

杨陵区文化和旅游体育局（本级） 2022 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022 年，区文化和旅游体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大胜利召开这个主线，贯彻“稳中求进”总基调和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，科学统筹疫情防控和文旅工作，积极推动文艺繁荣发展，着力丰富文旅产品和服务供给，全面激发文旅发展新动能，加快推进文旅消费恢复，始终保持市场监管强大合力，文旅融合高质量发展迈出新的步伐。

（一）主要职责

区文化和旅游体育局主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。

2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。负责文化旅游体育行业体制改革，推进文化旅游体育融合发展。

3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，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。

5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。指导全区文化、旅游、体育市场发展，对全区文化（网吧、KTV、专业或业余演出经营活动等）、旅游、体育（桌球场所、游泳馆、棋牌室等）市场安全生产和经营进行行业监管。

10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全区性体

育竞赛的综合统筹；指导和管理全区体育竞赛工作；负责体育社团的资格审查和业务指导。

12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。

13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）区文物局主要职责：

1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。

2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。负责组织辖区内文物资源普查调查。拟定本区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。

4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。

5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

7、指导全区文物和博物馆社团工作。

8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关（办公室）。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、保密、档案、后勤、接待等工作。组织起草综合性材料、重要文件。组织协调局机关与本系统业务，督促重大事项的落实。负责人大建议、政协提案、领导重要批示件督办工作。负责机关电子政务工作，牵头承担信息化建设以及本系统网络舆情和信息安全，指导网评员队伍建设。

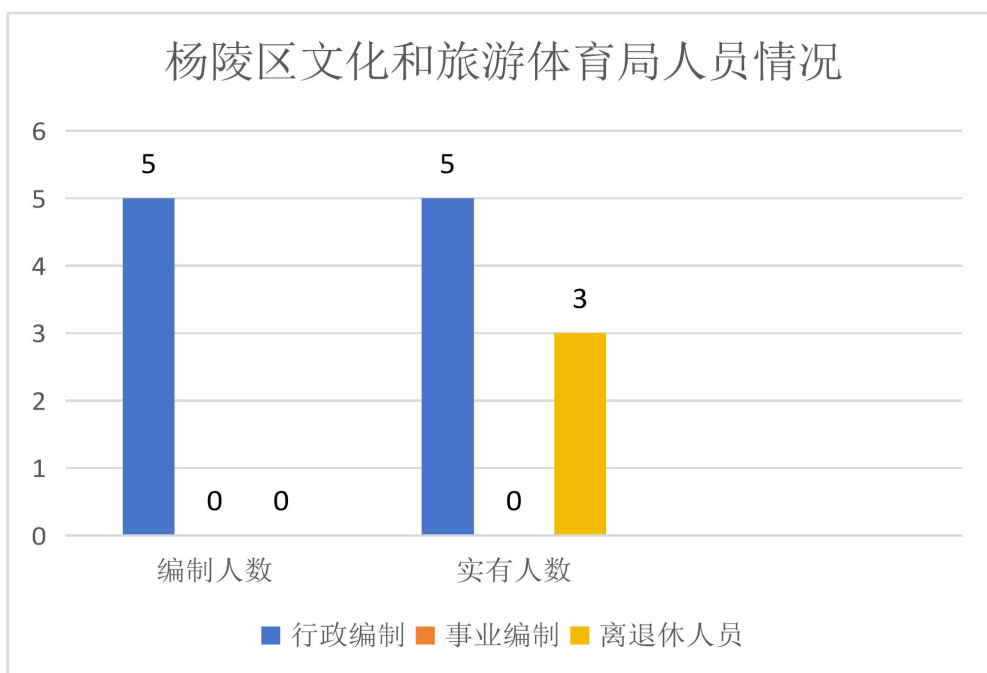
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区文化和旅游体育局（机关）
2	杨陵区文化馆
3	杨陵区文物管理所
4	杨陵区文化市场综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



