

# 渭南市临渭区文化和旅游局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据（渭临办发〔2019〕1号），渭南市临渭区文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文物旅游、科技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、文物旅游、科技工作的集中统一领导。

### （一）主要职责

1、贯彻落实党和国家文化、文物旅游、科技工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、科技方面的规范性文件和政策措施。

2、统筹规划全区文化事业、文物旅游事业、科技事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游对外合作及市场推广，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，指导艺术创作与生产，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、负责全区公共文化事业发展，推进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，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、文物旅游和科技创新发展，推进文化、旅游行业信息化、标准化建设，负责文化、文物旅游行业信息收集与发布工作。

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、弘扬和振兴工作。

8、统筹规划全区文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全区文化、文物旅游市场发展，对文化、文物旅游市场经营进行行业监管，对非学科类校外培训机构进行管理，推进文化、文物旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物旅游市场，负责全区文化、文物、旅游市场安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

10、负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

11、负责指导、协调区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

12、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游及科技方面等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

13、研究提出多渠道增加科技投入的措施，归口管理科学事业费和科技专项费用，管理区级科技型中小企业创新基金计划工作。

14、研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关办法措施；负责抓好星火技术密集区建

设，负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学计划的制定与组织实施，负责科技项目的立项、申报、奖励、推广和审批。

15、负责全区高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作，负责高新技术企业和产品初审上报认定工作，负责围绕国家级科技型中小企业创新基金计划和农业科技成果转化基金计划的推荐、申报工作。

16、组织协调全区科技服务体系工作，建设和管理各类科技服务平台。负责各级科技项目的申报、日常管理及验收工作。负责全区科技培训和科技示范基地建设，组织和指导农村科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

17、负责陕西渭南国家农业科技园区临渭示范区建设工作。归口管理全区民营科技企业。

18、负责中省科技新星和各类科技人才的选拔推荐工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，监督指导全区技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构业务工作，负责科技成果鉴定、登记和科技成果保密工作，负责区科学技术奖励工作和省科学技术奖的推荐工作，承办全区引进国（境）外人才和智力工作，负责外国专家管理工作。

19、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

2023年重点工作成效：

1、文旅融合取得新突破。成功引进桃花源游乐场、动物园项

目，游乐场2023年春节建成对外开放，动物园项目的实施填补了我市主城区没有动物园的空白，2024年春节将向市民开放。壹山窑民宿创建国家乙级民宿已通过文旅部终审。山谷里民宿一期对外开放，天留村民宿酒店项目推进有序。与中青旅就老街开发项目达成合作意向。与贵州艾兰旅游公司就航天生态园构建多功能生态度假景区签订了3亿元合作框架协议。策划完成南塬自然生态休闲游等3条主题旅游线路。渭南葡萄产业园被评为第五批陕西省中小学生研学实践教育基地。渭南葡萄产业园入选乡村旅游线路“橙黄橘绿乡村胜景”2023全国乡村旅游精品线路。

2、示范区创建稳步推进，文化活动形成新亮点。成功获得陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建资格。举办“龙腾盛世美好中国年”冬季示范展示、“穿越古今·寻根渭南”双创古城主题文化活动、全区机关趣味运动会、戏曲文化周，承办第六届陕西新农村七夕巧娘才艺展等系列文化活动100余场次。精心编排《墙头记》、《老屋》、《巧娘》等优秀剧目。组织剪纸、黑陶在安康、西安参加了省“文化和自然遗产日”宣传等活动10余场次。开展戏曲进乡村惠民演出160场次、完成公益电影放映4800场，创作文旅宣传歌曲《临渭之恋》。

3、传承文化根脉，文物保护取得新进展。积极争取省级文物保护单位资金626万元，对崇凝老爷庙、王劲哉故居等6处文物进行修缮。依法依规完成全区建设项目前期选址意见书29份。在中心广场等地开展文物宣传10余次。在“学习强国”开设每日瑰宝专栏，对临渭具有代表性的文物进行网上宣传展示，今年共推出50期。策划包装区博物馆提升改造等3个项目纳入国家发改委项目库。

4、规范行业监管，安全稳定取得新成效。加强网吧、KTV、游艺游戏场所日常监管，在旅游旺季，加大对旅行社、景区、文保单位的检查力度。扎实开展安全生产重大事故隐患专项排查整治、燃气安全排查整治等，对220家文化娱乐经营场所进行专项安全检查，共排查隐患95项，现已全部整改到位。加大非学科类培训机构管理，将94家全部纳入全国校外教育培训监管服务平台，成立临渭区艺术科技培训行业协会，每周定期走访了解存在问题并及时处理解决。

## （二）内设机构

根据工作职责，区文旅局内设：办公室、文化艺术和产业股、文化市场管理与安全股、文物保护股、旅游发展股、科技管理股、项目财务股。渭南市临渭区文化和旅游局（本级）和渭南市临渭区文化馆，渭南市临渭区图书馆，渭南市临渭区博物馆，渭南市临渭区文化市场综合执法大队，渭南市临渭区旅游招商服务中心，渭南市临渭区体育运动训练中心7个单位。

