

清涧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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、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。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；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；会同有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。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审批、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审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、电子、书报刊

等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、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，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理工作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。

10、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，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（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。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信用等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

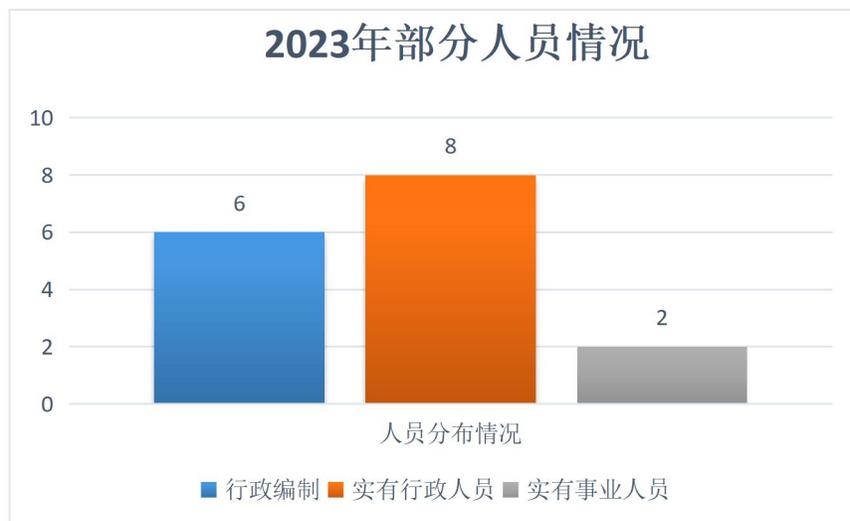
本单位内设机构：清涧县文化市场综合执法大队。内设单位：办公室、财务室、档案室、旅游办。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县文化和旅游文物广电局（本级），为一级预算单位，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6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

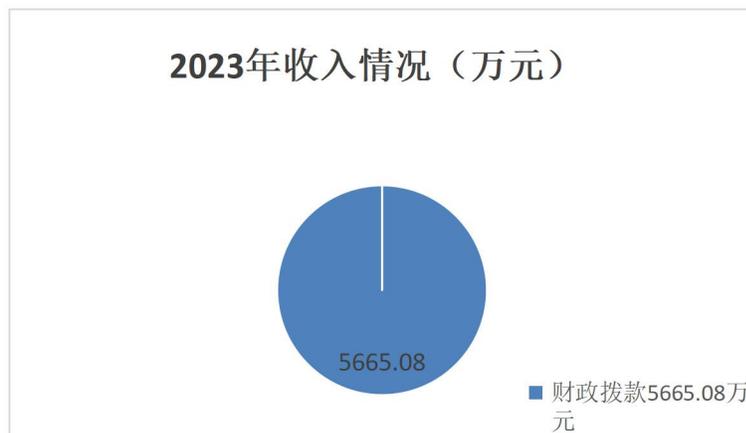
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5665.08 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7018.01 万元，下降 55.33%。主要是专项债券项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5665.08 万元，其中：财政拨款收入 5665.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



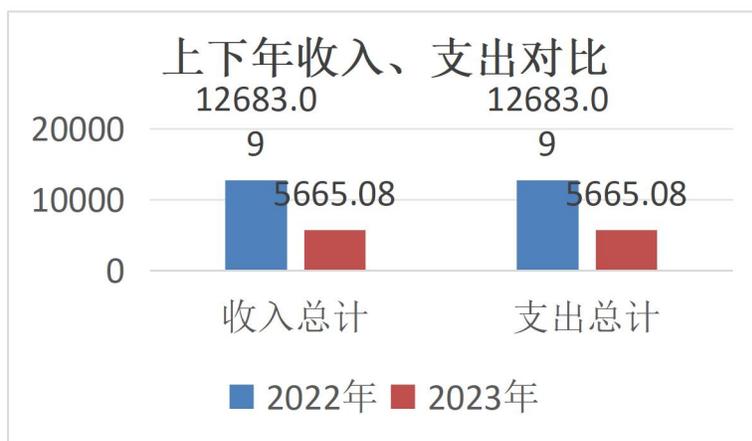
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5665.08 万元，其中：基本支出 184.24 万元，占 3.25%；项目支出 5480.84 万元，占 96.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 5665.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7018.01 万元，下降 55.33%。主要原因是本年减少专项债券项目。



