

岐山县文化和旅游局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责全县文化、旅游、广电、文物保护管理工作。落实党和国家发展文化、旅游、广电、文物事业的方针、政策，执行文化、旅游、广电、文物保护法律、法规；拟订全县文化、旅游、广电、文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和文物事业发展，拟订全县文化、旅游、广电、文物保护事业的发展规划并组织实施；指导各旅游景区（点）编制规划、开发建设工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化体制改革。

3、拟订全县文化、旅游、文物领域公共服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县文化、旅游、文物事业，规划、协调全县文化、旅游、广电、文物设施建设布局，规划、引导文化旅游产品生产；指导和加强基层文化建设，指导县图书馆、文化馆（站）、博物馆事业；制定全县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导、管理全县文学艺术事业，指导全县艺术创作与生产，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、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；开展全县文化旅游对外交流、推广工作。

6、负责全县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。

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

8、指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9、负责文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序。

10、负责审查全县广播电视节目的内容和质量；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

11、负责全县广播电视宣传监管工作，组织、协调全县重大广播电视宣传活动；对县内广播电视播出机构宣传纪律的执行情况进行执法检查，指导县广播电视台日常宣传工作，组织广播电视采编播人员的业务培训和学习交流工作。

12、参与制定和协调有关旅游行业的各种政策和规章制度；审查、申报并监督管理旅游建设项目；负责全县旅游统计、信息工作。

13、组织全县旅游整体形象的策划、包装、宣传品制作和对外宣传促销工作；指导旅游景区（点）、旅游产品的开发、管理工作；负责旅游定点接待单位的申报工作。

14、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；负责旅游行业管理工作，监督检查旅游宾馆饭店、旅行社和旅游定点接待等涉旅单位。指导旅游安全工作，参与重大旅游安全事故的救援和处理。

15、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、普查、登记、出境以及文物法律法规的宣传等工作；负责县级文物保护单位的审批；负责申报、审批全县内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查；负责在县级文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业批准。

16、负责管理全县文物保护单位和博物馆工作；指导博物馆公共服务体系建设；指导监管全县文物交流合作和馆际交流协作；指导文物相关文化产业发展；负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报和保护工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县文化和旅游局内设 5 个股室：办公室、公共服务股、文物保护股、产业发展股、市场监管股。

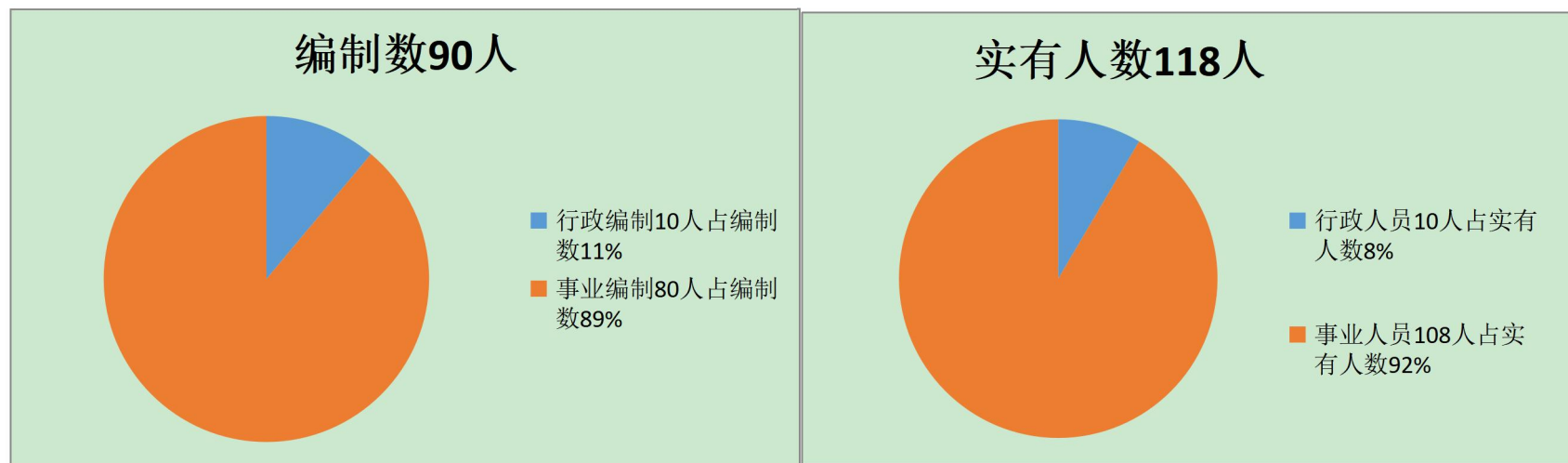
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县文化和旅游局（本级）
2	岐山县文化馆
3	岐山县蔡家坡文化馆
4	岐山县博物馆
5	岐山县图书馆
6	岐山县周原博物馆
7	岐山县文化市场综合执法大队
8	岐山县周公庙管理处
9	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆

