

岐山县文化和旅游局 2024 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 2024 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 2024 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，推进文化体制机制改革。

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。

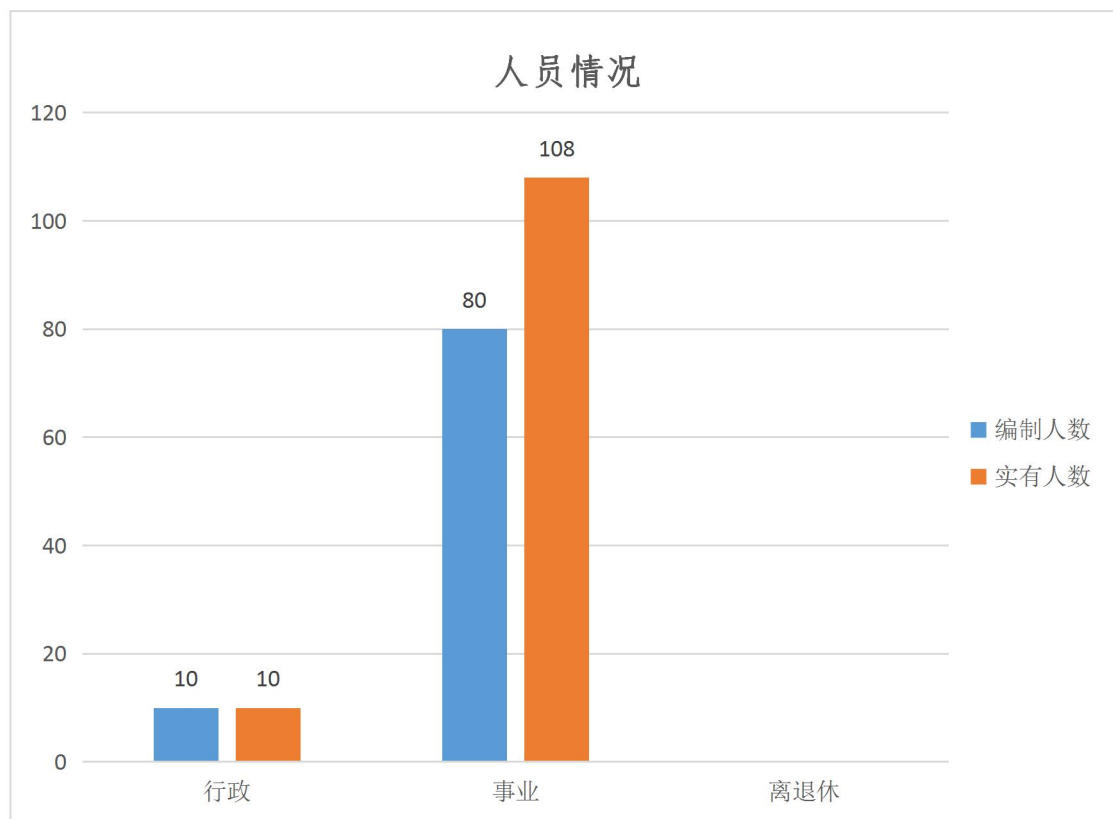
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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