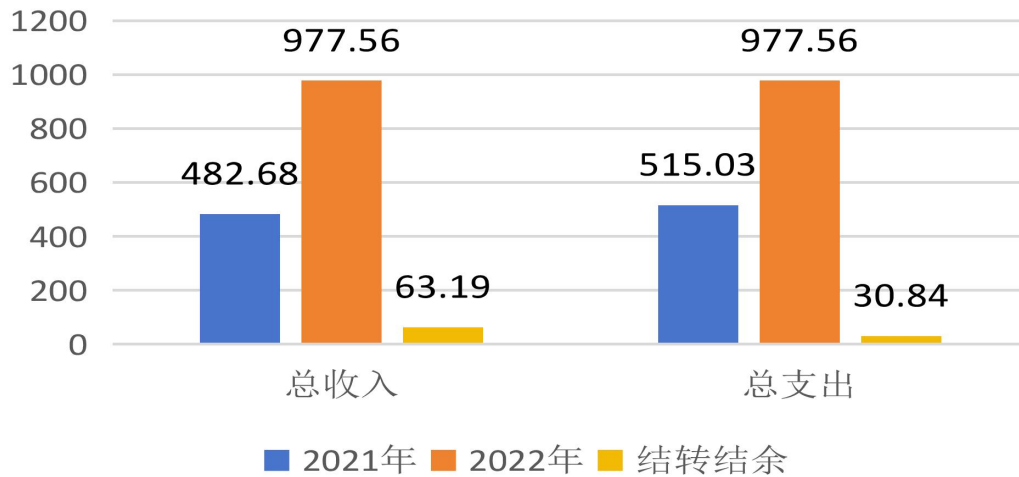
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 977.56 万元，与上年相比收、支总计增加 431.69 万元，增长 79.08%。主要是全民健身中心及公共文化服务体系等项目收支增加。

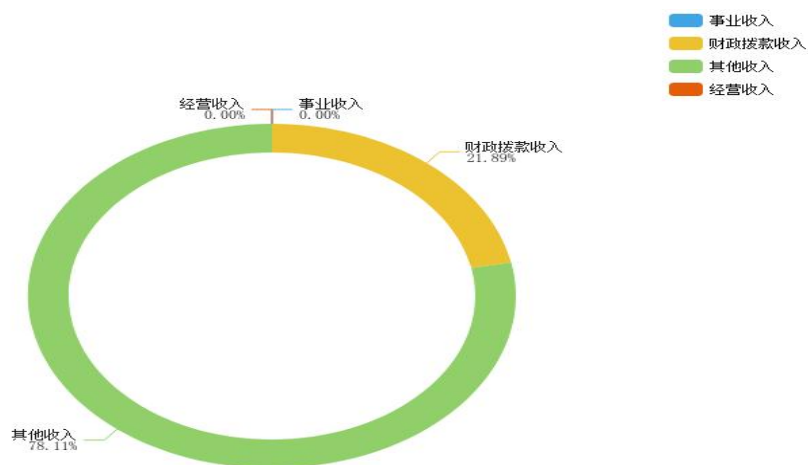
杨陵区文化和旅游体育局 收入支出决算情况表

单位：万元



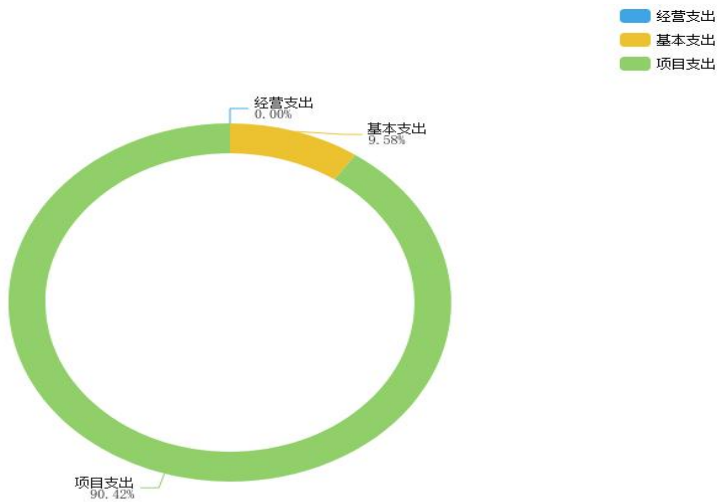
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 946.72 万元，其中：财政拨款收入 207.23 万元，占 21.89%；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 739.50 万元，占 78.11%。