三、部门人员情况

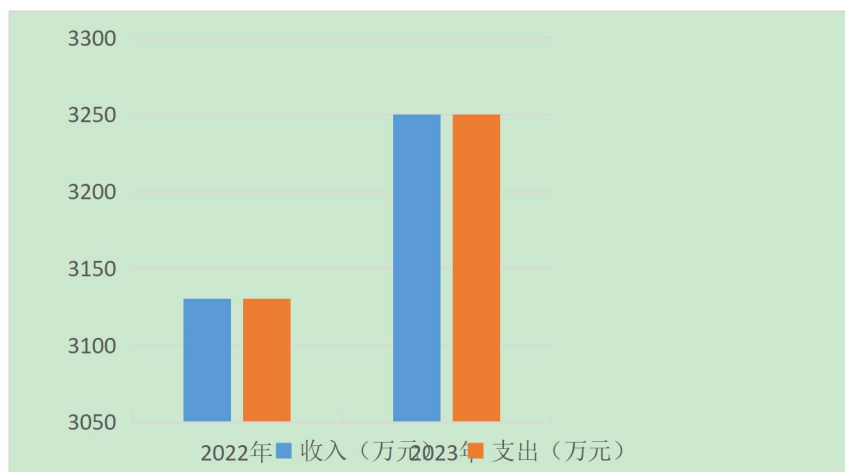
截至 2023 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 10 人、事业编制 80 人；实有人员 118 人，其中行政 10 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

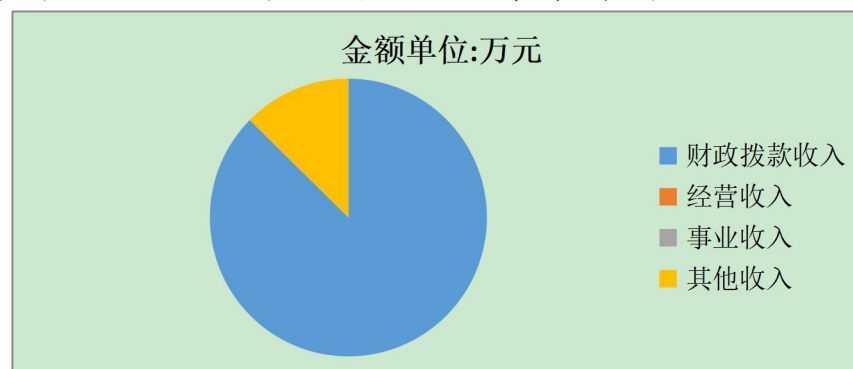
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3250.35 万元，与上年相比收入、支出总计增加 119.80 万元，增长 3.83%。主要原因是本年项目收入、支出收支增加。



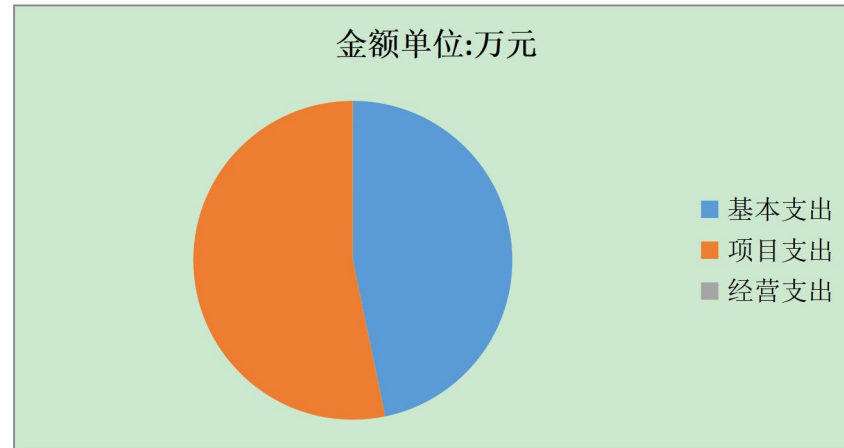
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3248.91 万元，其中：财政拨款收入 2839.19 万元，占 87.39%；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 409.72 万元，占 12.61%。



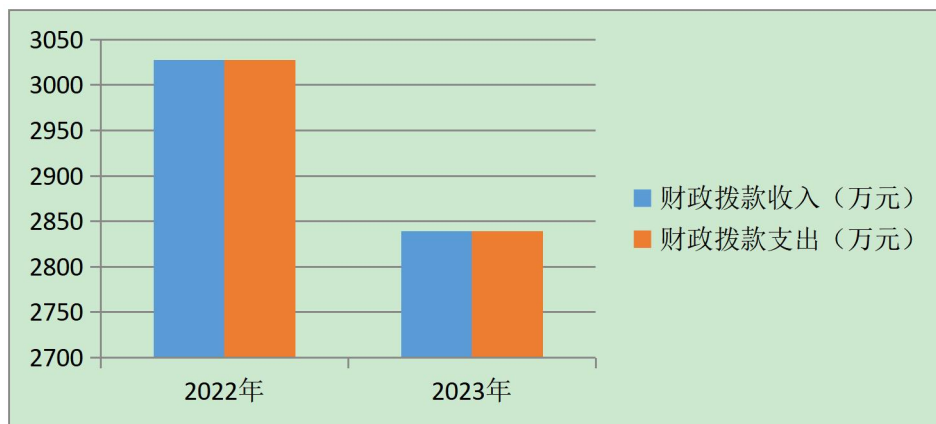
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 3248.74 万元,其中:基本支出 1518.81 万元,占 46.75%;项目支出 1729.93 万元,占 53.25%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