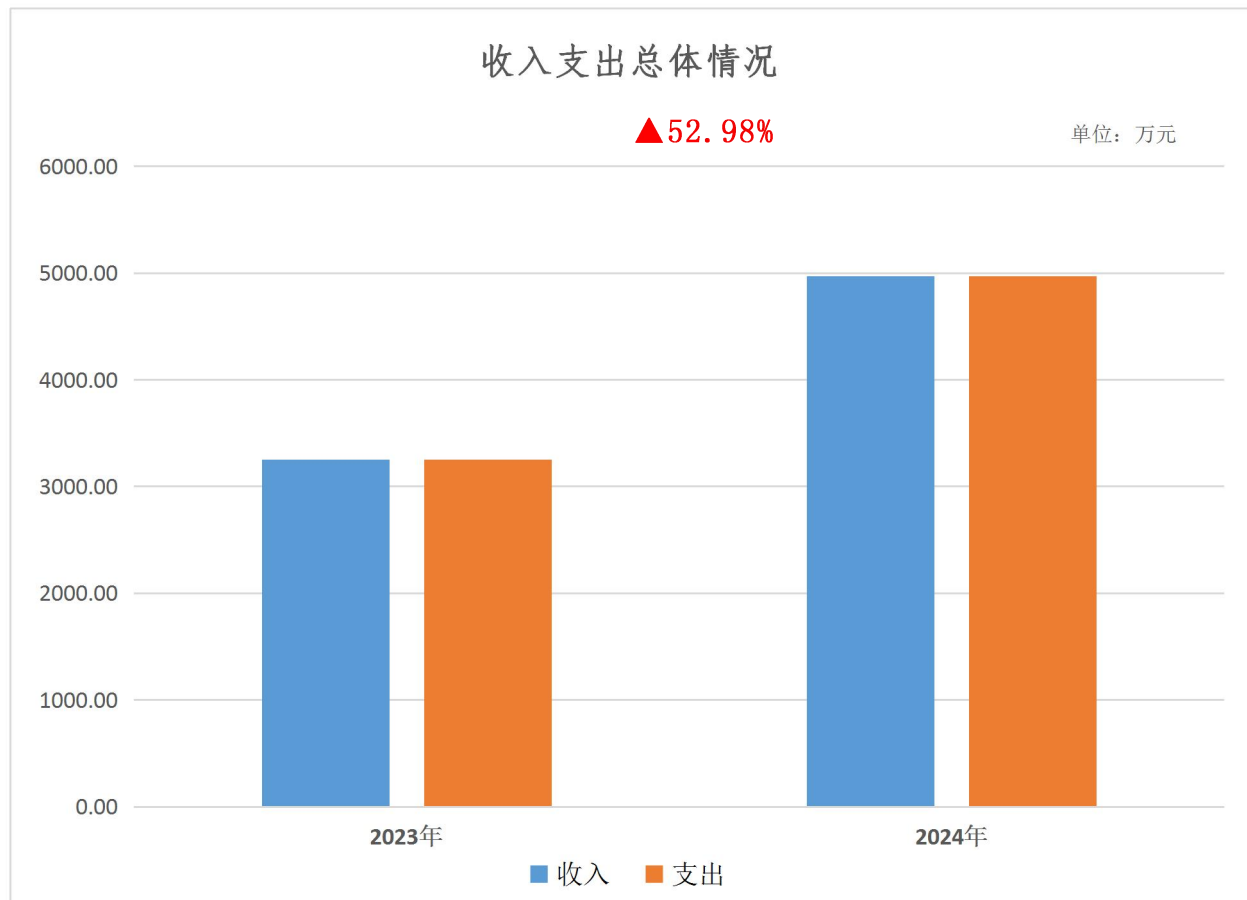
截至 2024 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 10 人、事业编制 80 人；实有人员 118 人，其中行政 10 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

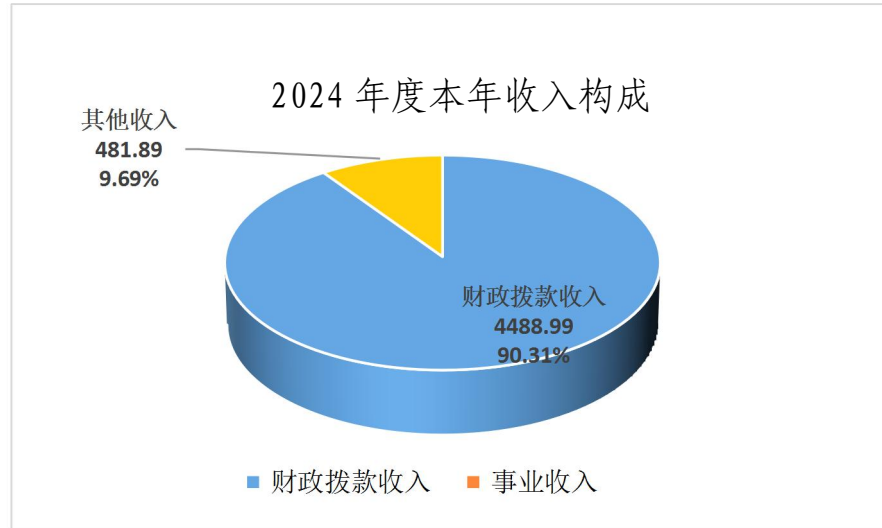
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4972.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1722.14 万元，增长 52.98%。主要原因是本年项目收入、支出收支增加。