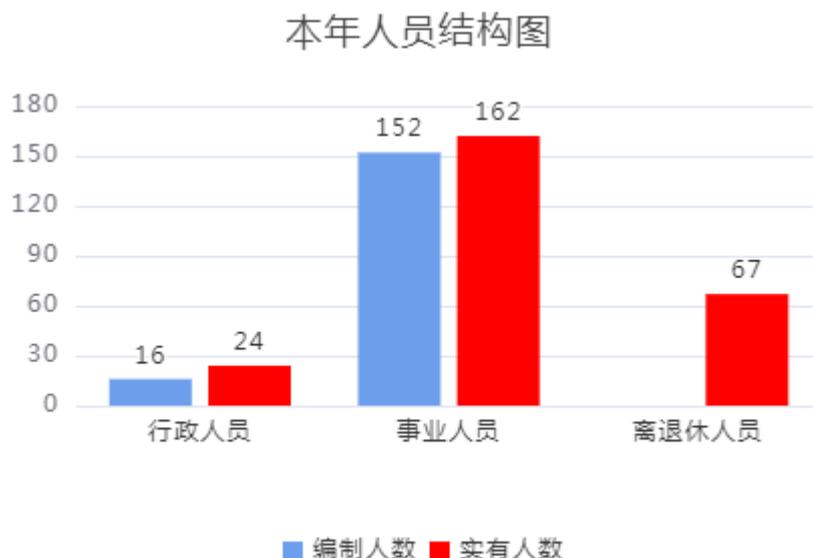
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区文化和旅游局本级
2	渭南市临渭区文化馆
3	渭南市临渭区图书馆
4	渭南市临渭区博物馆
5	渭南市临渭区文化市场综合执法大队
6	渭南市临渭区旅游招商服务中心
7	渭南市临渭区体育运动训练中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制168人，其中行政编制16人、事业编制152人；实有人员253人，其中行政24人、事业162人。单位管理的离退休人员67人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

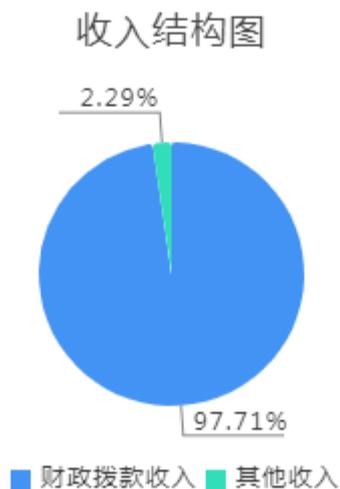
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,319.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,358.21万元，下降23.92%，下降的主要原因是：本年度较上年减少公共体育普及工程、桃花源民宿文化园非遗馆建设等项目。



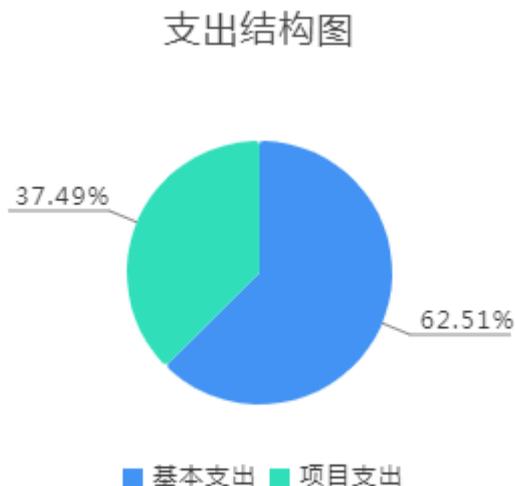
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,313.16万元，其中：财政拨款收入4,214.43万元，占97.71%；其他收入98.72万元，占2.29%。



### 三、支出决算情况说明

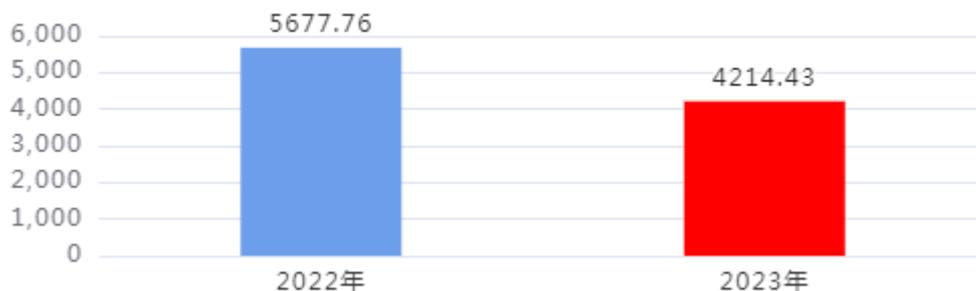
2023年度本年支出合计4,220.43万元，其中：基本支出2,638.19万元，占62.51%；项目支出1,582.25万元，占37.49%。



### 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4,214.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,463.33万元，下降25.77%，下降的主要原因是：本年度较上年减少公共体育普及工程、桃花源民宿文化园非遗馆建设等项目。

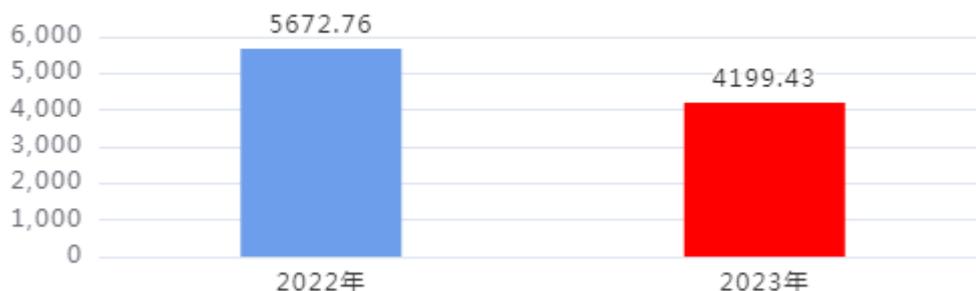
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



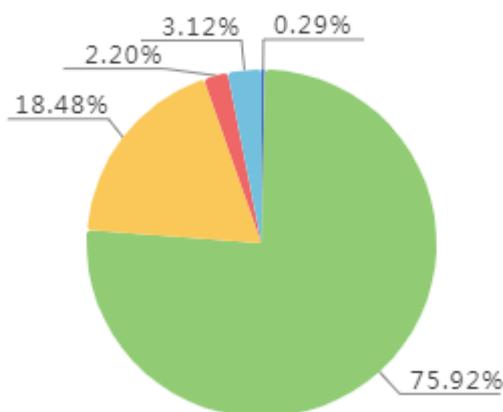
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,124.49万元，支出决算4,199.43万元，完成年初预算的134.40%。占本年支出合计的99.50%。与上年相比，财政拨款支出减少1,473.33万元，下降25.97%，下降的主要原因是：本年度较上年减少公共体育普及工程、桃花源民宿文化园非遗馆建设等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算12万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据局属单位实际业务量而减少。