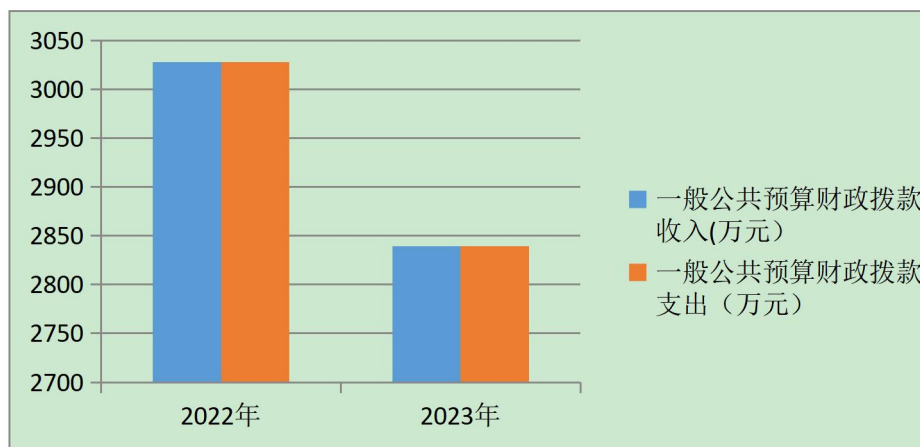
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2839.19 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 188.50 万元,下降 6.23%。主要原因是本年财政拨款项目收入、支出减少。



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1491.33万元，支出决算2839.19万元，完成年初预算的190.38%，占本年支出合计的87.39%。与上年相比，财政拨款支出减少188.50万元，下降6.23%，主要原因是本年财政拨款项目收入、支出减少。



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 141.79 万元，支出决算为 148.05 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 62.89 万元，支出决算为 72.38 元，完成年初预算的 115.09%。决算数大于预算数的主要原因是县图书馆社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

3. 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 60 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了春联大赛、书法展、各类文化活动的开展等各项工作。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 218.76 万元，支出决算为 281.2 万元，完成年初预算的 128.54%。决算数大于预算数的主要原因是县文化馆和蔡家坡文化馆社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了劳务费和其他商品和服务支出费用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。

调整预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是开展省级非遗培训和传承活动工作。

6. 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 69.44 万元，支出决算为 81.09 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于预算数的主要原因是县文化市场综合执法大队社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了商品和服务支出费用。

7. 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 20 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是增加了旅游宣传营销活动经费支出。

8. 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 10 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算周文化研究会工作经费项目类支出增加。

9. 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 384.56 万元，支出决算为 684.2 万元，完成年初预算的 177.92%。决算数大于预算数的主要原因是召亭廉政教育基地提升改造、岐山县水城、三国小镇旅游标识系统建设、省级文化旅游发展专项资金（县剧团专项资金）项目类支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 56 万元，支出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于预算数的主要原因是文物保护项目增加，文保项目经费支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 148.27 万元，支出决算为 178.11 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于预算数的主要原因是县博物馆和县周原博物馆社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了太平寺塔检测项目经费支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算为 295.23 万元，支出决算为 889.04 万元，完成年初预算的 301.13%。决算数大于预算数的主要原因是五丈原诸葛亮庙博物馆及县周公庙管理处人员经费及社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是完成《周文化传承》丛书出版工作。

14. 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）。

调整预算为 272.64 万元，支出决算为 272.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加县级应急广播体系建设补助项目支出。

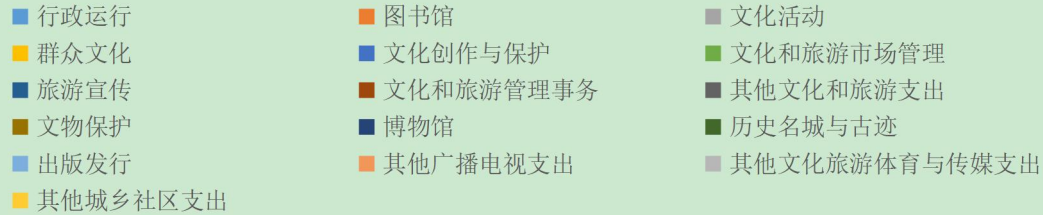
15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

调整预算为 179.62 万元，支出决算为 179.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了公共文化服务体系建设专项资金和文化广场建设项目支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

调整预算为 270 万元，支出决算为 270 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加廉政教育基地项目支出。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 1109.26 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1073.24 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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

本部门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1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了上级业务部门公务接待开支。



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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出1.35万元。主要是本部门岐山县文化和旅游局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文化、文物、旅游和广电工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾66人次。

（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11.11万元，支出决算11.11万元，完成预算的100%。

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424.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出143.87万元、政府采购服务支出280.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额424.08万元，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424.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

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5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2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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是用于开展公共文化服务活动的3辆面包车和2辆中巴车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年预算收入总额为2839.19万元，预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及文旅系统各单位承担的全县文化、旅游文物、广电等工作。一般公共预算项目支出主要是开展各项文化活动、组织开展各类大赛活动、组织开展宝鸡市第十二届文化旅游节活动、文化站馆的免费开放、公共文化服务体系及图书馆文化馆总分馆制建设、非物质文化遗产保护传承工作、开展各类书画展、农村公共文化设施管护费等文化工作；给予县剧团、县剧院定额补贴及改制单位30、50人员工资补贴及退休补差、政府购买服务和惠民演出等保障类支出；完成全县范围内的文物保护、田野文物巡察及文物收集、消防系统维修、太平寺塔检测等文物保护工作；完成全县范围内旅游宣传营销、旅游服务质量提升、A级景区创建等各项旅游管理工作。

本部门在部门决算中反映省级县域经济发展和城镇建设资金（召亭廉政教育基地提升改造项目）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金270万元，占部门预算项目支出总额的15.61%。