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 1228.52 万元，支出决算 5665.08 万元，完成年初预算的 461.13%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1581.99 万元，增加 38.74%，主要原因是项目支出增加。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）

年初预算为142.05万元，支出决算为137.69万元。完成年初预算的96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因调出一人，各项人员缴费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 8 万元，支出决算为 106 万元。完成年初预算的 1325%。决算数大于年初预算数的主要原因是文广中心餐厅设备用房建设项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

支出决算为8.6万元，年初预算为零，新增的主要原因是纪念馆增加经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

支出决算为63.00万元，年初预算为零，新增的主要原因是团体艺术表演费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为26 万元，支出决算为165万元。完成年初预算的634.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加陕北过大年清涧县分会场预算项目、元宵节焰火燃放项目、清爽榆林沙地避暑旅游活动等支出。

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）

支出决算为40万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加国家级文化生态保护实验区建设补助支出。

7、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）

支出决算为332万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加北国风光景区门户区暨游客体验征地项目、清涧县游客咨询服务和集散中心建设项目前期经费支出。

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）

年初预算为1000万元，支出决算为4102.7万元。完成年初预算的410.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是北国风光景区毛泽东诗词馆、路遥文学村陈列布展项目等文化和旅游项目增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

支出决算为333.54万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加寨沟商代遗址考古工作经费预算项目。

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）

支出决算为18.4万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护项目。

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）

支出决算为298万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加旅游相关项目支出。

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）

年初预算为15.25万元，支出决算为12.93万元。完成年初预算的84.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人，养老保险缴费减少。

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）

年初预算为7.62万元，支出决算为6.46万元。完成年初预算的84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人，职业年金缴费减少。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15、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）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.17万元。完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出1人，工伤保险缴费减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

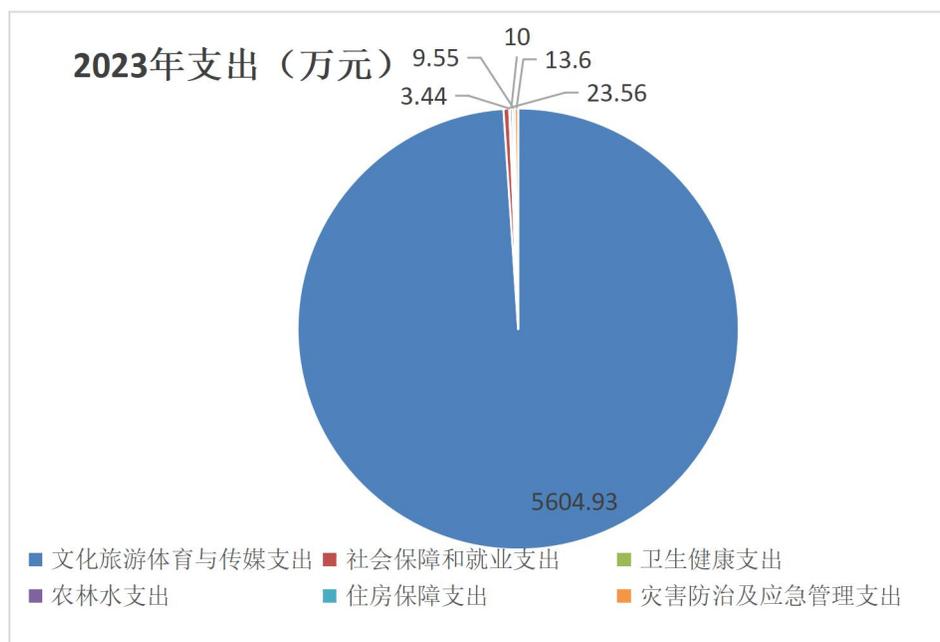
年初预算为10万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.97万元，支出决算为9.55万元。完成年初预算的82.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是后期公积金未来得及交。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