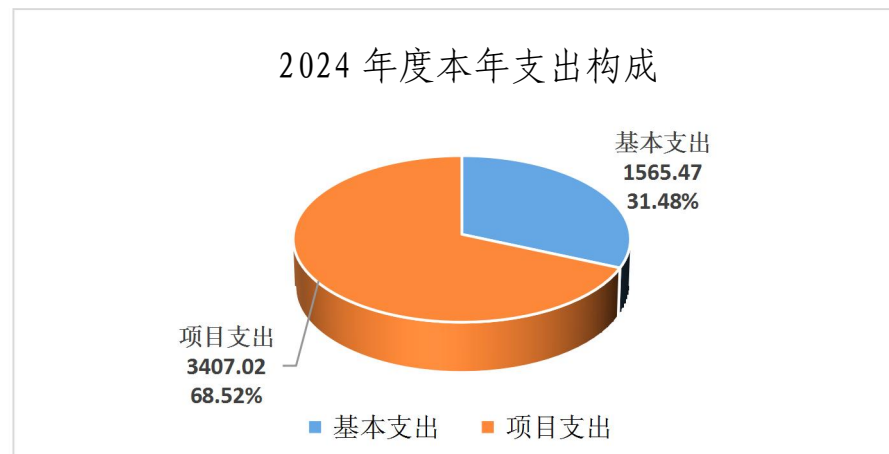
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4970.88 万元，其中：财政拨款收入 4488.99 万元，占 90.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 481.89 万元，占 9.69%。



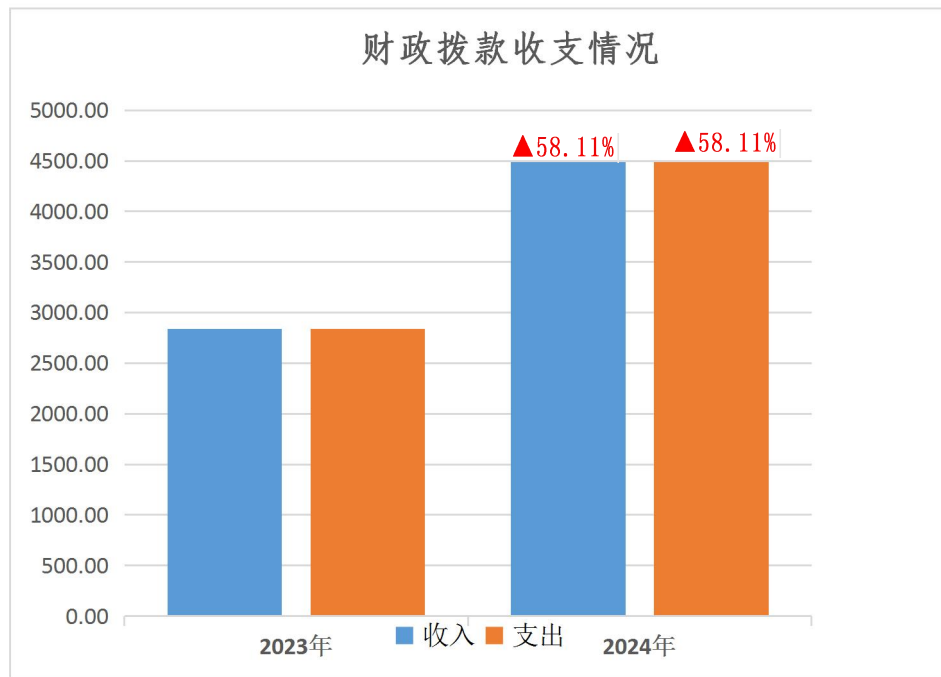
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4972.49 万元，其中：基本支出 1565.47 万元，占 31.48%；项目支出 3407.02 万元，占 68.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



