元，完成预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是：按实际支出缴费。

## **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332.35万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费300.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费31.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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200万元，支出决算200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算200万元，主要用于包茂高速镇安出口辐射区环境综合整治。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，

支出决算0万元，完成预算的0%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算11万元，支出决算11万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### (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0万元，完成预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.97万元，支出决算31.98万元，完成预算的356.52%。支出决算比上年减少23.2万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制机关运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共710万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出710万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真履行职能职责，不断开拓文旅发展新局面，促进财政资金发挥高效益。围绕2022年度工作目标任务和重点任务军令状，紧扣“文旅兴县”战略，准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、主动融入新发展格局，围绕打造“22℃镇安、礼仪镇安和秦岭最佳康养会客厅”品牌，打造中国康养之都；牢固树立文化自信，加强公共文化服务；推进文物管理和非物质文化遗产保护，促进广电事业发



展；常态化进行新冠肺炎疫情防控，强化文化和旅游市场监管，奋力实现文化旅游高质量发展，按期完成了全年各项工作任务。

本单位在决算中反映包茂高速镇安出口辐射区环境综合整治项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金957.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的包茂高速镇安出口辐射区环境综合整治项目等6个一级专项资金进行自评，涉及预算金额957.1万元。

本单位2022年未开展单位重点评价。

## （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分，全年预算数253.91万元，执行数1089.45万元，完成预算的429.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是文化惠民活动丰富多彩。以迎接党的二十大胜利召开为主题，围绕“文化进万家”“种文化、送文化”“全民阅读·书香镇安”等品牌活动，策划举办了2022年迎新春联欢晚会、镇安籍作家刘万成、姚元忠、姚阳辉作品分享会，组织云盖寺镇开展“文化、科技、教育”三下乡活动，完成了戏曲进乡村系列活动120场次，开展“喜迎党的二十大·启航新征程”书画展8期、“建功新时代，强国复兴有我”文化惠民演出直录播活动3场、“非遗进校园”4场、广场舞、音乐培训12期。开展线上文化大型渔鼓、花鼓精品剧目展演30场，非遗专栏5期，优秀美文鉴赏16期。引导镇办文化站、社会艺术团开展“乡村春晚”、纪念建党101周年、读书交流及综艺节目等系列活动60余场次，有效丰富

了基层群众文化生活。二是公共文化服务体系建设有序开展。加强两馆建设，积极开展县图书馆评估定级筹备工作，巩固提升县文化馆三级馆基础设施、服务功能；完成了2022年陕西省公共文化云（基层全民艺术普及服务提质增效项目）建设项目，推进县图书馆、文化馆总分馆制建设，完成县图书馆分馆2个（青槐社区分馆、金台山阅读书吧分馆）。强化文化设施提升，根据省、市关于基层公共文化设施运行管理情况排查及百日提升督帮相关工作要求，开展了乡村文化建设和文化设施帮扶提升专项行动，对标对表，完善提升15个镇办、156个村（社区）文化服务中心、图书室及文化广场设施配套建设，争取文化器材7套，云盖寺镇顺利创建为陕西省公共文化服务高质量发展示范镇。三是品牌创建和营销宣传成果显著。开展景区品牌创建，召开了塔云山5A景区创建和国家全域旅游示范区创建动员大会，侏罗纪梦幻世界3A景区创建获得命名，云盖寺镇古街成功创建为省级旅游休闲街区；云盖寺古镇创建国家4A级景区完成各项硬件建设和软件资料申报，已接待两批专家暗访。建成古月山庄等民宿7家，合曼兰若酒店正在建设。推进特色民宿和农产品认证，木王山骊水山庄、磨石沟创意民宿、塔云山客栈、月河古月山庄分别被认定为市级精品民宿和特色民宿，丰收村被评为中国美丽休闲乡村；森林康养示范县创建工作进展良好，我县被评为“健康中国康养旅游百强县”；镇安象园茶、云盖寺挂面、镇安大板栗等8种农产品通过国家地理标志保护产品和名特优新农产品认证，“镇安月嫂”品牌走向全国。强化宣传营销，举办了“寻梦大秦岭·粽情塔云山”文化旅游节、木王山首届山地半程马拉松赛、云盖寺镇