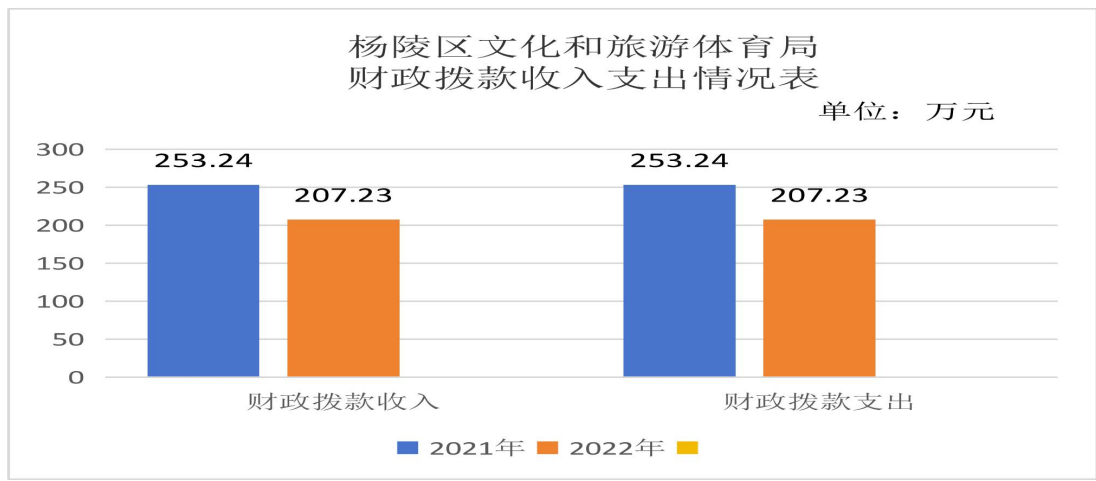
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计973.18万元，其中：基本支出93.24万元，占9.58%；项目支出879.94万元，占90.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。



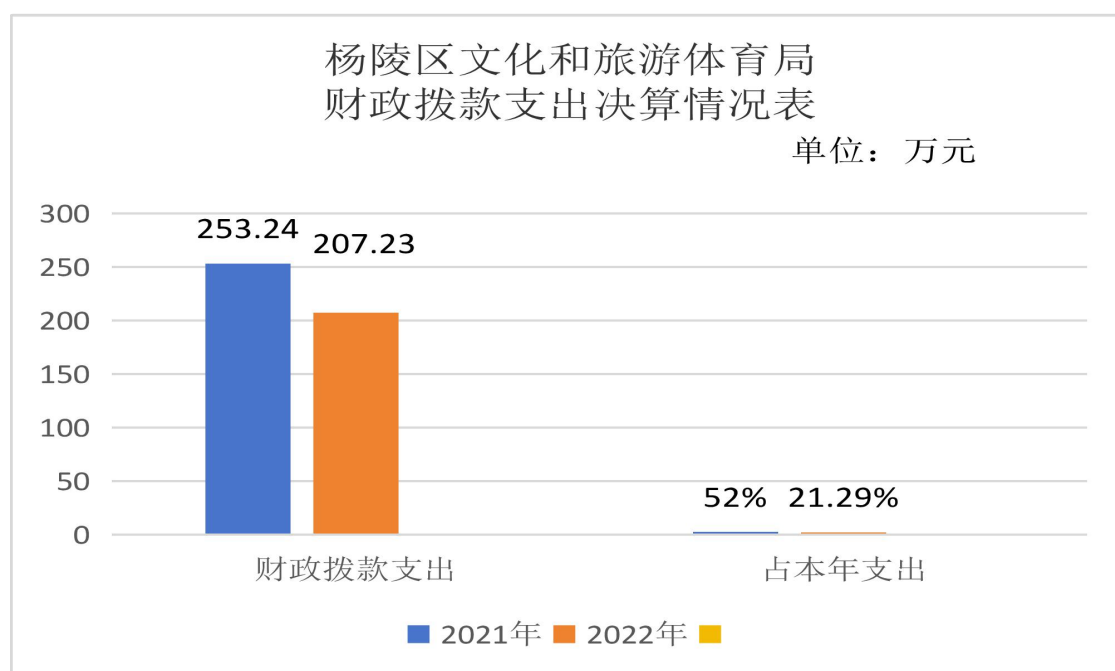
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 207.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 46.01 万元，增下降 18.17%。主要原因是人员减少和群众文化活动等项目资金减少。