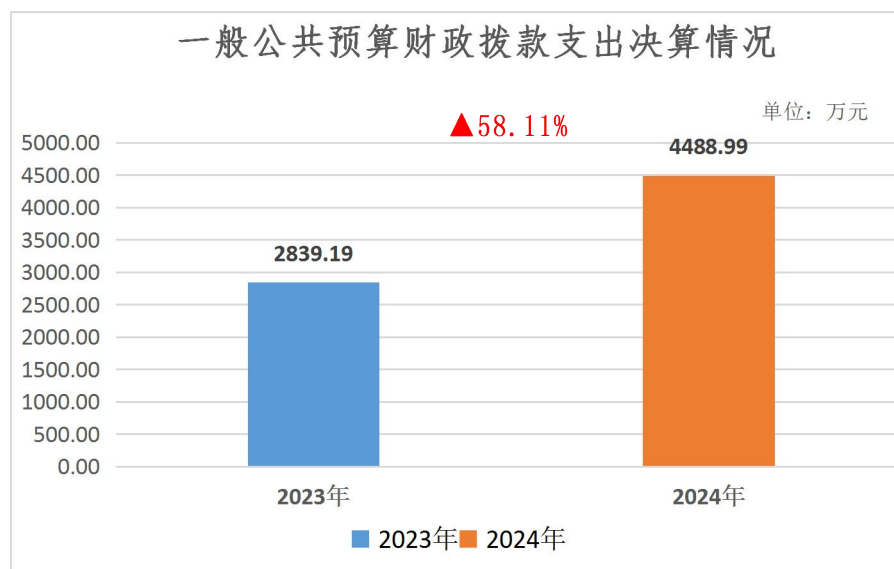
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4488.99万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1649.8万元，上升58.11%。主要原因是本年财政拨款项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1571.23万元，支出决算4488.99万元，完成年初预算的285.7%，占本年支出合计的90.28%。与上年相比，财政拨款支出增加1649.8万元，上升58.11%，主要原因是本年财政拨款项目收入、支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

调整预算为 458.21 万元，支出决算为 458.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了召亭廉政教育基地提升改造项目建设专项资金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 147.36 万元，支出决算为 181.49 万元，完成年初预算的 123.16%。决算数大于年初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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 88.88 万元，支出决算为 83.85 元，完成年初预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

调整预算为 400 万元，支出决算为 400 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了大剧院建设项目专项资金支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 43 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 174.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了文化馆免费开放补助经费支出。

6. 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 293.61 万元，支出决算为 283.24 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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）。

年初预算为 78.27 万元，支出决算为 80.95 万元，完成年初预算的 103.42%。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。

8 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 16.53 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少旅游宣传营销活动经费支出。

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 346.4 万元，支出决算为 1719.15 万元，完成年初预算的 496.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加召亭廉政教育基地提升改造建设、文化馆和图书馆免费开放等项目类经费支出。

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 54 万元，支出决算为 322.27 万元，完成年初预算的 596.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整增加了凤凰山遗址边坡加固、文物保护（安防监控系统安装）、太平寺塔防雷和安防、文保员补助经费和第四次文物普查经费等项目支出。

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 179.51 万元，支出决算为 175.37 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

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 308.2 万元，支出决算为 476.92 万元，完成年初预算的 154.74%。决算数大于年初预算数的主要原因调整增加了 2022 年度凤凰山遗址边坡加固工程、周公庙八士八代殿保护修缮工程等专项项目支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 309.92%。决算数大于年初预算数的主要原因调整增加复刻碑碣石刻经费项目专项项目支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

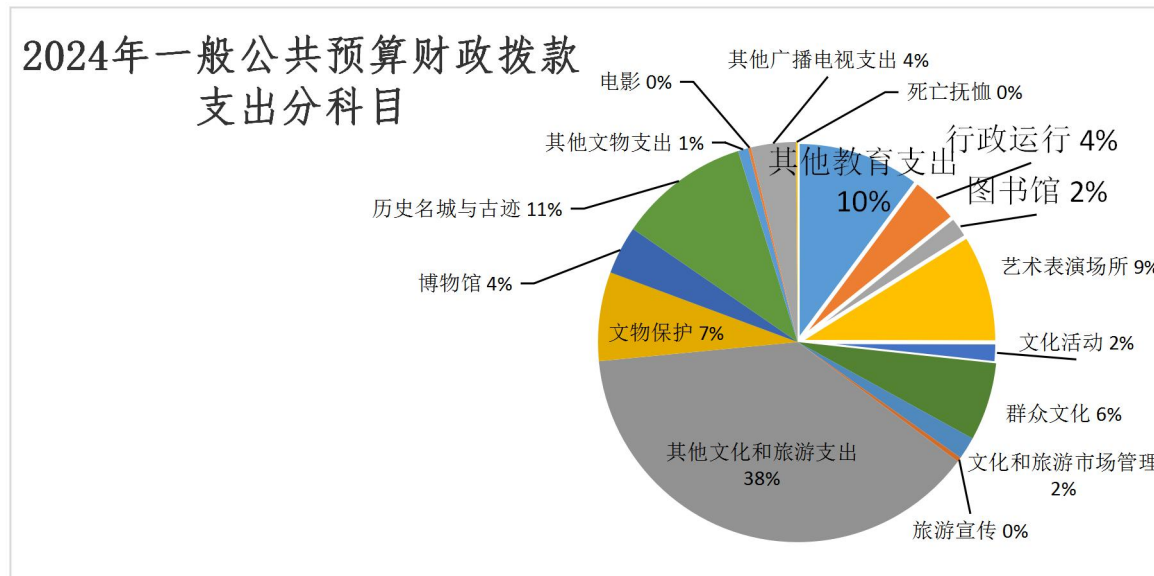
调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加 2024 年电影《寻根周原》观影礼项目经费支出。