首届半程马拉松赛等系列营销推广活动，西影集团拍摄基地落户镇安，凤凰网等10余家企业财团和重点媒体推荐我县文旅资源和重点文旅项目；木王杜鹃花亮相央视《新闻联播》；在包茂高速跨线桥等多处固定广告宣传镇安文化旅游资源，邀请多家媒体宣传倪家大院；在镇安政务、镇安旅游、镇安手机台及各景区微信公众号发布旅游宣传信息150多条，浏览量达15余万次。四是项目建设扎实推进。较好完成了2022年项目工作任务，展坤·来安明珠城市综合体项目，完成地上19层主体建设；木王森林公园杜鹃山庄酒店（秦岭会馆、四海堂）装饰装修工程，完成秦岭会馆、四海堂的室内家装拆除，同步开展外立面改造；塔云山景区道路提升完成施工设计，进入招投标阶段；侏罗纪梦幻世界二期项目正在推进前期工作。申报2023年文旅重大项目5个总投资2.76亿元，申报2023年省级旅游发展专项资金补助项目2个150万元；策划重点前期项目5个6.14亿元。五是康养之都工作圆满完成。调整了打造中国康养之都工作推进专班人员，增加4名编制，充实了工作力量；先后召开县委常委会、县政府常务会、工作联席会等会议12次，出台《加快生态康养产业发展的决定》，印发了实施方案等；谋划建立康养入库储备项目76个，完成新建、续建项目30个，实现投资42.56亿元，中国·镇安兰花产业园、水产智慧养殖产业园等十大重点项目建成运营。深入实施城镇建设三年行动，改造城镇道路、城区街道，新建提升市民健身休闲步道16.1公里、城市公园、口袋公园13个，架空线缆入地41公里，打造秦岭山水乡村示范点45个，城镇环境更加优美；邀请西影集团、陕文投、光大集团、浙江大学、凤凰网等企业财团和

重点媒体来镇考察，成功签约康养项目20个；全面启动金台谷民宿康养、侏罗纪二期等项目建设，着力培育具有地域特色和地方优势的康养产业集群。六是文物保护和广电管理不断加强。对14处省保单位和31处县保单位进行了文物巡查和安全检查；加强文物保护宣传，发放相关宣传材料1000余份，悬挂文物保护、打击文物犯罪宣传横幅8条；完成建设工程考古勘探现场核查3处；完成文家烈士陵园墓、茅坪烈士墓提升改造方案的编制工作，完成西口镇抽水蓄能电站及慧源学校建设工程涉及文物保护情况调查，完成百神洞黑龙庙保护维修立项及方案编制工作，方案已通过省局批复，并按照批复意见已修改完善，茅坡寨抢险加固立项及方案编制省局已批复；完成镇安县历史文物陈列馆改造，编制完成镇安县博物馆可移动文物预防性保护方案，省局已批准立项。圆满完成了党的二十大安全播出保障工作任务，发挥应急广播覆盖面广的优势作用，积极开展新冠疫情防控宣传工作；完成镇安广播电视发射台中央广播电视节目无线数字化覆盖工程700MHZ迁移项目，广播电视安全播出，广播电视综合覆盖率达到99.1%。七是文化和旅游市场健康发展。扎实开展了景区（民宿）、农家乐违规建设整治工作，进一步规范了8家达标农家乐的经营行为；积极开展“扫黄打非”，配合县委宣传部，联合公安部门先后组织开展了网络淫秽色情信息专项治理、查堵非法有害出版活动、打击侵权盗版教材教辅专项治理、校园周边出版物市场治理等专项行动；认真开展“清浊行动”等文化旅游市场日常监管、“双随机一公开”联合执法检查，加强导游及艺术考级常态化备案监管。全年累计出动执法人员656余人次、检查经营单位328家次，

警告18家次，责令改正18家次，现场处罚2家，受理投诉12件，办结12次，全县文化市场和旅游景区安全有序稳步发展。八是中心工作如期完成。积极推进政府法制建设工作，全面落实安全生产、消防安全主体责任，加强新冠疫情防控工作，实现了新冠疫情“零感染”、安全生产“零事故”的双重目标。认真开展扫黑除恶、巡察整改、防汛、信访维稳、保密、人才队伍建设、苏陕协作、政务服务、社会信用体系建设等工作，完成招商引资4亿元，争取资金900万元。认真开展便民服务，接待群众来信来访，办理省市县人大代表建议、政协委员提案36件。发现的问题及原因：对绩效指标的结构、内容及要求认识不足、理解不够造成绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：开展绩效管理培训，提升项目人员绩效管理意识和素质，提升绩效指标设置评估水平。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映广电扶贫·宽带乡村项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额769.23万元。