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 210 万元，支出决算 207.23 万元，完成年初预算的 98.68%，占本年支出合计的 21.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.01 万元，下降 18.17%，主要原因是人员减少和群众文化活动等项目资金减少。



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）。

年初预算为 93.3 万元，支出决算为 93.24 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元，决算数大于年初预算数的原因是调剂执法工作经费，购置执法人员服装费用。

3. 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 101.7 万元，支出决算为 92.9 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于年初预算数的原因是旅游发展经费结余。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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93.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费82.06万元，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11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.77 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 1.92%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务出行、公务接待活动减少，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，压减相关开支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排为杨陵区文化和旅游体育局等单位购置公务用车 0.00 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00

万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.77 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是车改后车辆收回，故无车辆运行费。

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 1.00 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 5.33%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减相关开支。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本部门本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导我区农文旅产业发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 96.00%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施，支出小于预算。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 11.2 万元，支出决算 11.18 万元，完成预算的 99.82%。支出决算比上年减少 0.54 万元，主要原因落实“过紧日子”要求，实现机关运行经费决算低于预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置事项。

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，区文化和旅游体育局认真履行职能职责，不断开拓文旅发展新局面，促进财政资金发挥高效益。聚焦高峰发力，开创文艺事业繁荣发展新高度；秉承普惠共享，推动公共服务体系迈上新台阶；坚持守正创新，树立文化铸魂实践新标识；突出提质增效，实现文旅业态融合发展新突破；强化营销监管，催生市场发展创治并举新活力；坚持政治引领，锻造担当作为文旅铁军

新形象。

本部门资金绩效评价实现全覆盖，包含专项资金、项目支出和基本支出。

本部门在部门决算中反映全民健身中心、公共文化服务体系专项、省级旅游发展专项等 3 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 747 万元，占部门预算项目支出总额的 84.16%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度无部门重点评价项目。

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

（二）单位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 98，全年预算数 980.84 万元，执行数 973.18 万元，完成预算的 99.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）**公共文化服务能力不断提升**。起草印发了《杨陵区 2022 年文化主题活动助力乡村振兴工作方案》，明确文化振兴“强基工程”等 6 个方面 20 项具体措施，创新实施文化惠民工程。（二）**旅游产业基础持续夯实**。杨陵旅游盘子小、项目少，与农业关联强、抗风险能力差，因此坚持两级融合、农文旅融合，完成了《杨凌“十四五”全域旅游发展规划》编制。（三）**文物保护工作不断加强**。完成唐相国墓、马超岭、唐王洞遗址周边环境整治或修缮除险工作，争取国家级专项

资金 257 万元的隋泰陵安技防项目，正在加紧安装建设。同时，我们完成 3000 多件库房文物整理核查，对总账册和实物进行一一核对，年内获批省级社区博物馆 2 个，落实奖补资金 40 万元。

（四）群众体育工作蓬勃发展。先后争取中央、省级体彩公益金两笔 330 万元，目前杨陵区全民健身中心项目已克服重重困难，顺利复工建设；争取省级社区体育工程项目 12 个、总价值 90 万，目前已全部安装到位。

（五）文旅执法监管持续规范。

（六）党的建设进一步加强。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学，主要原因是项目经办人员对绩效指标的结构、内容及要求认识不足、理解不够。

下一步改进措施：一是完善资金使用机制。进一步提高年初预算资金的科学性、合理性，坚决落实过紧日子的要求，勤俭办一切事业，规范预算资金使用相关标准和依据，落实资金使用绩效指标。二是加大绩效管理实施力度。牢固树立绩效理念，强化绩效评价结果公开及应用，密切跟踪资金运行状况及绩效目标实现程度。三是进一步完善绩效管理体系，探索绩效管理方式，建立科学合理的绩效目标，加强项目的绩效监控及运行跟踪，努力提升项目绩效管理水平。