组织对本部门2023年度主管的省级县域经济发展和城镇建设资金（召亭廉政教育基地提升改造项目）专项资金进行绩效自评，涉及预算金额270万元。

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 98 分，全年预算数 2839.19 万元，执行数 2839.19 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：通过各个项目的实施完成了保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳；完成宝鸡市第十二届旅游节系列活动的各项服务工作；完成公共文化服务体系建设工作；完成了文化馆、图书馆及基层分馆的免费开放服务工作；完成了应急广播体系建设基础设施项目建设和建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村 Wi-Fi 服务费保障工作；完成了周文化传承书籍编印工作；完成了全县境内文物保护及文保项目的实施工作；保障了文化惠民演出及农村公益电影放映，为基层人民群众提供了丰富、多样的文化服务活动；完成了部分文化设施及旅游项目的建设；系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差；基层文化站免费开放；有关项目补助费。完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不够全面和细化，项目设置过于笼统，与实际工作分类无法完全匹配。二是部分资金使用效率较低，项目工程进度缓慢，没有按期完成。下一步改进措施：一是树立正确、科学的全面预算管理理念。二是严格预算管理。三是健全单位内部控制制度，四是做好财务人员相关培训。

岐山县县级部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	岐山县文化和旅游局
----------	-----------

任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	在职人员工资及公用支出。	完成	1109.26	1109.26		1109.26	1109.26		—	100	—
图书馆	开展文化阵地服务、流动服务、文化共享全民阅读活动。	完成	14.59	14.59		14.59	14.59		—	100	—
文化活动	开展春联大赛、书法展、各类文化活动等工作，丰富和繁荣群众的文化生活。	完成	66.41	66.41		66.41	66.41		—	100	—
群众文化	通过举办各类书法、书画、广场舞培训，农村公益电影放映、惠民演出等工作的开展，实施提升了广大人民群众的文化素养。	完成	75.53	75.53		75.53	75.53		—	100	—
文化创作与保护	开展非遗培训和传承保护活动，提升广大人民群众的传统素养。	完成	9.35	9.35		9.35	9.35		—	100	—
旅游宣传	开展各类旅游宣传营销活动，全面提升岐山旅游知名度。	完成	28.8	28.8		28.8	28.8		—	100	—
文化旅游管理事务	开展周文化传承研究和旅游服务质量提升工作。	完成	10.8	10.8		10.8	10.8		—	100	—
其他文化和旅游支出	完成公共文化服务体系建设；“三国小镇”旅游标识牌建设项目补助资金拨付；召亭廉政教育基地提升改造项目部分建设；按时拨付县剧团县剧院定额补助、系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差，保障正常运转；正常开展基层文化站免费开放工作；拨付有关项目补助费。	完成	684.2	684.2		684.2	684.2		—	100	—
文物保护	开展文物保护和收集；开展凤凰山遗址边坡加固工程；完成田野文物的巡查、文物征集等工作任务。	完成	57.05	57.05		57.05	57.05			100	
历史名城与古迹	实施周公庙八士八代殿保护修缮工程。	完成	40.94	40.94		40.94	40.94			100	

年度主要任务完成情况

	出版发行	完成《周文化传承》丛书出版工作。	完成	20	20		20	20			100	
	其他广播电视支出	开展应急广播体系建设基础设施项目建设，进行建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村 Wi-Fi 服务费保障。	完成	272.64	272.64		272.64	272.64			100	
	其他文化旅游体育与传媒支出	完成文旅纾困资金补助资金拨付；开展农村公共文化服务活动。	完成	179.62	179.62		179.62	179.62			100	
	其他城乡社区支出	完成召亭廉政教育基地提升改造部分项目建设任务。	完成	270	270		270	270			100	
	总计			2839.19	2839.19		2839.19	2839.19		10		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						
	<p>目标 1：围绕节庆举办系列文化活动，做好政府购买文化惠民公益演出工作。</p> <p>目标 2：切实做好三馆和镇文化站免费开放工作，提升基层文化服务水平。</p> <p>目标 3：开展公共文化服务、非遗培训和传承工作，提升广大人民群众的传统文素养。</p> <p>目标 4：完善岐山县应急广播体系一期建设及后续服务，实施岐山县应急广播体系二期建设，不断提高应对各类突发事件中的信息发布能力。</p> <p>目标 5：开展文物保护、田野文物巡查和文保项目实施工作。</p> <p>目标 6：开展旅游服务质量提升和各类旅游宣传营销活动，全面提升岐山旅游知名度。</p> <p>目标 7：积极开展文化娱乐场所集中整治和联合执法行动，不断繁荣净化文化市场。</p>					<p>保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳；开展文化阵地服务、流动服务、文化共享全民阅读活动。完成春联大赛、书法展、各类文化活动、惠民演出、农村公益电影放映、非遗培训与传承工作，丰富和繁荣了群众的文化生活；完成“三国小镇”旅游标识牌建设项目补助资金拨付、召亭廉政教育基地提升改造项目部分建设任务、按时拨付县剧团和县剧院定额补助、系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差，保障正常运转；开展文物保护和收集、凤凰山遗址边坡加固工程工作；开展应急广播体系建设基础设施项目建设，进行建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村 Wi-Fi 服务费保障；完成文旅纾困资金补助资金拨付；开展农村公共文化服务活动；完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。</p>						
年度绩效指	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	保证全系统人员工资的正常发放及正常运转			12 个月	12 个月	5	4			
数量指标		完成文保项目			1 个	完成	4	4				