具体见下：

1. 其他广播电视支出广电扶贫·宽带乡村项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成建档立卡贫困户每年每户应缴收视费240元，由县广电网络公司每年为每户减免60元，县财政按照每年每户180元标准补助。农村普通用户每年每户应缴收视费240元，由县广电网络公司每年为每户减免60元，群众每年每户缴纳60元，行政村共200个公共WiFi每个每年补贴2000元；县政府根据县广电网络公司的实施进度，整合各类资金，按照农村

接入每年每户 120 元标准补助。通过项目实施，加快我县农村有线广播电视网络建设，扩大市县广播电视节目覆盖，全面提升农村地区信息化水平，推进广电扶贫工作，为我县脱贫攻坚任务顺利完成提供基础网络保障，同时，有线广播电视和无线宽带的接入，对于提升农村信息化，加快农村发展，带动现代农业、乡村旅游等产业发展，加快农民脱贫致富。

2. 文化和旅游管理事务镇安县童话磨石沟景区运营管理项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕促进镇安文化旅游科学健康发展，树立良好的县域文化旅游品牌形象与市场影响力，有效整合各方资源。推进当地旅游经济的市场化运营，带动当地群众增收致富，提升磨石沟区域旅游的影响力，知名度及品牌价值，继而实现磨石沟片区旅游的跨越式发展，与其他景区一起使镇安县成为真正意义上的全域文化旅游名县。

3. 农村基础设施建设支出包茂高速镇安出口辐射区域环境综合整治（环境整治暨绿化亮化工程）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成高速路出口左右绿化区建设，绿植美化高速路与211国道连接桥护栏，修整出口对面岩壁下绿化带和花坛，整治高速出口向北沿211国道两边空地、围墙、绿化带、社区院子及临路护岸、居民院子边的或围墙或简易花圃或石坎等、道路两旁的违建拆除和相关设施整改建设，实施文化墙、护岸、花坛建设及绿化美化，建设沿线路灯和标识牌，等等。进一步完成高速路出口辐射区环境综合整治建设，推进我县“三拆两改一提升”和城乡环境整治工作深入开展，巩固省级全域旅游示范区创建成果，为2022年我县争创国家全域旅游示范区营造良好的环境。

4. 其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：全年预算数59.23万元，执行数59.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1项全域旅游创建工作，达到国家级全域旅游示范区验收标准。该项目打造全新的旅游典范，利用旅游吸引物资源，立足全面创新产品持续提升景区品质，完善旅游基础服务和公共服务设施，争取国家全域旅游示范区创建通过省级验收。二是完成镇文化站应急广播设备运行维护费，保障15个镇文化服务站设备维修维护，完成国家广播转播任务，保证广播覆盖，全年安全转播达到300天以上。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的旅游集散中心建设等3个省级专项资金进行自评，涉及预算金额187.87万元。

1. 旅游宣传省级专项资金绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成镇安县旅游集散中心建设项目，改扩建1个集散中心，并对集散中心标识、厕所、咨询台、宣传、便民服务设施等进行改建或建设。利用县客源站，建成县级旅游集散中心，为游客提供周到服务，建设各类导向标识、旅游宣传展板、咨询服务台、游客休息室、母婴休息室、两处厕所（每处含男女厕所、第三卫生间和管理间），购买安装旅游咨询、宣传展示、自动售卖、免费信号、志愿者服务等智能服务设备等。二是完成镇安县非遗展示陈列项目，完成塔云山核心区仙馆的古建设施，提升和扩建仙馆展馆2处，建成非遗文化展厅，建设户外实物展厅1处、文化墙2处、碑廊100延米，在天池垭服务区出售镇安非遗美食菜