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414万元，支出决算456.26万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据部门人员工资调整而增加。

3. 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286.79万元，支出决算282.85万元，完成年初

预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据图书馆实际业务量而减少。

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30万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加文化活动支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算321.38万元，支出决算326.89万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据局属单位人员工资调整而增加。

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）。年初预算0万元，支出决算9.70万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加文化创作与保护项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算88.06万元，支出决算96.40万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据局属单位人员工资调整而增加。

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635.77万元，支出决算1,336.71万元，完成年初预算的210.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加其他文化和旅游项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算10.89万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加文物保护类项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算267.13万元，支出决算259.45万元，完成年初

预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据博物馆实际业务量而减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加体育竞赛类项目。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算181.70万元，支出决算178.55万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据体育运动训练中心实际业务量而减少。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算185.49万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加其他文化旅游体育与传媒项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算365.68万元，支出决算358.70万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据部门离退休人员实际情况而减少。

15. 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216.02万元，支出决算223.94万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据部门人员工资调整而增加。

16. 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123万元，支出决算86.42万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据部门实际退休人员情况而减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算106.90万元，新增支出的主要原因是：根据部门实际死亡人数而增加。

18. 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17.42万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60.52万元，支出决算75.09万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据部门人员工资调整而增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.01万元，支出决算130.82万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

## 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2,632.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,477.76万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费154.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15万元，支出决算15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：集中彩票公益金支持体育事业。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.80万元，支出决算3.93万元，完成预算的81.88%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据各单位实际业务量变化而增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行燃油费、维修费等开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.50万元，支出决算1.63万元，完成预算的65.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节俭，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.63万元。主要是本部门渭南市临渭区文化和旅游局（本级）等单位外来客商考察我区项目时发生的接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾118人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.81万元，支出决算77.15万元，完成预算的353.74%。支出决算比上年减少3.47万元，下降的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障业务活动用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门各项目实施过程中，能通过国库集中支付，规范专项资金使用，提高项目资金使用效率，较好的完成了各个项目。

本部门在部门决算中反映2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖补等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1582.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖补等5个区级专项资金进行自评，涉及预算金额1170.79万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数4423.48万元，执行数4313.16万元，完成预算的97.51%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、成功获得陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建资

格。图书馆被评为国家一级馆。成功申报省级非遗工坊1个（临渭区健民食品非遗工坊）、市级非遗工坊1个（石灰窑水晶饼非遗工坊）。临渭区文化和旅游局、临渭区文化馆荣获2023年度全省群众文化活动优秀组织单位称号。

2、举办“龙腾盛世美好中国年”冬季示范展示、承办第六届陕西新农村七夕巧娘才艺展等文化活动。秦腔小戏《巧娘》入围第十届陕西省艺术群星奖决赛。

3、渭南桃花源壹山窑民宿申报创建国家乙级民宿，已通过文旅部最终评审，元月9日在文旅部网站进行了公示。

4、共策划重点旅游项目5个，总投资6.8亿元，全年完成投资4.45亿元。成功引进桃花源游乐场、动物园项目。

5、在“学习强国”开设每日瑰宝专栏，对临渭具有代表性的文物进行网上宣传展示。

发现的问题及原因：人员业务水平还不够高，对工作相关规定要求研究学习不深，理解不透彻。下一步改进措施：持续推进创建工作，开展丰富多彩的文化活动。做好文化文物遗产保护传承利用。加大行业监管力度，不断夯实安全生产和信访工作责任，确保文化市场安全有序。

# 渭南市临渭区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区文化和旅游局									
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	任务1	人员类基本支出	100%	2555.27	2555.27		2477.76	2477.76		—	96.97%	—
	任务2	公用经费类支出	100%	262.21	157.1	105.11	160.43	154.43	6	—	98.86%	—
	任务3	部门项目预算及上级专项支出	100%	1612.39	1612.39		1582.25	1582.25		—	98.13%	—
	金额合计				4429.87	4324.76	105.11	4220.43	4214.43	6	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: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展 目标3: 保障单位项目保质保量完成						目标1: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展 目标3: 保障单位项目保质保量完成					
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	涉及单位			7个	7个	5	5			
			涉及项目			15个	15个	10	10			
		质量指标	工作开展完成率			100%	100%	10	10			
			项目完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付率			100%	100%	10	10			
			完成期限			2023年	2023年	5	5			
	成本指标	不超预算执行			4220.43万元	4220.43万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	产业经济可持续发展			持续	持续	5	4			
		社会效益指标	保障单位正常运转率			100%	100%	5	4			
		生态效益指标	保障文化旅游生态环境稳定率			≥95%	≥95%	10	9			
		可持续影响指标	保障单位正常工作			正常运转	正常运转	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5			
服务群众满意度			≥95%	≥95%	5	4						
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目奖补等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数338.4万元，执行数985.6万元，完成预算的291.25%。项目绩效目标完成情况：项目的实施使得农村地方特色体育文化活动的开展，农村文化体育人才队伍总体提高，农民群众文化体育活动满意度提高，文化设施设备提高。发现的问题及原因：资金拨付不及时，文化活动热情度不高。下一步改进措施：积极对接财政资金，确保文化活动有力开展。

2. 陕西省公共文化服务高质量发展示范区项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数115.49万元。项目绩效目标完成情况：项目完成后，能够全面提升“美好生活示范区”的知名度和影响力，能够满足人民群众日益增长的公共文化需要，不断提升人民群众文化获得感、幸福感，为临渭高质量发展提供有力文化支撑。发现的问题及原因：陕西省公共文化服务高质量各街镇资料收集不完善，资金拨付缓慢。下一步改进措施：对高效开展示范区工作的街镇进行奖补措施。

3. 2023年春季运动会项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数30万元。项目绩效目标完成情况：项目的实施提高了全区干部职工综合素质，激发干事创业热情。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：多举行此类活动。

4. 文化体制改革经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元。项目的实施保障了渭南市青年秦腔剧团改革