支出决算为13.6万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了参加博览会经费。



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184.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费129.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 54.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 54.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.27 万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2118.31 万元，其中：政府采购货物支出 669.88 万元、政府采购工程支出 1113.48 万元、政府采购服务支出 334.96 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2118.31 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，结合工作实际，清涧县文化和旅游文物广电局出台了预算绩效管理文件，并成立了预算绩效管理领导小组，市财政局也印发了《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《榆林市财政局全面开展财政资金预算绩效管理工作的要求》和《榆林市财政局关于成立预算绩效评价管理办公室的通知》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法；完善了绩效管理工作机制，开展事前评估、实现目标管理全覆盖、做实绩效运行监控、加大重点项目支出绩效评价、深入推进部门整体绩效管理、强化结果运行；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。本单位在部门决算中反映 2023 年文化活动和旅游项目等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5480.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门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“99.5，全年预算数 5665.08 万元，执行数 5665.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。2023 年，在县委县政府的领导下，我局干部职工

工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为确保全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施等工作的推进与实施作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县文化和旅游文物广电局(本级)								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障单位的基本运行	100%	5665.08	5665.08		5665.08	5665.08		—	100%	—
任务2									—		—
任务3									—		—
……									—		—
金额合计			5665.08	5665.08		5665.08	5665.08		10	100%	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、保障单位职工工资正常发放,提高工作积极性;保障单位的基本运行。 2、加强干部队伍建设,提升干部职工队伍整体素质,围绕习近平总书记最新讲话精神,开展日常培训。 3、督促本单位帮扶干部继续做好脱贫攻坚巩固工作。 4、完成县委、县政府以及主管局交代的其它工作					1、保障单位职工工资正常发放,提高工作积极性;保障单位的基本运行。 2、加强干部队伍建设,提升干部职工队伍整体素质,围绕习近平总书记最新讲话精神,开展日常培训。 3、督促本单位帮扶干部继续做好脱贫攻坚巩固工作。 4、完成县委、县政府以及主管局交代的其它工作					
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	职工人数			10	10	10	10		
		质量指标	日常工作认为完成率			100%	100%	10	10		
		时效指标	按时序进度支付			2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	总预算额			5665.08	5665.08	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动文化经济发展			效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益指标	传扬清涧文化			逐渐深远	逐渐深远	10	9.5		
生态效益指标		生态环境			绿色环保	绿色环保	10	10			
可持续影响指标		丰富群众文化生活			长期	长期	10	10			
满意	服务对象满意度指	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	99.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 文化活动和旅游项目绩效自评综述：北国风光景区、王宿里、路遥书苑、沿黄公路提升工程，公共图书馆美术馆文化馆和乡镇街道文化站免费开放项目，基层公共文化阵地建设项目，2023 年文化人才专项经费，北国风光景区毛泽东诗词馆、路遥文学村陈列布展项目等项目。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：年初指标设置较保守，文化活动和旅游业发展迅速。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的可行性。加大力度发展文化惠民活动及旅游发展。

2. 其他文化和旅游项目绩效自评综述：路遥文学村陈列布展项目、公共数字文化建设公共文化云专项项目、2023 年戏曲进乡村项目项目、北国风光景区门户区暨游客体验征地项目、清涧县游客咨询服务和集散中心建设前期经费自评得分 98 分。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能改善我县景区基础设施条件，增强旅游服务水平，提升旅游档次，加快旅游产业高质量发展，促进经济我县经济稳定。下一步改进措施：积极配合加大力度完善各个旅游景区项目。