肴和非遗技艺食品,在塔云山客栈(民宿)的装修布设上,增加镇安非遗产品,增加就业岗位20余个。充分利用塔云山核心区仙馆的古建设施,提升和扩建仙馆展馆,建成非遗文化展厅,增加镇安非遗产品,增加就业岗位20余个,建成体验镇安非遗文化基地。完成木王山景区展馆参观区域约200m<sup>2</sup>,参观非物质文化类别达50余种,展板面积达300m<sup>2</sup>、展柜约60余延米,生产、销售网点2处,增加就业岗位10个。在木王山景区建设非遗展示扩展项目,建成一处感受镇安非遗文化的体验基地。

2.电影专项资金绩效自评综述:全年预算数2.87万元,执行数2.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成国家电影事业发展专项资金,资助县城影院2个,推动镇安县电影事业可持续发展。

3.其他文化和旅游支出项目资金绩效自评综述:全年预算数75万元,执行数75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成“三馆一站”免费开放资金项目,免费开放文化站15个,免费开放举办各类活动,免费为基层文化人才进行培训,基层文化人才培训合格率达到90%,通过开展各项免费开放活动,不断满足城乡群众精神文化需求。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无单位重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无财政重点评价项目。



# 镇安县文化和旅游局（机关）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		镇安县文化和旅游局（机关）										
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
	任务1	顺利完成部门各项基本支出及文旅项目活动。	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		金额合计		253.91	253.91		1089.45	1089.45		10	429.07%	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：保障文化和旅游部门人员工资福利的全额支出 目标2：保障文化和旅游部门工作正常开展 目标3：确保文化和旅游部门专项业务正常开展			一是文化惠民活动丰富多彩； 二是公共文化服务体系建设和有序开展； 三是品牌创建和营销宣传成果显著； 四是项目建设扎实推进； 五是康养之都工作圆满完成； 六是文物保护和广电管理不断加强； 七是文化和旅游市场健康发展； 八是中心工作如期完成； 九是党建和党风廉政建设不断加强。								
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：人员经费支出				300.36	300.36	3	3		
			指标2：公用经费支出				31.98	31.98	3	3		
			指标3：专项业务经费支出				957.1	957.1	4	4		
		质量指标	指标1：保障部门人员工资福利的全额支出，达标率达到				100%	100%	6	6		
			指标2：保障部门日常工作正常运转，达标率达到				100%	100%	6	6		
			指标3：确保部门专项业务正常开展，达标率达到				100%	100%	8	8		
		时效指标	2022年1-12月				按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	指标1：人员经费支出				300.36	300.36	3	3		
			指标2：公用经费支出				31.98	31.98	3	3		
	指标3：专项业务经费支出				957.1	957.1	4	4				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：公共文化服务管理能力				稳步提升	稳步提升	3	3		
			指标2：公共文化从业人员素质				稳步提升	稳步提升	3	3		
			指标3：文化艺术创作激励管理能力				稳步提升	稳步提升	2	2		
			指标4：文化市场综合执法能力				稳步提升	稳步提升	2	2		
			指标5：发挥博物馆教育作用，提升国民素质				显著	显著	2	2		
			指标6：镇安旅游形象推广				稳步提升	稳步提升	2	2		
			指标7：旅游行业管理能力				稳步提升	稳步提升	2	2		
指标8：广播电视覆盖效果				达到公共服务基本指标	达到公共服务基本指标	2	2					
可持续影响指标		指标1：传承中华优秀传统文化				中长期	中长期	2	2			
		指标2：推动戏曲艺术可持续发展				中长期	中长期	2	2			
		指标3：加强文物保护工作				中长期	中长期	2	2			
		指标4：健全文化旅游管理服务水平				中长期	中长期	2	2			

		指标5: 广播宣传、覆盖等事业	达到公共服务基本指标	达到公共服务基本指标	2	2
		指标6: 保障公共文化服务效能水平	中长期	中长期	2	2
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标1: 文化和旅游工作者满意度	100%	100%	3	3
		指标2: 公共服务类群众满意度	≥95%	≥95%	3	3
		指标3: 观众满意度	≥95%	≥95%	4	4
总分					100	100