标 完 成 情 况	数量指标	开展非遗进校园活动	4次	全面完成	4	4	
	数量指标	开展各类群众性文化、培训活动	≥27次	≥27次	4	4	
	数量指标	文物古建维修	≥2次	≥2次	4	4	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
	质量指标	提升游客增长率	≥30%	≥30%	4	4	
	质量指标	提升旅游产业综合收入增长率	≥30%	≥30%	4	4	
	质量指标	文化文物旅游安全事故发生率	0	0	3	3	
	质量指标	文物损毁发生率	0	0	3	3	
	质量指标	按陕西省文化馆免费开放服务标准验收	≥80%	≥80%	3	2	
	时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%	≥90%	3	3	
	成本指标	文化、文物、广电和旅游日常经费及专项经费支出	2839.19万元	2839.19万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	5	5
		社会效益指标	岐山旅游对外美誉度和知名度	有效提升	有效提升	5	5
社会效益指标		丰富和繁荣城乡群众文化生活	有效提升	有效提升	5	5	
社会效益指标		弘扬社会主义核心价值观、传承周礼优秀文化	有效提升	有效提升	5	5	
社会效益指标		文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	5	5	
可持续影响指标		促进旅游业可持续发展	绿色环保	绿色环保	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级县域经济发展和城镇建设资金（召亭廉政教育基地提升改造项目）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、省级县域经济发展和城镇建设资金（召亭廉政教育基地提升改造项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了县域内的旅游基础设施水平。发现的问题及原因：人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

召亭廉政教育基地提升改造项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	召亭廉政教育基地提升改造						
主管部门	县纪委			实施单位		县文旅局	
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		270	270	10	100	10
	其中:当年财政拨款		270	270	—	100	—
	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			
	完成召公祠恢复、花药产业、召公史迹展、村史展、农村环境综合整治、配套服务设施等建设基本完成。			完成召公祠恢复、花药产业、召公史迹展、村史展、农村环境综合整治、配套服务设施等建设基本完成。			

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	新建、改造及装修6418平方米	100	100%	10	10	
		数量指标	绿化、硬化	100	100%	5	4	
		数量指标	仿古建筑彩绘	100	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	9	
		成本指标	项目总支出	270万元	270万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	接待培训学员15000人次	100	100%	9	9	
		社会效益指标	弘扬优秀传统文化	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	持续提升当地生态环境质量	100	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目影响社会持续效果程度	100	95%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	98%	10	10	
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的县级文化馆、图书馆免费开放补助 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 37.44 万元。

1. 县级文化馆、图书馆免费开放补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 37.44 万元，完成预算的 62.4%。项目绩效目标完成情况：保障了全年县级文化馆和图书馆的免费开放服务、开展各类图书阅读、培训、展览等活动的正常开展，丰富了城乡群众的文化生活。人员和经费的不足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

县级文化馆、图书馆免费开放补助项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	县级文化馆、图书馆免费开放补助							
主管部门	县文旅局		实施单位	县文化馆、蔡家坡文化馆、县图书馆				
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	60	60	37.44	10	62.4	6	
	其中：当年财政拨款	60	60	37.44	—	62.4	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持全年免费开放。利用丰富的馆藏资源开展文化活动，提高群众的文化生活质量。开展基层文化活动，搜集、整理、保护和传承非的质文化遗产工作。			全年 365 天开放。给群众免费提供信息咨询服务 1600 人次。开展阅读推广活动 187 场次，服务群众 8.7 万余人次。开展基层文化活动，搜集、整理、保护和传承非的质文化遗产工作。				
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	免费开放	365 天	365 天	5 分	5 分	
		数量指标	阅读推广活动	150 场次	187 场次	5 分	5 分	
		数量指标	服务群众	7 万人	8.7 万人	5 分	5 分	
		质量指标	免费开放	天天开放	天天开放	5 分	5 分	
		质量指标	信息咨询服务	1000 人次	1600 人次	5 分	5 分	
		质量指标	服务群众	7 万人	8.7 万人	5 分	5 分	
		时效指标	当年项目完成数	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	免费开放服务费	60 万	37.44 万	10 分	5 分	
		经济效益指标	群众精神文化生活	提升	提升	10 分	10 分	
	社会效益指标	群众文化素质	提升	提升	10 分	10 分		

效益指标 (40分)	生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10分	10分	
	服务对象满意度指标	群众对文化服务满意度	90%	96%	10分	10分	
总分					100分	91分	

（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

1. 岐山县召公廉政教育基地提升改造项目。评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《岐山县召公廉政教育基地提升改造项目绩效评价报告》。

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. 岐山县文化和旅游局部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，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：0917-8212535。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	本部门不涉及故公开空表
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
金额单位：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	2,839.19	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	2,978.74
八、其他收入	8	409.72	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	270.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	3,248.91	本年支出合计	58	3,248.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	60	1.61
	30			61	
总计	31	3,250.35	总计	62	3,250.35

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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,248.91	2,839.19	0.00	0.00	0.00	0.00	409.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2,978.91	2,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	409.72
20701	文化和旅游	1,382.46	1,382.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2070101	行政运行	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	72.55	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2070108	文化活动	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	281.20	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	684.20	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,124.19	714.70	0.00	0.00	0.00	0.00	409.49
2070204	文物保护	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	889.04	479.54	0.00	0.00	0.00	0.00	409.49
20706	新闻出版电影	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	272.64	272.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,248.74	1,518.81	1,729.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,978.74	1,518.81	1,459.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,382.29	492.60	889.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	72.38	57.79	14.59	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	281.20	205.67	75.53	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	684.20	0.00	684.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,124.19	1,026.20	97.99	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	889.04	848.10	40.94	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,839.19	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
20708	广播电视	272.64	272.64	0.00	272.64	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	272.64	272.64	0.00	272.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	179.62	0.00	179.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,569.19	2,569.19	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	270.00	270.00	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	2,839.19	本年支出合计	59	2,839.19	2,839.19	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,839.19	总计	64	2,839.19	2,839.19	0.00	0.00