3、寨沟商代遗址考古工作经费预算项目绩效自评综述：寨沟商代遗址考古工作经费预算项目自评得分 98 分。项目全年预算数 333.54 万元，执行数 333.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效考核目标完成情况：高质量完成。该项目的实施，能够保护文化遗产、保护环境、促进经济发展。下一步改进措施：积极配合加大力度完成各寨沟商代遗址的考古发掘项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化活动和旅游项目						
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文化和旅游文物广电局		
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	
	年度资金总额	4102.70	4102.70	4102.70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4102.70	4102.70	4102.70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以人为本，推进文化惠民，构筑完善的现年度现代公共文化服务体系。进行艺术普及，组织公共文化网课学习，组织开展文化惠民演出，积极推出作品参加国家、省级奖项评选，以各种形式提高榆林文化知名度。通过参加各类大型博览会、交易会，举办各类主题活动，进行列车宣传、户外广告、发送短信等宣传方式，进一步提高清涧县文化旅游知名度。				北国风光景区、王宿里、路遥书苑、沿黄公路提升工程，公共图书馆美术馆文化馆和乡镇街道文化站免费开放项目，基层公共文化阵地建设项目，2023 年文化人才专项经费，北国风光景区毛泽东诗词馆、路遥文学村陈列布展项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑总面积	>19600	>19600	10	10	
		质量指标	节目合格率	良好	良好	5	5	
			项目验收合格率	合格	合格	5	5	
			项目验收及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目投资	4102.70	4102.70	10	10	
		经济效益	带动旅游发展	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	群众对文化推广	显著	显著	10	9	
	满意度指	服务对象	群众满意度	》98%	》98%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他文化和旅游项目							
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文化和旅游文物广电局			
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	
		年度资金总额	795.00	795.00	795.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	795.00	795.00	795.00	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升景区服务水平				路遥文学村陈列布展项目、公共数字文化建设公共文化云专项项目、2023年戏曲进乡村项目、北国风光景区门户区暨游客体验征地区项目、清涧县游客咨询服务和集散中心建设项目前期经费				
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	其他文化和旅游	6	6	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10		
			时效指标	项目验收及时率	及时	及时	10	10	
				资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	795.00	795.00	10	10		
	效益指标	经济效益	带动旅游发展	效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益	群众对文化推广	显著	显著	10	9		
		可持续影响	文化可持续发展	显著	显著	10	9		
	满意度指	服务对象	群众满意度	》98%	》98%	10	10		
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寨沟商代遗址考古工作经费预算项目						
主管部门及代码		清涧县文化和旅游文物广电局 507001			实施单位	清涧县文化和旅游文物广电局		
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
		年度资金总额	333.54	333.54	333.54	10	100%	10
		其中：财政拨款	333.54	333.54	333.54	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	寨沟商代遗址考古工作，计划对寨沟遗址进行保护展示利用，出版考古报告和科普读物，开展学术会议，普及考古知识，服务地方文化建设，促进文旅融合发展，助力乡村振兴和新农村建设。				寨沟商代遗址考古工作经费预算项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	考古勘探项目	1	1	10	10	
		质量指标	考古发掘工作	按新《田野考古工作	按新《田野考古工	5	5	
			考古发掘资料完	100%	100%	5	5	
			资金支持率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成	≥95%	≥95%	10	10	
			成本指标	项目投资	333.54 万	333.54 万	10	10
	效益指标	经济效益	促进文博事业发	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益	群众的文物保护	显著提高	显著提高	10	9	
		可持续影响	本期考古发掘对	长期	长期	10	9	
满意度指	服务对象	社会公众对文物	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（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

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（贺苗 15667691189）。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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	5665.08	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		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	5604.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.56
	9		九、卫生健康支出	39	3.44
	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	10
	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	9.55
	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	13.6
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5665.08	本年支出合计	57	5665.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5665.08	总计	60	5665.08