15 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 162.89 万元，支出决算为 162.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加县级应急广播体系建设补助项目和建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村 WIFI 服务费保障项目经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

调整预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了退休死亡人员抚恤金支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.41万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1049.43万元，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**33.98万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

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

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%。决算数与上年持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

国内公务接待支出0.12万元。主要是本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1个，来宾10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

2024年度机关运行经费预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.23万元，主要原因是是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共288.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出189.69万元、政府采购服务支出98.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额288.49万元，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221.79万元，占授予中小企业合同金额的76.88%；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62.75%，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34.25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年预算收入总额为4488.99万元，预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、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、公共文化服务体系建设、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、凤凰山遗址边坡加固、文物保护（安防监控系统安装）、太平寺塔防雷和安防、文保员补助经费和第四次文物普查经费等文物保护工作；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、三国小镇AAAA级景区创建、召亭廉政教育基地提升改造等各项项目建设及旅游管理工作。

本单位在部门决算中反映召亭廉政教育基地提升改造、其他教育项目（召亭廉政教育基地提升改造）、2020年大剧院工程项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1846.79万元，占单位预算项目支出总额的41.14%。

组织对本部门2024年度主管的2023年度太平塔安防工程专项资金进行绩效自评，涉及预算金额69.1万元。

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4488.99万元，执行数4488.99万元，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；完成了凤凰山遗址边坡加固、文物保护（安防监控系统安装）、太平寺塔防雷和安防、文保员补助经费和第四次文物普查的实施工作；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

(2024 年度)