杨陵区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			杨陵区文化和旅游体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员工资	人员工资	完成	82.1	82.1		82.1	82.06		—	99.95%	—
	日常公用经费	日常公用经费	完成	11.2	11.2		11.18	11.18		—	99.82%	—
	项目经费支出	项目经费支出	完成	887.54	116.7	770.84	879.94	113.99	765.95	—	99.14%	—
金额合计				980.84	210	770.84	973.18	207.23	765.95	10	99.64%	9
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.文化宣传。以迎接党的二十大为主线，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，利用节庆、重大活动，精心策划主题鲜明的文化惠民活动，按照群众的文化需求，精心组织送戏下乡、文艺培训等线上线下活动不少于 100 场次，丰富群众文化生活，培育社会主义核心价值观。2.加强非物质文化遗产好保护工作。组织开展“文化遗产日”宣传活动，开展区级非遗项目、传承人、传习所的评审工作，鼓励支持非遗项目开展传习活动，发展产业，服务社会。3.利用春节、国庆、丰收节、农高会等节假日策划实施农耕文化浓郁、农科特色鲜明的乡村文化旅游宣传导流活动；完成全域旅游标识牌项目建设；通过培训、提升改造等推进乡村旅游（民宿、农家乐）产业提档升级；指导支持研学基地开展研学活动；创建 A 级景区 1-2 个；成功创建省级全域旅游示范区。4.筹办杨陵区第一届干部职工运动会，广泛开展足球、羽毛球、篮球、网球等群众体育活动；开展国民体质监测工作；配合示范区文旅体育局、教育局，组队参加陕西省第十七届运动会；配合示范区文旅体育局，完成 2022 杨凌农科城马拉松赛事服务保障等工作；积极争取项目资金，更新补充基层室外体育健身器材 100 件（组）。5.持续开展 2022 年度全区文化和旅游市场“清浊行动”，加强“文娱领域综合治理”，持续深化行业整治，巩固拓展整治成效。坚持把法制宣传活动与整治相结合，广泛开展法制宣传活动，引导广大经营业主和消费者知法、懂法、守法。6.开展不少于 12 次田野文物安全巡查，重点对文物保护单位进行夏季防火防盗安全排查，落实文物安全责任；做好“5.18”博物馆日、“12.4”法制宣传日和“6.8”文化和自然遗产日的宣传活动；推进库房文物鉴定工作，完成新增库房装修和文物陈列；召开文保员工作会，进行业务知识培训和工作总结。7.抓好阵地建设，做好免费开放。抓好图书馆的资源建设工作，以 4.23 世界读书日、陕西省阅读文化节为抓手，做好文化馆图书馆的免费开放工作，抓好总分馆制服务体系建设建设和运行，以较好质量的开放服务迎接全国第七次公共图书馆的评估定级。						1.文化宣传。以迎接党的二十大为主线，以社会主义核心价值观为引领，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，利用节庆、重大活动，精心策划主题鲜明的文化惠民活动，按照群众的文化需求，精心组织送戏下乡、文艺培训等线上线下活动不少于 100 场次，丰富群众文化生活，培育社会主义核心价值观。2.加强非物质文化遗产好保护工作。组织开展“文化遗产日”宣传活动，开展区级非遗项目、传承人、传习所的评审工作，鼓励支持非遗项目开展传习活动，发展产业，服务社会。3.利用春节、国庆、丰收节、农高会等节假日策划实施农耕文化浓郁、农科特色鲜明的乡村文化旅游宣传导流活动；完成全域旅游标识牌项目建设；通过培训、提升改造等推进乡村旅游（民宿、农家乐）产业提档升级；指导支持研学基地开展研学活动；创建 A 级景区 1-2 个；成功创建省级全域旅游示范区。4.筹办杨陵区第一届干部职工运动会，广泛开展足球、羽毛球、篮球、网球等群众体育活动；开展国民体质监测工作；配合示范区文旅体育局、教育局，组队参加陕西省第十七届运动会；配合示范区文旅体育局，完成 2022 杨凌农科城马拉松赛事服务保障等工作；积极争取项目资金，更新补充基层室外体育健身器材 100 件（组）。5.持续开展 2022 年度全区文化和旅游市场“清浊行动”，加强“文娱领域综合治理”，持续深化行业整治，巩固拓展整治成效。坚持把法制宣传活动与整治相结合，广泛开展法制宣传活动，引导广大经营业主和消费者知法、懂法、守法。6.开展不少于 12 次田野文物安全巡查，重点对文物保护单位进行夏季防火防盗安全排查，落实文物安全责任；做好“5.18”博物馆日、“12.4”法制宣传日和“6.8”文化和自然遗产日的宣传活动；推进库房文物鉴定工作，完成新增库房装修和文物陈列；召开文保员工作会，进行业务知识培训和工作总结。7.抓好阵地建设，做好免费开放。抓好图书馆的资源建设工作，以 4.23 世界读书日、陕西省阅读文化节为抓手，做好文化馆图书馆的免费开放工作，抓好总分馆制服务体系建设建设和运行，以较好质量的开放服务迎接全国第七次公共图书馆的评估定级。					