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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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	5665.08	5665.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	5604.93	5604.93					
20701	文化和旅游	4954.98	4954.98					
2070101	行政运行	137.69	137.69					
2070102	一般行政管理事务	106.00	106.00					
2070105	文化展示及纪念机构	8.6.00	8.6.00					
2070108	文化活动	165.00	165.00					
2070109	群众文化	63.00	63.00					
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00					
2070114	文化和旅游管理事务	332.00	332.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4102.70	4102.70					
20702	文物	333.54	333.54					
2070204	文物保护	333.54	333.54					
20708	广播电视	18.40	18.40					
2070899	其他广播电视支出	18.40	18.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	298	298					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	298	298					
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56					
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
20808	抚恤	4.00	4.00					
2080802	伤残抚恤	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
213	农林水支出	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	9.55	9.55				
22102	住房改革支出	9.55	9.55				
2210201	住房公积金	9.55	9.55				
224	灾害防治及应急管理支出	13.60	13.60				
22401	应急管理事务	13.60	13.60				
2240109	应急管理	13.60	13.60				

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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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	5665.08	184.24	5480.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	5604.93	137.69	5467.24			
20701	文化和旅游	4954.98	137.69	4817.30			
2070101	行政运行	137.69	137.69	0.00			
2070102	一般行政管理事务	106.00		106.00			
2070105	文化展示及纪念机构	8.6.00		8.6.00			
2070108	文化活动	165.00		165.00			
2070109	群众文化	63.00		63.00			
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
2070114	文化和旅游管理事务	332.00		332.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4102.70		4102.70			
20702	文物	333.54		333.54			
2070204	文物保护	333.54		333.54			
20708	广播电视	18.40		18.40			
2070899	其他广播电视支出	18.40		18.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	298		298			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	298		298			
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56				
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
20808	抚恤	4.00	4.00				
2080802	伤残抚恤	4.00	4.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
213	农林水支出	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	9.55	9.55				
22102	住房改革支出	9.55	9.55				
2210201	住房公积金	9.55	9.55				
224	灾害防治及应急管理支出	13.60		13.60			
22401	应急管理事务	13.60		13.60			
2240109	应急管理	13.60		13.60			

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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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	5665.08	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	5604.93	5604.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.56	23.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	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	10	10		
	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	9.55	9.55		
	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	13.6	13.6		
	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	5665.08	本年支出合计	59	5665.08	5665.08		
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				
总计	32	5665.08	总计	64	5665.08	5665.08		

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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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	5665.08	184.24	5480.84
207	文化旅游体育与传媒支出	5604.93	137.69	5467.24
20701	文化和旅游	4954.98	137.69	4817.30
2070101	行政运行	137.69	137.69	0.00
2070102	一般行政管理事务	106.00		106.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.6.00		8.6.00
2070108	文化活动	165.00		165.00
2070109	群众文化	63.00		63.00
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00
2070114	文化和旅游管理事务	332.00		332.00
2070199	其他文化和旅游支出	4102.70		4102.70
20702	文物	333.54		333.54
2070204	文物保护	333.54		333.54
20708	广播电视	18.40		18.40
2070899	其他广播电视支出	18.40		18.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	298		298
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	298		298
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
20808	抚恤	4.00	4.00	
2080802	伤残抚恤	4.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	

210	卫生健康支出		3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗		3.44	3.44	
2101101	行政单位医疗		3.44	3.44	
213	农林水支出		10.00	10.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		10.00	10.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		100.00	100.00	
221	住房保障支出		9.55	9.55	
22102	住房改革支出		9.55	9.55	
2210201	住房公积金		9.55	9.55	
224	灾害防治及应急管理支出		13.60		13.60
22401	应急管理事务		13.60		13.60
2240109	应急管理		13.60		13.60

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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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	125.72	302	商品和服务支出	54.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.39	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.02	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	7.05	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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	2.86	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.00	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		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	5.64	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		129.72	公用经费合计						54.52

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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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。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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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

编制单位：清涧县文化和旅游文物广电局（本级）

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								
决算数								

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。