金额单位：万元

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,839.19	1,109.26	1,729.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,569.19	1,109.26	1,459.93
20701	文化和旅游	1,382.24	492.55	889.69
2070101	行政运行	148.05	148.05	0.00
2070104	图书馆	72.33	57.74	14.59
2070108	文化活动	66.42	0.00	66.42
2070109	群众文化	281.20	205.67	75.53
2070111	文化创作与保护	9.35	0.00	9.35
2070112	文化和旅游市场管理	81.09	81.09	0.00
2070113	旅游宣传	28.80	0.00	28.80
2070114	文化和旅游管理事务	10.80	0.00	10.80
2070199	其他文化和旅游支出	684.20	0.00	684.20
20702	文物	714.70	616.71	97.99
2070204	文物保护	57.05	0.00	57.05
2070205	博物馆	178.11	178.11	0.00
2070206	历史名城与古迹	479.54	438.60	40.94
20706	新闻出版电影	20.00	0.00	20.00
2070605	出版发行	20.00	0.00	20.00
20708	广播电视	272.64	0.00	272.64
2070899	其他广播电视支出	272.64	0.00	272.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	0.00	179.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.62	0.00	179.62
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00
21299	其他城乡社区支出	270.00	0.00	270.00
2129999	其他城乡社区支出	270.00	0.00	270.00

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

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	1,049.74	302	商品和服务支出	36.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	380.76	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.33	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.30	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	243.86	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.86	30206	电费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69.08	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.45	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	1.55	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74.39	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	13.17	30214	租赁费	4.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.50	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	1.35	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	20.86	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	1,073.24		公用经费合计				36.03

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

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

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			0.00	

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

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	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36		
决算数	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

岐山县召公廉政教育基地提升改造项目事后续效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对岐山县召公廉政教育基地提升改造项目开展了事后续效评价。现将评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2022 年上级财政下达我县召公廉政教育基地提升改造项目一般债 300 万元，主要用于召公廉政教育基地提升改造项目建设。

2. 项目内容及资金投入情况

本次评价的一般债涉及预算指标文件 1 份，项目单位涉及 1 个单位，具体实施单位（相关企业）共 24 家。项目内容主要为召公廉政教育基地提升改造；主管单位均按照有关票据将资金全额拨付到项目实施单位（含个人工资及奖励）。资金投入具体情况见下表：

表一项目汇总表

序号	主管单位	项目内容	拨付单位名称	拨付金额	拨付日期
1	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地仿古建筑彩绘工程款	陕西瑞杰古建园林工程有限公司	405195.08	2022.08.22
2	岐山县文化和旅游局	岐山县住房和城乡建设局召亭廉政教育基地立面改造工程款	岐山县财政国库支付中心	300000.00	2022.07.22
3	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地提升改造项目基地电工2021年7月8月工资	张万才	2000.00	2022.07.22
4	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地史迹展厅工程款	陕西盛大传媒投资有限公司	200000.00	2022.07.22
5	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地提升改造项目基地电工2021年7月8月工资	梁晓鹏	2000	
6	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地提升改造项目基地看护人2021年7月工资	朱均岐	1300	2022.07.22
7	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地管理用房及室外管网工程款	陕西瀚智达建设工程有限公司	150000.00	2022.07.22
8	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地接待室家具费	宝鸡秦龙家具有限公司	11550.00	2022.07.22
9	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地广场景观(南区)工程款	陕西锦泰通建筑工程有限公司	300000.00	2022.07.22
10	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地管理用房及接待用房改造项目(明德小学南楼)工程款	天太建设集团有限公司	200000.00	2022.07.22

11	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地市委观摩步道整修费用	凤翔顺达鑫仓储有限公司	5900.00	2022.07.22
12	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地购置割草机	宝鸡绿贝源建筑工程有限公司	3800.00	2022.07.22
13	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地委托施工单位代购垃圾箱费	陕西瀚智达建设工程有限公司	6800.00	2022.07.22
14	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地委托施工单位代购洒水车费	陕西瀚智达建设工程有限公司	11600.00	2022.07.22
15	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地市委观摩墙面粉刷费用	杨天祥	1378.82	2022.07.22
16	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地办公室空调购置费	岐山县新星电器有限责任公司	10798.00	2022.07.22
17	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地市委观摩宣传牌导示牌制作安装费用	宝鸡尚佳时代文化传媒有限公司	12040.00	2022.07.22
18	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地彩绘限价审核费	陕西广合工程造价咨询有限公司	38000.00	2022.07.22
19	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地配电室灭火器购置	岐山县盼安消防器材店	360.00	2022.07.22
20	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地碑文撰文写字劳务费	岐山县鑫冠达建筑劳务有限公司	5999.40	2022.07.22
21	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地项目初步设计款	陕西鑫宇祥荣工程服务有限公司	80000.00	2022.07.22

22	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地配电室防护用品购置	岐山县永林电器经销部	2814.00	2022.07.22
23	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地网络监控工程款	宝鸡鸿鹄网络科技有限公司	30020.00	2022.07.22
24	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地明德南楼改造工程监理费	陕西鑫宇祥荣工程服务有限公司	16800.00	2022.07.22
25	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地老旧楼仿古改造工程款	陕西荣冠建筑安装工程有限责任公司	600000.00	2022.07.22
26	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地三星级旅游厕所	陕西瀚智达建设工程有限公司	150000.00	2022.07.22
27	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地石牌坊等石雕制作安装工程款	陕西今古石雕有限公司	250000.00	2022.07.22
28	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地电费配电室检测费		1500.00	2022.07.22
29	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地代扣个税		144.70	2022.07.22
30	岐山县文化和旅游局	召亭廉政教育基地周公庙周三公及廉政文化展馆装饰工程款	陕西正野装饰设计有限公司	200000.00	2022.07.22
		合计		3000000.00	