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	开展国民监测	大于 1200 人次	1522 人次	10	10
		数量指标	活动场次	不少于 80 场次	文化活动 150 余场次	10	10
		质量指标	各类文化体育等演出质量	优良	优良	10	10
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性活动	按进度 12 月底完成	完成	10	10
		成本指标	严控各项经费支出标准	不超标	不超标	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业经济效益	提升	提升	10	10
		社会效益指标	提升全区人民“文化自信”	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	5	5
		可持续影响指标	全区文化和旅游行业从业人员素质水平	不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区文化和旅游消费者满意度	≥95%	90%	10	9
	总分					100	98

(三) 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体系建设补助资金等 3 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：
全年预算数 89 万元，执行数 77 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设专项资金整体执行情况良好，公共文化服务体系建设不断完善，文化和旅

游融合发展势头良好，文艺事业全面繁荣跃上新高度，非遗保护传承发展实现新突破，政府购买演出规模进一步扩大，区级艺术创作水平进一步提升，文化惠民工程力度进一步加大，重大文化活动开展有力。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目延期开展，支出进度缓慢。下一步改进措施：创新项目推进方式方法，落实资金使用单位绩效运行监控职责，加快项目执行。

2. 省级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 228 万元，执行数 165 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：会同区人社局开展了全区 2022 年农家乐厨艺技能培训；组织参加了全省级星级饭店从业人员服务技能竞赛暨全国竞赛选拔赛，获得团体二等奖；全区各研学旅行基地共接待 10 万余人次，首次策划开展了“创意农科城 游礼新生活”2022 年首届文创和旅游商品大赛；整合杨陵文旅微信公众号、微博、抖音等平台资源，发布文旅宣传信息 500 余条，累计阅读量 16 余万次，全方位宣传推广我区优质文旅资源。发现的问题及原因：受疫情影响，重要旅游客源市场宣传促销计划未能全面实施；资金支持方向还需根据区委区政府赋予文旅发展的新任务及时进行调整完善。下一步改进措施：按照区委区政府打造文化旅游产业的部署要求，整合资源聚力支持文旅产业链建设，不断夯实文旅强区建设基础；加强整体筹划，有计划组织开展宣传活动，通过多渠道、多形式提升杨凌文旅品牌影响力。

3. 全民健身中心项目绩效自评综述：全年预算数 510 万元，执行数 505 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：杨陵区全民健身中心项目作为杨陵区 2023 年民生实事项目之一，自今年 2 月复工以来，我局高度重视，坚持高标准谋划、快节奏推进，统筹推动项目建设各项任务落地落实，该项目占地 25 亩，计划总投资 5500 万元，总建筑面积约 7231.22 m²，设计为地上三层，局部四层的室内场馆，具体建设由区城投公司负责代建管理。目前 1 号基槽、2 号基槽完成基槽开挖、基槽验收、垫层施工，正在进行基础施工，总体建设情况顺利。发现的问题及原因：受疫情影响，项目进度相对较为缓慢。下一步改进措施：我局将继续加强与代建单位的沟通协调，在确保安全和质量的前提下，高标准、严要求地推进项目建设进程，确保项目早日建成投用。