| 部门名称 | | | 岐山县文化和旅游局 | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----|---------|----|
| 年度 主要 任务 完成 | 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 | | | |
| 完成 | 基本支出 | 在职人员工资及公用支出。 | 完成 | 1083.41 | 1083.41 | | 1083.41 | 1083.41 | | — | 100 | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|---------|--|---------|---------|--|---|-----|---|
| 情况 | 图书馆 | 完成图书馆免费开放、数字文化服务、文化下乡工作。 | 完成 | 17.32 | 17.32 | | 17.32 | 17.32 | | | 100 | |
| | 艺术表演场所 | 完成文化场馆建设后续各项工作任务。 | 完成 | 400 | 400 | | 400 | 400 | | — | 100 | — |
| | 文化活动 | 开展各类节庆文化活动，丰富和繁荣群众的文化生活。 | 完成 | 75.01 | 75.01 | | 75.01 | 75.01 | | — | 100 | |
| | 群众文化 | 开展惠民演出和农村公益电影放映活动，丰富和繁荣群众的文化生活。 | 完成 | 95.38 | 95.38 | | 95.38 | 95.38 | | — | 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 | 16.53 | 16.53 | | 16.53 | 16.53 | | — | 100 | — |
| | 其他文化和旅游支出 | 完成公共文化服务体系建设；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；开展水城·三国小镇AAAA级景区创建、正常开展基层文化站免费开放工作；开展戏曲进乡村惠民演出、拨付有关项目补助费。 | 完成 | 1719.15 | 1719.15 | | 1719.15 | 1719.15 | | — | 100 | — |
| | 文物保护 | 开展文物保护、田野文物的巡查和文物保护日常管理等工作任务。 | 完成 | 322.27 | 322.27 | | 322.27 | 322.27 | | | 100 | |
| | 历史名城与古迹 | 完成2022年度凤凰山遗址边坡加固工程、周公庙八士八代殿保护修缮工程项目建设任务。 | 完成 | 91.63 | 91.63 | | 91.63 | 91.63 | | | 100 | |
| | 其他文物支出 | 完成复刻碑碣石刻项目、按时发放文保员补助费、配合完成保障北大考古工作。 | 完成 | 37.19 | 37.19 | | 37.19 | 37.19 | | | 100 | |
| | 电影 | 开展2024年电影《寻根周原》观影礼各项活动。 | 完成 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | 100 | |
| | 其他广播电视支出 | 开展进行建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村WIFI服务费保障。 | 完成 | 162.89 | 162.89 | | 162.89 | 162.89 | | | 100 | |
| | 其他教育支出 | 开展召亭廉政教育基地提升改造项目建设 | 完成 | 458.21 | 458.21 | | 458.21 | 458.21 | | | 100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|--------------------|--|---|---------|-------|---------|---------|--|----|
| | 总计 | | | | 4488.49 | 4488.49 | | 4488.49 | 4488.49 | | 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 化素养。</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>保障本单位机构正常运转、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、公共文化服务体系建设、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、三国小镇 AAAA 级景区创建、召亭廉政教育基地提升改造等各项项目建设及旅游管理工作。完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。</p> | | | | | | |
| 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 | 保证单位人员工资的正常发放及正常运转 | | | 12 个月 | 12 个月 | 10 | 9 | | |
| | | 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 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------------------|------------|------------|-----|-----------|
| | 时效指标 | 当年项目按计划完成率 | ≥90% | ≥90% | 6 | 5 |
| | 成本指标 | 文化、文物、广电和旅游日常经费及专项经费支出 | 3013.71 万元 | 3013.71 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召亭廉政教育基地提升改造、其他教育项目（召亭廉政教育基地提升改造）、2020 年大剧院工程项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、其他教育支出（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 458.21 万元，执行数 458.21 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。

其他教育支出（召亭廉政教育基地提升改造）项目绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|---------------|--|--------------|--------------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 召亭廉政教育基地提升改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岐山县纪委 | | | 实施单位 | | 岐山县文化和旅游局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | | 458.21 | 458.21 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨 款 | | | 458.21 | 458.21 | — | 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 | | | 458.21 万元 | 458.21 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 | |

2、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988.57万元，执行数988.57万元，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

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------|--|-----------|----------|----|
| 项目名称 | 召亭廉政教育基地提升改造 | | | | | | |
| 主管部门 | 岐山县纪委 | | 实施单位 | | 岐山县文化和旅游局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 988.57 | 988.57 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 988.57 | 988.57 | — | 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 | 988.57万元 | 988.57万元 | 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 | |

3、2020年大剧院工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成岐山大剧院建设项目后续各项工作，保障大剧院正常运转。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：进一步完善工作机制，以更好地为群众服务。

2020 年大剧院工程项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 2020 年大剧院工程项目 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-------|--------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 岐山县文化和旅游局 | | | 实施单位 | | 岐山县剧院 | |
| 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 | | 400 | 400 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 400 | 400 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 实施完成岐山县大剧院建设项目后续各项工作任务,保障剧院正常运转。 | | | 实施完成岐山县大剧院建设项目后续各项工作任务,保障剧院正常运转。 | | | | |
| 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 | 大剧院后续建设 | 1 | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 达到国家有关标准要求 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 109.6万 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升群众文化素养 | 逐步提升 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | | 推动县域经济协调发展 | 逐步提升 | 100% | 5 | 5 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|------------|-------|------|-----|------------|---|
| | | 生态效益指标 | 保持生态环境良性发展 | 长期 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 推动农村社会发展 | 长期 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 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 38.03 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 38.03 万元，完成预算的 63.38%。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

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------|--------------------|-------|----|------|----|
| 项目名称 | 县级文化馆、图书馆免费开放补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 岐山县文化和旅游局 | 实施单位 | 岐山县文化馆、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 | 38.03 | 10 | 62.4 | 6 |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 38.03 | — | 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 | |
| | 效益指标 (40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 | |
| | | 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. 2023 年度太平塔安防工程项目。评价得分 98 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023 年度太平塔安防工程项目绩效评价报告》。