后现有职工生活补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极对接资金按时拨付。

5. 区级文物修缮、加固、安装保护碑和界桩项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行10.89万元。对部分文物进行了修缮、加固，安装保护碑及界桩，做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作。发现的问题及原因：区级文物修缮发现被破坏，没有保护好文物的完整性。下一步改进措施：做好安全保护工作。

6. 渭南市青少年比赛经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数15万元。我区2023年渭南市青少年体育锦标赛乒乓球、羽毛球等7个项目及渭南市第十届运动会篮球、田径等。对竞技水平有促进作用，进一步发现选拔一批优秀人才。发现的问题及原因：组织活动力度不强。下一步改进措施：多组织有关类似体育活动。

7. 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元。开展体育运动会，加强体育强区，增强人民体质。发现的问题及原因：资金仅对专项体育活动使用。下一步改进措施：下一步加强专项资金支出。

8. 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全年完成了朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作，开展了秧歌剧传承培训工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗传承和发展，让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。发现的问题及原因：文化产业人才缺少，精英人才匮乏，综合性人才不足：加大项目宣传力度，

在进行非遗保护与宣传的同时也将非遗很好的传承下去，同时也能为社会扶贫和就业帮扶做出一点贡献，拉动当地农业经济增长。

9. 2023年免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施提升了全区公共文化服务体系建设，改善了我区群众的公共文化服务水平，满足了群众日益增长的文化需求，通过开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，全面改善了我区广大人民群众公共文化生活水平。发现的问题及原因：场地受限，无法满足群众的文化需求。随着免费开放工作的实施，文化馆零距离面向老百姓后，来文化馆参加各种文化活动的人员也逐渐增多。活动场所小，免费开放活动的规模受到限制，基本公共文化服务项目形式较为单一，在吸引力方面必定有所欠缺，势必不能满足群众参与文化活动的需求。下一步改进措施：加强社会宣传，发动社会募捐，提高企业捐赠、社会赞助等力度，鼓励并吸引有实力的企业家加入对文化馆免费开放的支持与赞助。

10. 2023年文化馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设施的提升改造，全面改善了我区群众的公共文化服务水平，满足了群众日益增长的文化需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 图书馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服

务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众公共文化生活水平。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不尽完善之处。下一步改进措施：照文件要求下达的任务，保质保量的完成项目资金的使用，并制定相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，如对项目的合同书、项目实施人员、质量等信息进行管理，确保免费开放工作能够顺利圆满的完成。

12. 临渭区图书馆提升改造项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善公共文化服务设施设备建设，提升我区公共文化服务设施能力和服务水平满足广大群众精神文化需求，保障广大群众文化权益，推进我市公共文化服务体系示范区创新发展。发现的问题及原因：总体目标完成情况需进一步提高。下一步改进措施：制定措施要及时，责任分工要明确，确保项目顺利完成。

13. 渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程项目绩效自评综述：全年预算数168.69万元，执行数168.59万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等，系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）的周界报警系统，要求是“防翻越”周界防护。周界报警要具有自动视频复核装置。同时代管渭南鼓楼安防工程。提高渭南文庙大成殿的预警及防护处置能力、保证渭南文庙大成殿及渭南鼓楼文物的安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 慧照寺塔防雷工程项目绩效自评综述：全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：系统建成后，确保达到防雷文物建筑的防护标准，并满足下列要求1、符合国家现行标准和规范要求；2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害，减少雷击灾害达到防雷减灾的目的；3、工程质量达到设计目标；4、系统运行安全可靠、防范准确有效；5、系统操作简单、维修方便快捷；6、系统性价比合理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 旅游发展经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数11.97万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：我中心分别拜会了陕西祥云农谷责任有限公司、中天盛生态农业有限责任公司、渭南市中小企业协会等5家企业，先后接待西安语莱美佳文化发展有限公司、福建东旗红实业有限公司、陕西诺尔产业规划研究院等7家企业。通过“走出去，请进来”的工作原则，增强了我区与各商界的联系，为各位企业家、科研单位进一步了解我区，早日到我区投资兴业打下了良好的基础；深入各镇街道及园区，收集、整理各类旅游项目资源15个，包装策划精品旅游项目有：渭南市临渭区天留村乡村旅游项目、渭南老街委托运营项目、渭南军事博览园委托运营项目等7个，为旅游招商推介储备了详实的项目资源；坚持每周对旅游招商网络平台进行更新，精心筹备编印了《临渭区文化旅游招商项目册》1000本，宣传临渭红色文化、非遗文化等，展示文化旅游发展的最新成果；积极开展落地项目跟进服务工作，确定责任领导和责任人，对项目进行跟踪服务。发现的问题及原因：零星结余未支出。下一步改进措施：继续加强绩效概念，重视财政拨款收支绩效问题，加强对资

金的监督，对财政拨款收支的科学性、效益性、规范性、合理性不断完善，合理高效运用财政拨款资金，减少资金支出的盲目性和随意性。

附件2:

## 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目								
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局（盖章）			实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	338.4	985.6	985.6	10	100%			
	其中：当年财政拨款	338.4	985.6	985.6	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	农村地方特色体育文化活动的开展，农村文化体育人才队伍总体提高，农民群众文化体育活动满意度提高，文化设施设备提高。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	文化服务中心功能完备率		95%	95%	10	9	
		质量指标	提升基层公共文化服务效能		80%	80%	10	9	
		时效指标	按工作进度支出		2023年	2023年	20	20	
		成本指标	按预算执行		258.4万元	985.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	群众文化活动人口覆盖率		90%	90%	10	9	
		生态效益指标							
可持续影响指标		基层文化服务水平		不断提升	不断提升	20	19		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	20	18		
总分						100	94		

附件2:

## 陕西省公共文化服务高质量发展示范区项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		陕西省公共文化服务高质量发展示范区项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	200	115.49	10	58%	
		其中:当年财政拨款	0	200	115.49	—	58%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
				项目完成后,能够全面提升“美好生活示范区”的知名度和影响力,能够满足人民群众日益增长的公共文化需要,不断提升人民群众文化获得感、幸福感,为临渭高质量发展提供有力文化支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	编制《临渭区创建省级公共文化服务高质量发展示范区总体规划》、拍摄汇报片、创建业务培训、提炼或培育典型案例和创新亮点。	4个	4个	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	1	1	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年7月	2025年7月	10	10	
		成本指标	按预算执行	200万元	115.49万元	10	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	文化事业对全区GDP的贡献	≥8%	≥8%	10	10	
		社会效益指标	公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	从“夯实台台”到“品质升级”的跨越式发展	良好	良好	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	20	18		
总分					100	95		

附件2:

## 2023年春季运动会项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年春季运动会项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	30	30	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
				提高全区干部职工综合素质,激发干事创业热情。				
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	拔河、齐心协力、同舟共济、三人四足跑、托乒乓球接力。	5个	5个	10	10	
		质量指标	高质量完成率	100%	100%	20	18	
		时效指标	按期完成	2023/4/1	2023/4/1	10	10	
		成本指标	按预算执行	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全区干部职工综合素质激发干事创业热情	达到比赛效果	达到比赛效果	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	体育对我区全民健身的影响	长期	长期	20	19		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	19	
总分						100	95	

附件2:

## 文化体制改革经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化体制改革经费项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
				保障渭南市青年秦腔剧团改革后现有职工生活补助				
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	所有在职职工每月生活补助	50000元	50000元	10	10	
			涉及人数	≥27人	≥27人	10	10	
		质量指标	员工生活保障率	90%	90%	10	9	
		时效指标	按月发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	按预算执行	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众文化生活满意度	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	保障剧团人员生活补助	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	持续提升社会群众文化生活幸福指数	提升	提升	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	剧团在职人员满意度	90%	90%	20	19		
总分						100	96	

附件2:

## 区级文物修缮、加固、安装保护碑和界桩项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		区级文物修缮、加固、安装保护碑和界桩项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	20	10.89	10	54%	
		其中:当年财政拨款	0	20	10.89	—	54%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
				对部分文物进行修缮、加固,安装保护碑及界桩				
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	对部分文物进行安装保护碑及界桩	100%	100%	10	10	
		质量指标	规范安装保护碑及界桩	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算完成	20	10.89	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作	全面完成	全面完成	20	18		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对保护我区珍贵文物满意度	≥95%	≥95%	20	18		
总分						100	94	

附件2:

## 渭南市青少年比赛经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市青少年比赛经费项目							
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	0	15	15	10	100%		
		其中:当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
				我区2023年渭南市青少年体育锦标赛乒乓球、羽毛球等7个项目及渭南市第十届运动会篮球、田径等					
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	参赛运动员、教练员、领队	282人	282人	10	10		
		质量指标	高质量完成	100%	100%	20	18		
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	按预算执行	15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对竞技水平促进作用	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	发现选拔一批优秀人才	80%	80%	20	18		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	20	18		
总分						100	94		

附件2:

## 2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目							
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100%		
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
				开展体育运动会,加强体育强区,增强人民体质。					
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	社会体育指导培训	118人	118人	10	10		
		质量指标	高质量完成	100%	100%	20	18		
		时效指标	按期完成	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	按预算执行	15万元	15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对全民健身正向促进作用	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推进全民健身有序发展	持续推进	持续推进	20	18		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	18		
总分						100	94		

附件2:

**2023年省级非物质文化遗产保护项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年省级非物质文化遗产保护项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化馆			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		10	9.7	10	97%		
	其中:当年财政拨款		10	9.7	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	全年完成朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作,开展秧歌剧传承培训工作,为传承人拓宽传承传习平台,促进活态传承,促进非遗传承和发展,让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。			全年完成了朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作,开展了秧歌剧传承培训工作6次,为传承人拓宽传承传习平台,促进活态传承,促进非遗传承和发展,让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。				
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	开展秧歌剧的演出活动6次	完成率≥95%	完成率≥95%	8	8	
		质量指标	开展传承培训工作3次	完成率≥90%	完成率≥90%	9	9	
		时效指标	截止年底,完成展演活动不低于年初计划的≥90%	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	按预算执行	10万元	9.7万元	8	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	提高非遗保护与传承	完成率≥90%	完成率≥90%	8	8	
		生态效益指标	传承传统文化	完成率≥90%	完成率≥90%	10	10	
		可持续影响指标	非遗的传承得到延续	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	14	14	
总分						100	88	

附件2:

## 2023年文化馆免费开放项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年文化馆免费开放项目							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)			实施单位	渭南市临渭区文化馆			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	20	30	30	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	20	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	2023年度大力提升公共文化服务水平, 提高群众满意率, 幸福感增强。			数字文化建设已成为了文化馆建设的重要趋势, 把数字文化技术运用到公共文化服务中去, 项目完成后, 大力提升了文化馆服务水平, 丰富了群众文化生活, 使文化设施完备率整体提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织大型文化活动及小型文化下乡活动	≥20场次	≥20场次	10	10	
		质量指标	提升广大群众对文化服务建设的知晓率及参与率	1	1	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	30万元	30万元	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥8%	≥8%	10	10	
		社会效益指标	增进文化科技元素, 创新优化场地设施	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	提升文化生活全民参与率	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥95%	≥95%	20	18	
总分						100	95	

附件2:

## 2023年文化馆提升改造项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年文化馆提升改造项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位		渭南市临渭区文化馆		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	0	50	50	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0	50	50	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	提升全区公共文化服务体系,提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导,数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。			通过设施的提升改造,全面改善了我区群众的公共文化服务水平,满足了群众日益增长的文化需求。				
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	举办各类群众文艺演出、公益培训、艺术创作等群众性文化活动。	≥30场次	≥30场次	10	10	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	≥90%	20	18	
		时效指标	按期完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会正能量,满足广大群众对公共文化需求,丰富人民群众精神文化生活	≥90%	≥90%	10	9	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	进一步加强我区群众公民基本文化权益。	长期	长期	20	19		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	19	
总分						100	95	

附件2:

**图书馆免费开放补助经费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放补助经费						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区图书馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动不少于30场次,提升我区群众的公共文化服务水平。			已完成。提升了我区群众的公共文化服务水平,满足了群众日益增长的文化需求,改善了我区广大人民群众的文化生活水平。				
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	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训活动场次	≥30场次	≥30场次	10	10	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年12月底	2023年12月底	10	15	
		成本指标	按预算执行	20万元	20万元	10	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求,丰富人民群众精神文化生活	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障公民基本文化权益	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化服务满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

附件2:

## 渭南市临渭区图书馆提升改造项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南市临渭区图书馆提升改造项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区图书馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	建设分馆一处,拓宽公共文化服务,进一步发挥公共图书馆总分馆建设服务体系的作用,满足广大群众精神文化需求,保障广大群众文化权益。			已完成。拓宽了公共文化服务范围,提升了我区公共文化服务设施能力和服务水平,满足了广大群众精神文化需求,保障了广大群众文化权益,推进了市公共文化服务体系示范区创新发展。				
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	建设分馆个数	1个	1个	10	10	
			增设设施设备组数	3组	3组	10	10	
		质量指标	提升场所使用率及服务效能	95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	按预算执行	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	公共文化设施设备服务效能	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化服务质量和水平提升	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	95%	95%	10	8		
总分						100	98	

附件2:

## 渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区博物馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	98.00	168.69	168.59	10	99.94%	
		其中：当年财政拨款	98.00	168.69	168.59	—	99.94%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等，系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）的周界报警系统，要求是“防翻越”周界防护。周界报警要具有自动视频复核装置。同时代管渭南鼓楼安防工程。提高渭南文庙大成殿的预警及防护处置能力、保证渭南文庙大成殿及渭南鼓楼文物的安全。			按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等，系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）的周界报警系统，要求是“防翻越”周界防护。周界报警要具有自动视频复核装置。同时代管渭南鼓楼安防工程。提高渭南文庙大成殿的预警及防护处置能力、保证渭南文庙大成殿及渭南鼓楼文物的安全。				
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	建设一套智能化高科技综合管理安防系统	1套	1套	10	10	
			施工面积	869m <sup>2</sup>	869m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	按照国家有关标准及相关规范，系统设计应符合文博系统防护要求。	符合国家相关规定并验收合格	符合国家相关规定并验收合格	10	10	
		时效指标	项目实施周期	严格按照编制方案、合同中规定的时间完成工程	严格按照编制方案、合同中规定的时间完成工程	10	10	
		成本指标	项目实施经费	98万元	98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格成本控制，提高资金使用效益	保质保量的完成工作	保质保量的完成工作	10	10	
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	低故障率运转期 设备先进性保证期	8年以上 5年	8年以上 5年	5 5	5 5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	96%以上	96%以上	10	8	
	总分						100	98

附件2:

## 区级慧照寺塔防雷工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慧照寺塔防雷工程项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区博物馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标(年初设定)				全年实际完成情况				
年度总体目标		<p>系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。</p>		<p>加强文物保护利用,提升文物安全水平,通过对慧照寺塔的防雷工程,确保古建筑的安全。</p>				
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	完成古建筑防雷保护	100%		5	5	
			接闪杆	塔顶设置高1.5m的接闪杆,对直击雷进行防护		5	5	
			接闪带	塔屋面设置接闪带,对接闪杆保护不到建筑进行直击雷防护。		5	5	
			引下线	塔体的对角方向引2根引下线至接至接地网。		5	5	
			接地网	达到接地点电阻小于10Ω的规范		5	5	
		质量指标	工程质量	工程验收合格		10	10	
			安全设施完成情况,安全达标率	100%		10	10	
			时效指标	项目实施周期	1年		5	5
	成本指标	无						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升		5	5	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善		5	5	
			可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期		5	5
		文物机构服务公众水平稳步提升	长期		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%		10	10		
		社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥90%		10	8		
总分						100	98	

附件2:

## 旅游发展经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游发展经费项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区旅游招商服务中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	12	12	11.97	10	99.75%	9.98
		其中:当年财政拨款	12	12	11.97	—	99.75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	根据文件精神,确保全区旅游招商工作稳步推进,促进旅游市场规范运行,充分宣传我区旅游招商资源。			已圆满完成。				
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	印制旅游专题宣传片	1个	100%	10	10	
			印制旅游宣传册	1000份	100%	10	10	
		质量指标	旅游产业包装宣传及时性	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2023年12月	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	12万元	11.97万元	10	9.98	原因:零星结余未支出,改进措施:加紧支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进旅游产业,吸引企业客户加大投入	有所提升	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	加大旅游招商知晓率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进生态旅游发展	显著提升	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	更新旅游产业招商项目库	及时更新	100%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	89.98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和奖补等5个区级专项资金进行自评，涉及预算金额1170.79万元。

1. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和奖补项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数338.4万元，执行数985.6万元，完成预算的291.25%。项目绩效目标完成情况：项目的实施使得农村地方特色体育文化活动的开展，农村文化体育人才队伍总体提高，农民群众文化体育活动满意度提高，文化设施设备提高。发现的问题及原因：资金拨付不及时，文化活动热情度不高。下一步改进措施：积极对接财政资金，确保文化活动有力开展。

2. 陕西省公共文化服务高质量发展示范区项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数115.49万元。项目绩效目标完成情况：项目完成后，能够全面提升“美好生活示范区”的知名度和影响力，能够满足人民群众日益增长的公共文化需要，不断提升人民群众文化获得感、幸福感，为临渭高质量发展提供有力文化支撑。发现的问题及原因：陕西省公共文化服务高质量各街镇资料收集不完善，资金拨付缓慢。下一步改进措施：对高效开展示范区工作的街镇进行奖补措施。

3. 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：全年完成了朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作，开展了秧歌剧传承培训工作，为传承人拓宽传承传习平台，促进活态传承，促进非遗传承和发展，让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。发现的问题及原因：文