# 广电扶贫·宽带乡村项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		广电扶贫·宽带乡村项目						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司镇安县支公司	
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			300	300	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			300	300	10	100%	10
	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			
	目标1: 加快我县农村有线广播电视网络建设, 扩大市县广播电视节目覆盖, 全面提升农村地区信息化水平, 推进广电扶贫工作, 为我县脱贫攻坚任务顺利完成提供基础网络保障, 同时, 有线广播电视和无线宽带的接入, 对于提升农村信息化, 加快农村发展, 带动现代农业、乡村旅游等产业发展, 加快农民脱贫致富。				完成建档立卡贫困户每年每户应缴收视费 240 元, 由县广电网络公司每年为每户减免 60 元, 县财政按照每年每户 180 元标准补助。农村普通用户, 每年每户应缴收视费240元, 由县广电网络公司每年为每户减免60元, 群众每年每户缴纳 60元, 行政村共200个公共WiFi每个每年补贴2000元; 县政府根据县广电网络公司的实施进度, 整合各类资金, 按照农村接入每年每户 120 元标准补助。			
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: 建档立卡贫困户每年每户 180 元标准补助户数	5013户	5013户	4	4	
			指标2: 农村普通用户每年每户 120 元标准补助户数	5590户	5590户	4	4	
			指标3: 行政村公共wifi 每个每年补贴2000元	200个	200个	3	3	
	时效指标	质量指标	指标1: 用户接入质量要符合GB/T 51265-2018 有线电视网络工程施工与验收标	GB/T 51265-2018 有线电视网络工程施工与验收标	GB/T 51265-2018 有线电视网络工程施工与验收标	20	20	
			指标1: 建档立卡贫困户补助时间、农村普通用户补助时间。	2019年5月21日至2020年9月30日接入及到期续费用户	2019年5月21日至2020年9月30日接入及到期续费用户	3	3	
			指标2: 农村普通用户补助时间	2019年5月21日至2020年9月30日接入及到期续费用户	2019年5月21日至2020年9月30日接入及到期续费用户	3	3	
		指标3: 公共WiFi补助时间	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	3	3		

	成本指标	补助资金	300万元	300万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 全面提升农村地区信息化水平, 缩小城乡差别。	全面提升	全面提升	10	10	
		指标2: 丰富农村文化生活, 加快农村发展, 带动现代农业、乡村旅游等产业发展。	加快发展	加快发展	10	10	
	可持续影响 指标	指标1: 有线广播电视和无线宽带的接入, 对于提升农村信息化, 加快农村发展, 带动现代农业、乡村旅游等产业发展, 持续加快农民脱贫致富。	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标: 群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

# 镇安县童话磨石沟景区运营管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇安县童话磨石沟景区运营管理							
主管部门	镇安县文化和旅游局			实施单位		陕西镇云至成文化旅游发展有限公司		
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		210	210	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		210	210	10	100%	10	
	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				
	目标1:运营管理童话磨石沟景区、管理期间无投诉事件、促进周边农户增收、景区未被警告或者降级、解决周边剩余劳动力。 目标2:不断提升童话磨石沟景区知名度及美誉度。			按照目标实际完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:无游客投诉	0次	0次	5	5	
			指标3:工作人员不少于60名	≥60人	61人	5	5	
			指标4:促进周边农户增收	≥15%	20%	5	5	
			指标5:解决周边剩余劳动力	≥5%	≥5%	5	5	
		质量指标	指标1:景区无降级处理标	0次	0次	5	5	
			指标2:提升景区影响力	提升	提升	5	5	
		时效指标	指标1:2021年7-12月管理费	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	指标1:合理使用资金	210万元	210万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:提升景区知名度	长期	长期	10	10	
			指标2:提供就业机会,带动区域发展	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1:游客量及知名度持续提升	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:景区旅游满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