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 2024 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 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,488.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 458.21 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4,508.36 |
| 八、其他收入 | 8 | 481.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,970.88 | 本年支出合计 | 58 | 4,972.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.61 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,972.49 | 总计 | 62 | 4,972.49 |

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 |
|---------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4,970.88 | 4,488.99 | | | | | 481.89 |
| 205 | | | 教育支出 | 458.21 | 458.21 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 458.21 | 458.21 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 458.21 | 458.21 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,506.74 | 4,024.85 | | | | | 481.89 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2,840.21 | 2,840.21 | | | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 181.49 | 181.49 | | | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 83.85 | 83.85 | | | | | |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 75.01 | 75.01 | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 283.24 | 283.24 | | | | | |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 80.95 | 80.95 | | | | | |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 16.53 | 16.53 | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1,719.15 | 1,719.15 | | | | | |
| 20702 | | | 文物 | 1,493.64 | 1,011.75 | | | | | 481.89 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 322.27 | 322.27 | | | | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | 175.37 | 175.37 | | | | | |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 958.81 | 476.92 | | | | | 481.89 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 37.19 | 37.19 | | | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2070607 | | | 电影 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 162.89 | 162.89 | | | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 162.89 | 162.89 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.92 | 5.92 | | | | | |

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 |
|---------|---|---|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,972.49 | 1,565.47 | 3,407.02 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 458.21 | | 458.21 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 458.21 | | 458.21 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 458.21 | | 458.21 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,508.36 | 1,559.55 | 2,948.81 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2,840.38 | 516.99 | 2,323.39 | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 181.49 | 181.49 | | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | 84.02 | 66.70 | 17.32 | | | |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 75.01 | | 75.01 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 283.24 | 187.86 | 95.38 | | | |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | 80.95 | 80.95 | | | | |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 16.53 | | 16.53 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1,719.15 | | 1,719.15 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 1,495.08 | 1,042.56 | 452.53 | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 322.27 | | 322.27 | | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | 176.81 | 175.37 | 1.44 | | | |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 958.81 | 867.19 | 91.63 | | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 37.19 | | 37.19 | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2070607 | | | 电影 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 162.89 | | 162.89 | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 162.89 | | 162.89 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.92 | 5.92 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.92 | 5.92 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.92 | 5.92 | | | | |

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,488.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 458.21 | 458.21 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,024.85 | 4,024.85 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5.92 | 5.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,488.99 | 本年支出合计 | 59 | 4,488.99 | 4,488.99 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,488.99 | 总计 | 64 | 4,488.99 | 4,488.99 | | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | 4,488.99 | 1,083.41 | 3,405.58 | 4,488.99 | 1,083.41 | 3,405.58 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | 458.21 | | 458.21 | 458.21 | | 458.21 | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | | | | 458.21 | | 458.21 | 458.21 | | 458.21 | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | 458.21 | | 458.21 | 458.21 | | 458.21 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 4,024.85 | 1,077.49 | 2,947.37 | 4,024.85 | 1,077.49 | 2,947.37 | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | | 2,840.21 | 516.82 | 2,323.39 | 2,840.21 | 516.82 | 2,323.39 | | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | | | | 181.49 | 181.49 | | 181.49 | 181.49 | | | | | |
| 2070104 | | | 图书馆 | | | | 83.85 | 66.53 | 17.32 | 83.85 | 66.53 | 17.32 | | | | |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | | | | 400.00 | | 400.00 | 400.00 | | 400.00 | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | | | | 75.01 | | 75.01 | 75.01 | | 75.01 | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | | | | 283.24 | 187.86 | 95.38 | 283.24 | 187.86 | 95.38 | | | | |
| 2070112 | | | 文化和旅游市场管理 | | | | 80.95 | 80.95 | | 80.95 | 80.95 | | | | | |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | | | | 16.53 | | 16.53 | 16.53 | | 16.53 | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | 1,719.15 | | 1,719.15 | 1,719.15 | | 1,719.15 | | | | |
| 20702 | | | 文物 | | | | 1,011.75 | 560.66 | 451.09 | 1,011.75 | 560.66 | 451.09 | | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | | | | 322.27 | | 322.27 | 322.27 | | 322.27 | | | | |
| 2070205 | | | 博物馆 | | | | 175.37 | 175.37 | | 175.37 | 175.37 | | | | | |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | | | | 476.92 | 385.30 | 91.63 | 476.92 | 385.30 | 91.63 | | | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | | | | 37.19 | | 37.19 | 37.19 | | 37.19 | | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 2070607 | | | 电影 | | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | | | | 162.89 | | 162.89 | 162.89 | | 162.89 | | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | | | | 162.89 | | 162.89 | 162.89 | | 162.89 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 5.92 | 5.92 | | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 5.92 | 5.92 | | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 5.92 | 5.92 | | 5.92 | 5.92 | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.12 | | | | | 0.12 | 0.12 | | | | | 0.12 |