省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区文化和旅游局	
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	89	89	77	10	86.5%	8.5
		其中：当年财政拨款	43.68	43.68	31.68	—	72.5%	—
		上年结转资金	45.32	45.32	45.32	—	100%	—
		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			
	引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人次队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				加强公共文化软硬件建设水平，加大文化艺术人才培养力度，提升艺术创作资助水平，落实百人计划，持续对省级非物质文化遗产进行保护，加强绩效管理，促进公共文化服务体系建设。			
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	文化体育活动场次	85 场	150 余场次	10	10	
			基层配发文化器材	500 件套	705 件套	10	10	
		质量指标	公共文化服务水平	逐年提升	逐年提升	10	10	
		时效指标	基层公共文化设施建设	年度完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，提高财政资金使用效益	完成	完成 86.5%	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动文化产业发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	群众文化素质	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益达到国家标准	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

省级旅游发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级旅游发展专项资金						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区文化和旅游局	
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	228	228	165	10	73.4%	7
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	198	198	135	—	68.2%	—
		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			
	认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、旅游演艺等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》				建设杨凌小漳河西入口游客服务中心，完善基础设施和相关的文化旅游服务，为区域内旅游发展提供文化资源支撑，促进杨陵区旅游产业的持续发展。			
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	接待游客人次	50000	10 万余人次	10	10	
			文旅宣传信息	400	500 余条	10	10	
		质量指标	景区建设质量	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	项目按时完工投入使用	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	资金拨付率	100%	70%	10	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经济增长率	≥2%	≥2%	10	10	
		社会效益指标	旅游就业人数	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	节能设备使用率	≥20%	≥20%	10	10	
		可持续影响指标	推进乡村旅游发展	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	旅游满意度	80%以上	80%以上	10	10	
	总分					100	97	

省级全民健身中心资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全民健身中心项目资金						
主管部门		杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区文化和旅游局	
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	510	510	505	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	505	505	505	—	100%	—
		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			
	项目规划占地面积 25 亩，共分为两部分，其中 1#为全民健身中心功能包括市民体育运动、体能训练健身用房、国民体质监测室、篮球场等；2#为公共卫生间及设备用房，功能包括公共卫生间及地下配套服务用房。				项目规划占地面积 25 亩，共分为两部分，其中 1#为全民健身中心功能包括市民体育运动、体能训练健身用房、国民体质监测室、篮球场等；2#为公共卫生间及设备用房，功能包括公共卫生间及地下配套服务用房。			
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	场地改造面积	≥7000 m²	正在建设中	10	10	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金拨付率	100%	99%	20	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	体育消费水平提升	体育消费水平提升	10	10	
		社会效益指标	社会公益机构和服务能力水平	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	社会公益机构和服务能力水平	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87016372。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

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	207.23	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	967.88
八、其他收入	8	739.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.29
	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	0.00
	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	946.72	本年支出合计	58	973.18
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	30.84	年末结转和结余	60	4.39
	30			61	
总计	31	977.56	总计	62	977.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

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		946.72	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	739.50
207	文化旅游体育与传媒支出	941.43	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	734.20
20701	文化和旅游	857.63	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	665.40
2070101	行政运行	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	758.30	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	665.40
20703	体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.81
212	城乡社区支出	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
21201	城乡社区管理事务	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29

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：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

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		973.18	93.24	879.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	967.88	93.24	874.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	875.85	93.24	782.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	776.52	0.00	776.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.03	0.00	77.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

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	207.23	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	207.23	207.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	207.23	本年支出合计	59	207.23	207.23	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	207.23	总计	64	207.23	207.23	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：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

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		207.23	93.24	113.99
207	文化旅游体育与传媒支出	207.23	93.24	113.99
20701	文化和旅游	192.23	93.24	98.99
2070101	行政运行	93.24	93.24	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.09	0.00	6.09
2070199	其他文化和旅游支出	92.90	0.00	92.90
20703	体育	15.00	0.00	15.00
2070308	群众体育	15.00	0.00	15.00

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）：杨陵区文化和旅游
体育局（本级）

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	80.86	302	商品和服务支出	11.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.91	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.06	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.83	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	0.00	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0.00	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	0.05	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.50	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	1.20	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	0.23	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	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	3.18			——

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	3.03			
			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		82.06	公用经费合计					11.18

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
金额单位：万
元

部门：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

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
金额单位：万元

部门：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

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	2.77	0.00	1.77	0.00	1.77	1.00	0.00	1.00
决算数	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.96

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。