(二) 项目绩效目标

岐山县召公廉政教育基地提升改造项目总体绩效目标为有助于早日实现岐山县全域旅游规划，一方面有助于发扬召公廉政文化的生命力和魅力，具有充分发挥其教育、示范、熏陶、导向作用，被广大党员干部和群众所接受；另

一方面，可实现区域旅游资源的联动，提升当地旅游文化经济效益，促进当地旅游文化资源的建设，提升当地旅游服务质量，促进区域旅游发展，带动区域经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

了解和掌握岐山县召公廉政教育基地提升改造项目实施管理及成本、产出、效益等情况，针对发现问题提出意见建议，推动相关部门和项目单位改进管理、完善政策。

2. 评价对象和范围

被评价单位为岐山县召公廉政教育基地提升改造项目一般债涉及的主管部门及项目单位，评价范围涉及资金一般债 300 万元，评价基准日为 2023 年 9 月 25 日。

（二）评价指标体系、标准和方法

1. 评价指标体系设定情况

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10 号）和《陕西省财政厅关于印发〈分行业分领域绩效指标和标准体系〉（2020 年版）的通知》（陕财办绩[2020]18 号）等要求，结合本项目实际，设定本项目绩效评价综合指标体系，由 6 个一级指标、12 个二级指标和 19 个三级指标组成，总分值 100 分。具体见下表：

表二 岐山县召公廉政教育基地提升改造项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（12分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.5
		立项规范性	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2
资金分配合理性		1	
过程（13分）	资金管理（10分）	资金到位率	2
		预算执行率	4
		资金使用合规性	4
	组织实施（3分）	管理制度健全性	1

		制度执行有效性	2
成本（10分）	经济成本（5分）	单位成本节约率	5
	社会成本（5分）	社会发展负作用	5
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	15
		社会效益	15
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象认可程度	10

2. 评价方法、标准

结合项目特点、评价目的、信息采集等客观情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

3. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档标准如下：

等级	优秀	良好	一般	差
分值				
区间	≥90分	90分 < 分值 ≤ 80分	80分 < 分值 ≤ 60分	<60分

4. 评价工程过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2023年9月26日至28日评价组对岐山县召公廉政教育基地提升改造项目实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。

通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

（三）评价的局限性

岐山县召公廉政教育基地提升改造项目一般债绩效评价涉及的企业多、项目类型复杂、评价面临的因素较为复杂，评价指标体系中难免有个别指标设计不够科学精准的情况，可能对该项目评价带来一定影响。

三、评价情况及评价结论

（一）评价得分及评价等级

岐山县召公廉政教育基地提升改造项目事后续效评价得分为 98 分，整体绩效等级为优秀，项目具体得分及绩效等级如下表：

表三 岐山县召公廉政教育基地提升改造项目事后续效评价汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（12分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项规范性	1.5	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2	2
		资金分配合理性	1	1
过程（13分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	0
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（3分）	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	2	2
成本（10分）	经济成本（10分）	单位成本节约率	4	2
	社会成本（6分）	社会发展负作用	6	6
产出（25分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5	5
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	15	15
		社会效益	15	15
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象认可程度	10	10

（二）评级结论

通过评价分析，评价组认为，岐山县召公廉政教育基地提升改造项目的设立符合我县经济社会发展实际需求，与中央和省、市相关产业政策要求相关性高，立项依据充分，资金投向精准，目标相对清晰，管理基本规范，项目资金拨付及时使用合理、账务清楚，未发现截留、挪用、虚列支出等现象和问题；相关政府部门职责履行到位，对项目确定过程基本做到公开、公正、透明，目标任务完成整体良好，促进产业发展作用发挥较为突出。

四、绩效指标分析

（一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分 12 分，实际得分 12.00 分。评分结果详见下表：

表四 决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（12分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项规范性	1.5	1.5
	绩效目标（8分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2	2
		资金分配合理性	1	1
	合计		12	12.00

项目立项方面：立项依据充分性、立项程序规范。项目可行性研究报告于 2020 年 6 月 15 日批复（岐发改发[2020]304 号），项目实施依据充分，立项程序规范。

绩效目标方面：项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限内实现。

资金投入方面：从预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。项目初步设计的投资概算为 15210.50 万元，最终审核项目总投资为：15210.50 万元，项目资金预算内容与项目内容匹配。

（二）过程

从资金管理、组织实施两个方面进行评价，满分 13 分，实际得分 13.00 分。评分结果详见下表：

表五 过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（13分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4

	组织实施 (3 分)	管理制度健全性	1	1
		制度执行有效性	2	2
	合计		13	13.00

资金管理方面：从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。资金到位率方面，岐山县召公廉政教育基地提升改造项目一般债计划拨付资金 300 万，共拨付资金 300 万。资金使用合规性方面，各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用未发现截留、虚列支出等现象。

组织实施方面。从管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。项目有相应的管理制度，并能较好的组织实施。项目于 2020 年陆续开工，目前南楼改造，三星级厕所，古建彩绘项目已完工，均已报审计，其他项目均处于在建状态。

(三) 成本

从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价满分为 10 分，实际得分 8 分。评分结果详见下表：

表六 成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本 (10 分)	经济成本 (4 分)	单位成本节约率	4	2
	社会成本 (6 分)	社会发展负作用	6	6
	合计		10	8

从经济成本看，项目建设经费控制得比较好，主管部门成本控制职责履行比较到位，相关过程做到了公正、公开、无投诉。

从社会发展负作用看，目前全部暂未完工，无法准确评估项目是否对社会造成安全影响。

(四) 产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分为 25 分，实际得分 25 分。评分结果详见下表：