# 包茂高速镇安出口辐射区域环境综合整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		包茂高速镇安出口辐射区域环境综合整治项目（环境整治暨绿化亮化工程）						
主管部门		镇安县文化和旅游局		实施单位		镇安县文化和旅游局		
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		200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	10	100%	10	
	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				
	目标1：进一步完成高速路出口辐射区环境综合整治建设，推进我县“三拆两改一提升”和城乡环境整治工作深入开展，巩固省级全域旅游示范区创建成果，为2022年我县争创国家全域旅游示范区营造良好的环境。			目标1：完成高速路出口左右绿化区建设，绿植美化高速路与211国道连接桥护栏，修整出口对面岩壁下绿化带和花坛，整治高速出口向北沿211国道两边空地、围墙、绿化带、社区院子及临路护岸、居民院子边的或围墙或简易花圃或石坎等、道路两旁的违建拆除和相关设施整改建设，实施文化墙、护岸、花坛建设及绿化美化，建设沿线路灯和标识牌，等等。				
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：高速路出口左侧、右侧环境绿化、美化综合改造	1500平方米	1500平方米	2	2	
			指标2：绿植美化高速路与211国道连接桥护栏	200平方米	200平方米	2	2	
			指标3：高速路口至水源段景观绿化、砌化池等	1300平方米、1300延米	1300平方米、1300延米	1	1	
			指标4：沿线围墙筑砌、修补	783延米、320平方米	783延米、320平方米	1	1	
			指标5：沿线新建仿古砖花墙、砌花池等	2000延米、17个	2000延米、17个	1	1	
			指标6：新建防撞护栏、景观小品	5米、3处300平方米	5米、3处300平方米	1	1	
			指标7：安装仿古太阳能路灯、标识牌	158盏、6处	158盏、6处	1	1	
			指标8：以上7项中涉及的附属基础工程	按实际完成	按实际完成	1	1	
		质量指标	指标1：对高速路镇安出口辐射区进行综合环境整治提升	高质量完成	高质量完成	20	20	
	时效指标	指标1：2022年12月前	按时完成	按时完成	10	10		
	成本指标	指标1：支出符合相关规定	200	200	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高镇安对外形象	长期	长期	10	10	
			指标2：打造更加优质的区域环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1：推动镇安打造秦岭最佳康养会客厅	长期	长期	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 镇文化站设备运行维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇文化站设备运行维护费						
主管部门					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		10.5	10.5	10.5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	10	100%	10
	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				
	目标1:完成国家广播转播任务。 目标2:保证广播覆盖,全年安全转播达到300天以上。			完成预算任务				
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(50分)	数量指标	指标1:15个镇文化服务站设备维修维护	≥15批次	≥15批次	15	15	
		质量指标	指标1:维修维护器材(专业设备器材)	达标100%	达标100%	15	15	
		时效指标	指标1:保障设备正常运转	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1:维修维护器材支出	10.5万元	10.5万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:适应新形势的发展要求	长期	长期	10	10	
			指标2:迎接新的挑战	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1:镇文化服务站知名度	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

# 省级镇安县旅游集散中心建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县旅游集散中心建设项目							
主管部门		镇安县文化和旅游局		实施单位		镇安县文化和旅游局			
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			50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			50	50	10	100%	10
		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			
		目标1:利用县客车站,建成县级旅游集散中心,为游客提供周到服务; 目标2:建设各类导向标识、旅游宣传展板、咨询服务台、游客休息室、母婴休息室、两处厕所(每处含男女厕所、第三卫生间和管理间); 目标3:购买安装旅游咨询、宣传展示、自动售卖、免费信号、志愿者服务等智能服务设备等。				完成改扩建1个集散中心,并对集散中心标识、厕所、咨询台、宣传、便民设施等进行改建或建设。			
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:布置县级旅游集散中心及配套设施	15台件	15台件	3	3		
			指标2:新建旅游厕所、改建旅游厕所	1间、5间	1间、5间	2	2		
			指标3:建设各类导向标识	30处	30处	2	2		
			指标4:宣传展板	6个	6个	2	2		
			指标5:建咨询服务台	1个	1个	2	2		
			指标6:游客休息室	1个	1个	2	2		
		指标6:母婴休息室	1个	1个	2	2			
		质量指标	指标1:建成旅游集散中心为游客提供舒适便捷的集散场所	高质量完成	高质量完成	15	15		
		时效指标	指标1:2021年12月底以前完成	按时完成	按时完成	10	10		
	成本指标	指标1:支出符合相关规定	50万元	50万元	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:提升了镇安旅游的综合品质	长期	长期	5	5		
			指标1:促进镇安成功创建为省级全域旅游示范区	长期	长期	10	10		
		可持续影响指标	指标1:增加游客对镇安旅游的兴趣	长期	长期	5	5		
			指标1:为来镇游客提供长久的便利条件	长期	长期	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:游客满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		