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

岐山县博物馆关于 2023 年度太平塔安防工程项目事后续效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2024 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办教〔2024〕31 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，我馆组织 2023 年度太平塔安防工程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

2024 年上级财政下达我馆 2023 年度太平塔安防工程项目资金一般债 69.1 万元，主要用于国保单位太平寺塔安装入侵报警设施，地波微震动探测、报警及感应设施，网络门禁和监控服务器等系统，有效预防文物被盗和损坏，及时发现并处理安全隐患，降低文物的安全维护成本，保障国家文物安全。

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）1 家。项目内容主要为太平寺塔安装安全防护设施；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。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 | 岐山县博物馆 | 太平寺塔安防设施工程 | 西安科美格智能科 | 69.1 万元 | 2024.05.31 |

（二）项目绩效目标

岐山县 2023 年度太平塔安防工程项目总体绩效目标全面提升太平寺塔的安全防护水平，建立科学、高效、可靠的安防体系，为太平寺塔及其周边环境提供全方位的安全保障，确保文物安全；提升文物资源可利用价值，促进当地旅游文化经济效益，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；让文物保护与旅游发展和谐共生。

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

了解和掌握岐山县太平塔安防工程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太平塔安防工程项目一般债涉及的主管单位及项目单位，评价范围涉及资金一般债 69.1 万元，评价基准日为 2025 年 9 月 16 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 2023 年度太平塔安防工程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 分值 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| 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。2025年3月21日专家组对岐山县2023年度太平塔安防工程项目实施了现场勘察和评价，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，该工程全面审核通过。

（三）评价的局限性

岐山县太平塔安防工程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

岐山县太平塔安防工程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 2023 年度太平塔安防工程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 2023 年度太平塔安防工程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 |

| | | | | |
|----|----------|---------|----|-------|
| | 资金投入（3分） | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | | 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。项目立项实施计划批复文件于2019年12月31日印发（陕文物发〔2019〕191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69.1万元，最终审核项目总投资为：69.1万元，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 |

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 2023 年度太平塔安防工程项目一般债计划拨付资金 69.1 万，共拨付资金 69.1 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 2023 年陆续开工，目前工程项目已完工，均已报审计，项目质保金在工程满一年后计划拨付。

（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 |

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 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|---------|------|----|----|
| 效益（30分） | 经济效益 | 15 | 15 |
| | 社会效益 | 15 | 15 |
| | 30 | | 30 |

经济效益方面：项目实施后，通过安装入侵报警设施，地波微震动探测、报警及感应设施，网络门禁和监控服务器等系统，可有效预防文物被盗和损坏，减少文物损失的价值，同时，完善的安防体系可以实时监测文物安全状况，及时发现并处理安全隐患，降低文物的安全维护成本。此外，该项目的实施可以提升太平寺塔的知名度和美誉度，促进岐山旅游业的发展，带来一定的经济效益。

社会效益方面:项目的建成,对于基础设施例如网络配置、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提升了太平寺塔的安全保障。周边配套设施的建成,吸引各类行业聚集,为当地居民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 2023 年度太平塔安防工程项目事后绩效得分表

| 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。 | 2.5 | |
| | | | | 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($a = \text{实际到位资金} / \text{合同金额} \times 100\%$)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($a = \text{实际支出资金} / \text{合同金额} \times 100\%$)小于 60%不得分; 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 | 4 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 组织实施 | 3 | 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≥90%得 10分: 2.80%<满意度<90%得 8分: 3. 60%≤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%。