表七 产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (25 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (5 分)	完成及时性	5	5
	合计		25	25

本项目产出数量、质量、时效三个指标目前均按合同约定完成。

(五) 效益

从项目社会效益、经济效益两个方面进行评价满分为 30 分，实际得分 30 分。评分结果详见下表：

表八 效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（30 分）	项目效益（30 分）	经济效益	15	15
		社会效益	15	15
	合计		30	30

经济效益方面：项目实施后，可接待游客 15000 人，不仅会形成一个项目内的消费市场，而且可带动外围包括饮食、住宿、餐饮、娱乐市场等，这不仅需要大量的经营人员更需要相应的服务人员，这些都可以使当地的居民增加许多创业及就业机会；同时，项目周边的居民可以在周边进行一定的饮食、住宿及休闲娱乐的盈利性行为，提高自己的收入，达到了该项目建设方案的预期目标。

社会效益方面：项目的建成，对于基础设施例如供水、供电等需求有增加，但就总体规划来看，不会产生较大的影响。项目建成后将极大地改善周边的活动基础设施，吸引各类服务业聚集，为当地居民的生产提供休闲娱乐的同时，也丰富了当地的服务业。项目的建设符合岐山县总体规划，完善了岐山县城市基础设施系统，可加快创建现代化城市的步伐，促进当地经济的可持续发展。

附件：

岐山县召公廉政教育基地提升改造项目事后续效得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	扣分原因
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2.5	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 0.5 分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 0.5 分； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 0.5 分； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权	2.5	

					支出责任划分原则 0.5 分； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 0.5 分。		
			立项程序规范性	1.5	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 0.5 分； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 0.5 分； 3. 项目申请是否经过批准 0.5 分。	1.5	
		绩效目标	5 绩效目标合理性	2	1. 项目是否有绩效目标 0.5 分； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 0.5 分； 3. 项目是否为促进事业性发展所必需 0.5 分； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分	2	
			绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 0.5 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5 分； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配 1 分。	3	
		资金投入	3 预算编制科学性	2	1. 预算编制是否经过科学论证 0.5 分； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 0.5 分； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5 分； 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 0.5 分。	2	
			资金分配合理性	1	1. 预算资金分配依据是否充分 0.5 分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 0.5 分	1	
过程	13	资金管理	10	资金到位率	2	1. 资金到位率 (a=(实际到位资金/合同金额)X100%) 小于 60% 不得分 2. 大于等于 60% 的按超过的比重赋分，得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)*指标分值	2
				预算执行率	4	1. 预算执行率 (a=实际支出资金/合同金额 X100%) 小于 60% 不得分；	4

						2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(预算执行率-60%)/(1-60%)*指标分值		
				资金使用合规性	4	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1 分; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1 分; 3. 项目的重大开支是否经过集体研究 1 分; 4. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1 分; 5. 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况, 本指标得分为 0。	4	
		组织实施	3	管理制度健全性	1	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 0.5 分; 2. 业务管理制度是否健全、完整 0.5 分	1	
				制度执行有效性	2	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 0.5 分; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 0.5 分; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 0.5 分; 4. 是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制 0.5 分。	2	
成本	10	经济成本	5	成本节约率	4	1. 成本控制职责履行未到位, 未做到公开公正扣 2 分; 2. 成本节约率小于 10%扣 2 分, 大于等于 10%小于等于 30%扣 1 分。大于 30%不扣分;	2	项目未完工, 成本节约率无法准确评估, 扣 2 分。
		社会成本	5	社会发展负作用	6	1. 相对未改造之前对灌区用水效率和效益提升效果不明显扣 60%分值, 提升效果一般扣 40%, 咨询专家确定标准; 2. 有使人员发生安全风险事件较小的, 扣 40%, 未采取措施或措施无效的扣 50%分值, 较大的扣 80%	6	
产出	25	产出数量	10	实际完成率	10	1. 计算公式: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%; 2. 评分标准实际完成率小于 60%不得分; 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。	10	

		产出质量	10	质量达标率	10	1. 落实质量安全管理主体责任 (2.5分); 2. 符合国家相关工程质量标准 (2.5分); 3. 质量达标率小于 60%不得分, 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(质量达标率-60%)/(1-60%)*指标分值。	10	
		产出时效	5	完成及时率	5	1. 按计划建成投入使用 (5分); 2. 完成及时率小于 60%不得分; 3. 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(完成及时率-60%)/(1-60%)*指标分值	5	
效益	30	项目效益	30	经济效益	15	1. 预期周边商业经济增长大于零小于 5% (2分), 大于 5% (4分); 2. 投资、旅游、购物能否反映项目投入成本、维护费用支出 (6分) 3. 改善投资环境, 优化营商环境, 助推经济发展(5分)。	15	
				社会效益	15	1. 预期民众散步、休闲、运动等人数增加 100%以上 (10分); 2. 完善城市服务功能, 促进城市服务质量和水平的提高, 整体提升城市形象(2分); 3. 居民幸福感提升 (3分)。	15	
满意度	10	服务对象满意度	10	项目区域民众及社会公众认可度	10	按照区间进行赋分: 1. 满意度 $\geq 90\%$ 得 10分: 2. $80\% < \text{满意度} < 90\%$ 得 8分: 3. $60\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 得 5分: 4. 满意度 $< 60\%$ 不得分。	10	
总分	100		100		100		98	

满意度方面:通过现场随机询问的调查方式, 被调查群众 10 人, 满意度 100%。