# 省级镇安县非遗展示陈列项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇安县非遗展示陈列项目							
主管部门	镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化和旅游局		
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		60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		60	60	10	100%	10	
	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				
	目标1:充分利用塔云山核心区仙馆的古建设施,提升和扩建仙馆展馆,建成非遗文化展厅;增加镇安非遗产品;增加就业岗位20余个,建成体验镇安非遗文化基地。 目标2:在木王山景区建设非遗展示扩展项目,建成一处感受镇安非遗文化的体验基地。			目标1:完成塔云山核心区仙馆的古建设施,提升和扩建仙馆展馆2处,建成非遗文化展厅;建设户外实物展厅1处、文化墙2处、碑廊100延米;在天池垭服务区出售镇安非遗美食菜肴和非遗技艺食品;在塔云山客栈(民宿)的装修布设上,增加镇安非遗产品;增加就业岗位20余个。 目标2:完成木王山景区展馆参观区域约200m <sup>2</sup> ,参观非物质文化类别达50余种,展板面积达300m <sup>2</sup> 、展柜约60余延米;生产、销售网点2处,增加就业岗位10个。				
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:建非遗展示陈列馆	2个	2个	15	15	
		质量指标	指标1:体现镇安非遗产品的代表性、艺术性	高质量完成	高质量完成	15	15	
		时效指标	指标1:2021年12月以前完成1个、2022年6月完成1个。	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:支出符合相关规定	60万元	60万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:增加就业岗位	10余个	10余个	5	5	
			指标2:促进镇安成功创建为省级全域旅游示范区	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1:展示镇安非遗文化,增加游客对镇安非遗文化的兴趣。 指标2:为来镇游客提供长久的便利条件	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:景区游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 省级国家电影事业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家电影事业发展专项资金						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		陕西镇安丁氏文化传媒有限公司 镇安县寰宇文化传媒有限公司	
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		2.87	2.87	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2.87	2.87	10	100%	10
		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			
	目标1:推动镇安县电影事业可持续发展。				完成预期目标			
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:资助县城影院个数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1:全年放映国产影片符合要求	100%	100%	10	10	
			指标1:影院放映国产率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标1:2022年1-12月	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	指标1:影院建设补助	2.87万元	2.87万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:国产电影观影人数增长	≥5%	≥5%	10	10	
			指标2:县城影院观影人次增长	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:营造良好观影风气,促进社会和谐进步。	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:观众对影院的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

## 省级“三馆一站”免费开放专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“三馆一站”免费开放资金							
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县文化和旅游局、镇安县图书馆、镇安县文化馆		
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		75	75	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		75	75	10	100%	10	
		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				
	目标1:为县715个镇办综合文化站下拨免费开放专项资金。 目标2:加强公共文化设施建设,不断满足城乡群众精神文化需求。				完成县15个镇办综合文化站开展免费开放活动任务				
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	
		数量指标	指标1:免费开放文化站数量	15个	15个	10	10		
			质量指标	指标1:免费开放举办各类活动次数	达标	达标	7	7	
				指标2:基层文化人才培养合格率	≥90%	≥90%	7	7	
				指标3:保质保量完成任务	≥99%	≥99%	6	6	
		时效指标	指标1:2022年1-12月	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	指标1:镇(街道办)综合文化站各5万元	75万元	75万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:项目持续发挥作用的期限	长期	长期	8	8		
			指标2:促进文化专业人才培养队伍建设	长期	长期	6	6		
			指标3:促进镇(街道办)公共文化服务站档次的提升	长期	长期	6	6		
	可持续影响指标	指标1:免费开放经费保障长效机制	长期	长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

## 全域旅游示范区创建经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全域旅游示范区创建经费补助		
主管部门	镇安县文化和旅游局	实施单位	镇安县文化和旅游局

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		48.75	48.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		48.75	48.75	10	100%	10	
	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			
	目标1：创建全域旅游示范区是贯彻落实党中央五大发展理念的重要体现；是推动经济转型升级，实现富民富财政的必由之路；是推动我县旅游业升级增效的重要举措。				目标：打造全新的旅游典范，利用旅游吸引物资源，立足全面创新产品持续提升景区品质，完善旅游基础服务和公共服务设施，争取国家全域旅游示范区创建通过省级验收。			
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：完成全域旅游创建工作	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1：达到国家级全域旅游示范区验收标准	按时完成	按时完成	15	15	
		时效指标	指标1：2022年12月底完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标：创建办日常工作经费	48.73万元	48.73万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高旅游景区服务质量，提升旅游出行、旅游信息获取的便利度。	良好	良好	10	10	
			指标2：旅游业带动经济社会全面发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进旅游业发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