化产业人才缺少，精英人才匮乏，综合性人才不足：加大项目宣传力度，在进行非遗保护与宣传的同时也将非遗很好的传承下去，同时也能为社会扶贫和就业帮扶做出一点贡献，拉动当地农业经济增长。

4. 图书馆免费开放补助经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：照文件要求下达的任务，保质保量的完成项目资金的使用，并制定相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，如对项目的合同书、项目实施人员、质量等信息进行管理，确保免费开放工作能够顺利圆满的完成。

5. 慧照寺塔防雷工程项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：系统建成后，确保达到防雷文物建筑的防护标准，并满足下列要求1、符合国家现行标准和规范要求；2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害，减少雷击灾害达到防雷减灾的目的；3、工程质量达到设计目标；4、系统运行安全可靠、防范准确有效；5、系统操作简单、维修方便快捷；6、系统性价比合理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

## 2023年中央支持地方公共文化服务体系建 设奖补专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建 设奖补项目							
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局（盖章）		实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	338.4	985.6	985.6	10	100%		
		其中：当年财政拨款	338.4	985.6	985.6	—	100%		
		上年结转资金				—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
				农村地方特色体育文化活动的开展，农村文化体育人才队伍总体提高，农民群众文化体育活动满意度提高，文化设施设备提高。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	文化服务中心功能完备率		95%	95%	10	9	
		质量指标	提升基层公共文化服务效能		80%	80%	10	9	
		时效指标	按工作进度支出		2023年	2023年	20	20	
		成本指标	按预算执行		258.4万元	985.6万元	10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指 标							
		社会效益指 标	群众文化活动人口覆盖率		90%	90%	10	9	
		生态效益指 标							
可持续影响 指标		基层文化服务水平		不断提升	不断提升	20	19		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	20	18		
总分						100	94		

附件2:

## 陕西省公共文化服务高质量发展示范区专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	陕西省公共文化服务高质量发展示范区项目								
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)			实施单位	渭南市临渭区文化和旅游局				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	0	200	115.49	10	58%			
	其中:当年财政拨款	0	200	115.49	—	58%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
				项目完成后,能够全面提升“美好生活示范区”的知名度和影响力,能够满足人民群众日益增长的公共文化需要,不断提升人民群众文化获得感、幸福感,为临渭高质量发展提供有力文化支撑。					
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	编制《临渭区创建省级公共文化服务高质量发展示范区总体规划》、拍摄汇报片、创建业务培训、提炼或培育典型案例和创新亮点。		4个	4个	10	10	
		质量指标	项目质量达标率		1	1	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2025年7月	2025年7月	10	10	
		成本指标	按预算执行		200万元	115.49万元	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化事业对全区GDP的贡献		≥8%	≥8%	10	10	
		社会效益指标	公共文化服务水平		逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	从“夯实垒台”到“品质升级”的跨越式发展		良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	≥95%	20	18	
总分						100	95		

附件2:

**2023年省级非物质文化遗产保护项目专项资金绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		2023年省级非物质文化遗产保护项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区文化馆			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		10	9.7	10	97%		
	其中:当年财政拨款		10	9.7	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全年完成朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作,开展秧歌剧传承培训工作,为传承人拓宽传承传习平台,促进活态传承,促进非遗传承和发展,让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。			全年完成了朱王秧歌剧进校园、进社区、进基层开展各类演出工作,开展了秧歌剧传承培训工作6次,为传承人拓宽传承传习平台,促进活态传承,促进非遗传承和发展,让秧歌剧保护工作再上一个新台阶。				
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	开展秧歌剧的演出活动6次	完成率≥95%	完成率≥95%	8	8	
		质量指标	开展传承培训工作3次	完成率≥90%	完成率≥90%	9	9	
		时效指标	截止年底,完成展演活动不低于年初计划的≥90%	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	按预算执行	10万元	9.7万元	8	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	提高非遗保护与传承	完成率≥90%	完成率≥90%	8	8	
		生态效益指标	传承传统文化	完成率≥90%	完成率≥90%	10	10	
		可持续影响指标	非遗的传承得到延续	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	14	14	
总分						100	88	

附件2:

## 图书馆免费开放补助经费专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		图书馆免费开放补助经费						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区图书馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动不少于30场次,提升我区群众的公共文化服务水平。			已完成。提升了我区群众的公共文化服务水平,满足了群众日益增长的文化需求,改善了我区广大人民群众的文化生活水平。				
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	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训活动场次	≥30场次	≥30场次	10	10	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成	2023年12月底	2023年12月底	10	15	
		成本指标	按预算执行	20万元	20万元	10	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求,丰富人民群众精神文化生活	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障公民基本文化权益	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化服务满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	88	

附件2:

## 慧照寺塔防雷工程专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		慧照寺塔防雷工程项目						
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局 (盖公章)		实施单位	渭南市临渭区博物馆			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	
		其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。			加强文物保护利用,提升文物安全水平,通过对慧照寺塔的防雷工程,确保古建筑的安全。				
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	完成古建筑防雷保护	100%		5	5	
			接闪杆	塔顶设置高1.5m的接闪杆,对直击雷进行防护。		5	5	
			接闪带	塔屋面设置接闪带,对接闪杆保护不到建筑进行直击雷防护。		5	5	
			引下线	塔体的对角方向引2根引下线至接至接地网。		5	5	
			接地网	达到接地点电阻小于10Ω的规范要求		5	5	
		质量指标	工程质量	工程验收合格		10	10	
			安全设施完成情况,安全达标率	100%		10	10	
			时效指标	项目实施周期	1年		5	5
	成本指标	无						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升		5	5	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善		5	5	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	文物机构服务公众水平稳步提升	长期		5	5	
社会公众对文物保护利用满意度			≥90%		10	10		
社会公众对重点文物保护工作的满意度		≥90%		10	8			
总分						100		