#### 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. 镇安县文化和旅游局（机关）单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：(0914-5322729)。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 2022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	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
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

编制单位：镇安县文化和旅游局（机关）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1089.45	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	200	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	11
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	1024.14
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.68
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	200
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1289.45	<b>本年支出合计</b>	1289.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1289.45	<b>支出总计</b>	1289.45

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：镇安县文化和旅游局（机关）

金额单位：万元

功能		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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		1289.45	1289.45						
205	教育支出	11	11						
20508	进修及培训	11	11						
2050803	培训支出	11	11						
207	文化旅游体育 与传媒支出	1024.14	1024.14						
20701	文化和旅游	721.27	721.27						
2070101	行政运行	267.04	267.04						
2070113	旅游宣传	110	110						
2070114	文化和旅游管 理事务	210	210						
2070199	其他文化和旅 游支出	134.23	134.23						
20706	新闻出版电影	2.87	2.87						
2070607	电影	2.87	2.87						
20708	广播电视	300	300						
2070899	其他广播电视 支出	300	300						
208	社会保障和就 业支出	35.68	35.68						
20805	行政事业单位 养老支出	35.68	35.68						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.8	11.8						
212	城乡社区支出	200	200						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	200	200						
2120804	农村基础设施 建设支出	200	200						
221	住房保障支出	18.62	18.62						
22102	住房改革支出	18.62	18.62						
2210201	住房公积金	18.62	18.62						

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：镇安县文化和旅游局（机关）

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1289.45	332.35	957.1			
205	教育支出	11	11				
20508	进修及培训	11	11				
2050803	培训支出	11	11				
207	文化旅游体育与传媒支出	1024.14	267.04	757.1			
20701	文化和旅游	721.27	267.04	454.23			
2070101	行政运行	267.04	267.04				
2070113	旅游宣传	110		110			
2070114	文化和旅游管理事务	210		210			
2070199	其他文化和旅游支出	134.23		134.23			
20706	新闻出版电影	2.87		2.87			
2070607	电影	2.87		2.87			
20708	广播电视	300		300			
2070899	其他广播电视支出	300		300			
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.8	11.8				
212	城乡社区支出	200		200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120804	农村基础设施建设支出	200		200			
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				

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：镇安县文化和旅游局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1089.45	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	200	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	11	11		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1024.14	1024.14		
		8. 社会保障和就业支出	35.68	35.68		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	200		200	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.62	18.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1289.45	<b>本年支出总计</b>	1289.45	1089.45	200	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1289.45	<b>支出总计</b>	1289.45	1089.45	200	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县文化和旅游局（机关）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		1089.45	332.35	757.1
205	教育支出	11	11	
20508	进修及培训	11	11	
2050803	培训支出	11	11	
207	文化旅游体育与传媒支出	1024.14	267.04	757.1
20701	文化和旅游	721.27	267.04	454.23
2070101	行政运行	267.04	267.04	
2070113	旅游宣传	110		110
2070114	文化和旅游管理事务	210		210
2070199	其他文化和旅游支出	134.23		134.23
20706	新闻出版电影	2.87		2.87
2070607	电影	2.87		2.87
20708	广播电视	300		300
2070899	其他广播电视支出	300		300
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68	
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.8	11.8	
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县文化和旅游局（机关）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		300.36	公用经费合计		31.98
301	工资福利支出	299.16	302	商品和服务支出	31.98
30101	基本工资	108.29	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	58.31	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	59.26	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	11.8	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30213	维修（护）费	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.85	30216	培训费	11
30113	住房公积金	18.62	30228	工会经费	1.77
303	对个人和家庭的补助	1.2	30239	其他交通费	11.31
30305	生活补助	1.2			

注：本表反映单位本年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：镇安县文化和旅游局（机关）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			200	200		200	
212	城乡社区支出		200	200		200	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		200	200		200	
2120804	农村基础设施 建设支出		200	200		200	

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。



## 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：镇安县文化和旅游局（机关）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								11
决算数								11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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

本单位2022年度无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。