#### （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. 渭南市临渭区文化和旅游局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，其中包含了渭南市临渭区文化和旅游局（本级）和渭南市临渭区文化馆，渭南市临渭区图书馆，渭南市临渭区博物馆，渭南市临渭区文化市场综合执法大队，渭南市临渭区旅游招商服务中心，渭南市临渭区体育运动训练中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15191385771。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,199.43	一、一般公共服务支出	31	17.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,188.39
八、其他收入	8	98.72	八、社会保障和就业支出	38	775.96
	9		九、卫生健康支出	39	92.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,313.16	<b>本年支出合计</b>	57	4,220.43
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	6.39	年末结转和结余	59	99.12
<b>总计</b>	30	4,319.55	<b>总计</b>	60	4,319.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,313.16	4,214.43					98.72
201	一般公共服务支出	110.48	11.97					98.51
20113	商贸事务	11.97	11.97					
2011308	招商引资	11.97	11.97					
20199	其他一般公共服务支出	98.51						98.51
2019999	其他一般公共服务支出	98.51						98.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3,188.39	3,188.18					0.21
20701	文化和旅游	2,539.01	2,538.80					0.21
2070101	行政运行	456.34	456.26					0.08
2070104	图书馆	282.97	282.85					0.12
2070108	文化活动	30.00	30.00					
2070109	群众文化	326.90	326.89					0.01
2070111	文化创作与保护	9.70	9.70					
2070112	文化和旅游市场管理	96.40	96.40					
2070199	其他文化和旅游支出	1,336.71	1,336.71					
20702	文物	270.34	270.34					
2070204	文物保护	10.89	10.89					
2070205	博物馆	259.45	259.45					
20703	体育	193.55	193.55					
2070305	体育竞赛	15.00	15.00					
2070306	体育训练	178.55	178.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.49	185.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.49	185.49					
208	社会保障和就业支出	775.96	775.96					

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
20805	行政事业单位养老支出	669.06	669.06					
2080502	事业单位离退休	358.70	358.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.94	223.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42					
20808	抚恤	106.90	106.90					
2080801	死亡抚恤	106.90	106.90					
210	卫生健康支出	92.51	92.51					
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51					
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42					
2101102	事业单位医疗	75.09	75.09					
221	住房保障支出	130.82	130.82					
22102	住房改革支出	130.82	130.82					
2210201	住房公积金	130.82	130.82					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,220.43	2,638.19	1,582.25			
201	一般公共服务支出	17.75	5.79	11.97			
20113	商贸事务	11.97		11.97			
2011308	招商引资	11.97		11.97			
20199	其他一般公共服务支出	5.79	5.79				
2019999	其他一般公共服务支出	5.79	5.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,188.39	1,633.11	1,555.28			
20701	文化和旅游	2,539.01	1,195.12	1,343.90			
2070101	行政运行	456.34	456.34				
2070104	图书馆	282.97	282.97				
2070108	文化活动	30.00		30.00			
2070109	群众文化	326.90	266.90	60.00			
2070111	文化创作与保护	9.70		9.70			
2070112	文化和旅游市场管理	96.40	96.40				
2070199	其他文化和旅游支出	1,336.71	92.51	1,244.20			
20702	文物	270.34	259.45	10.89			
2070204	文物保护	10.89		10.89			
2070205	博物馆	259.45	259.45				
20703	体育	193.55	178.55	15.00			
2070305	体育竞赛	15.00		15.00			
2070306	体育训练	178.55	178.55				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.49		185.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.49		185.49			
208	社会保障和就业支出	775.96	775.96				

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
20805	行政事业单位养老支出	669.06	669.06				
2080502	事业单位离退休	358.70	358.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.94	223.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42				
20808	抚恤	106.90	106.90				
2080801	死亡抚恤	106.90	106.90				
210	卫生健康支出	92.51	92.51				
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
2101102	事业单位医疗	75.09	75.09				
221	住房保障支出	130.82	130.82				
22102	住房改革支出	130.82	130.82				
2210201	住房公积金	130.82	130.82				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,199.43	一、一般公共服务支出	33	11.97	11.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,188.18	3,188.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	775.96	775.96		
	9		九、卫生健康支出	41	92.51	92.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.82	130.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,214.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,214.43</b>	<b>4,199.43</b>	<b>15.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,214.43</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,214.43</b>	<b>4,199.43</b>	<b>15.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,199.43	2,632.19	1,567.25
201	一般公共服务支出	11.97		11.97
20113	商贸事务	11.97		11.97
2011308	招商引资	11.97		11.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3,188.18	1,632.90	1,555.28
20701	文化和旅游	2,538.80	1,194.90	1,343.90
2070101	行政运行	456.26	456.26	
2070104	图书馆	282.85	282.85	
2070108	文化活动	30.00		30.00
2070109	群众文化	326.89	266.89	60.00
2070111	文化创作与保护	9.70		9.70
2070112	文化和旅游市场管理	96.40	96.40	
2070199	其他文化和旅游支出	1,336.71	92.51	1,244.20
20702	文物	270.34	259.45	10.89
2070204	文物保护	10.89		10.89
2070205	博物馆	259.45	259.45	
20703	体育	193.55	178.55	15.00
2070305	体育竞赛	15.00		15.00
2070306	体育训练	178.55	178.55	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.49		185.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.49		185.49
208	社会保障和就业支出	775.96	775.96	
20805	行政事业单位养老支出	669.06	669.06	
2080502	事业单位离退休	358.70	358.70	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.94	223.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42	
20808	抚恤	106.90	106.90	
2080801	死亡抚恤	106.90	106.90	
210	卫生健康支出	92.51	92.51	
21011	行政事业单位医疗	92.51	92.51	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101102	事业单位医疗	75.09	75.09	
221	住房保障支出	130.82	130.82	
22102	住房改革支出	130.82	130.82	
2210201	住房公积金	130.82	130.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,034.90	302	商品和服务支出	154.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.39	30201	办公费	28.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.23	30202	印刷费	7.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.56	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.94	30206	电费	5.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.42	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	34.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.95	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	442.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	334.54	30217	公务接待费	1.63	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	106.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	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	23.21			
人员经费合计		2,477.76	公用经费合计					154.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.80		2.30		2.30	2.50		
决算数	3.93		2.30		2.30	1.63		

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。