

# 岐山县文化和旅游局（本级） 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位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

本单位作为岐山县文化和旅游局（本级）预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截止 2024 年底，岐山县文化和旅游局（本级）行政人员编制 10 人，事业编制 0 人；实有行政人员 10 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 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 3013.71 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1344.88 万元，上升 80.59%。主要原因是本年项目收入、支出收支增加。

▲80.59%

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3013.71 万元，其中：财政拨款收入 3013.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 2024 年度本年收入构成

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3013.17 万元，其中：基本支出 181.49 万元，占 6.02%；项目支出 2832.22 万元，占 93.98%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

### 2024 年度本年支出构成

## 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 3013.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1344.88 万元，上升 80.59%。主要原因是本年项目收入、支出收支增加。

▲80.59% ▲80.59%

#### 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 986.96 万元，支出决算 3013.71 万元，完成年初预算的 305.35%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1344.88 万元，上升 80.59%，主要原因是本年项目收入、支出收支增加。

▲80.59%

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）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。

**4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了上年结转节庆文化活动经费支出。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

年初预算为 95 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的

89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村公益电影放映补助经费未支出。

**6. 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。

**7. 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 1659.73 万元，完成年初预算的 479.14%。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项目类经费支出。

**8. 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 40 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 19.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是将文物保护单位建设资金调剂到岐山县周公庙管理处支出。

**9. 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 308.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是将五丈原诸葛亮庙人员经费及社会保障类缴费等支出调整到岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆进行决算支出。

**10. 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。

11 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。

## 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 181.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 178.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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3万元，支出决算2.88万元，完成预算的99.1%。支出决算比上年减少8.23万元，主要原因是厉行节约，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98.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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98.8万元，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98.8万元，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 0%，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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度单位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3013.71万元，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、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。

本单位在部门决算中反映水城·三国小镇AAAA级景区创建、文化体制改革单位“30.50”人员工资、文化体制改革单位退休人员退

休费补差、召亭廉政教育基地提升改造、建档立户2024年度有线电视维护费及贫困村WIFI服务费、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7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2462.72万元，占单位预算项目支出总额的81.72%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数3013.71万元，执行数3013.71万元，完成预算的100%。本年度本单位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；完成了建档立卡贫困户有线电视维护费和贫困村WIFI服务费保障工作；完成了全国第四次文物普查工作；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三国小镇AAAA级景区创建、召亭廉政教育基地提升改造旅游项目的建设；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)

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				
年度主要任务完成情况	基本支出	在职人员工资及公用支出。	完成	181.49	181.49		181.49	181.49		—	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	32.24	32.24		32.24	32.24		—	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	85	85		85	85		—	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	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	完成	1659.73	1659.73		1659.73	1659.73		—	100	—

	支出	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。										
	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工作。	完成	7.63	7.63	7.63	7.63				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			3013.71	3013.71	3013.71	3013.71			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、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	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	

绩效指标完成情况	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、传承周礼优秀传统文化	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

本单位在部门决算中反映水城·三国小镇AAAA级景区创建、文化体制改革单位“30.50”人员工资、文化体制改革单位退休人员退休费补差、召亭廉政教育基地提升改造、建档立户2024年度有线电视维护费及贫困村WIFI服务费、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 7 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		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 (50 分)	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	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		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	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			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			

完成情况	设基本完成。			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、文化体制改革单位“30.50”人员工资项目绩效自评综述：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147.89万元，执行数147.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了系统涉改单位在职人员基本工资的正常发放，维持单位工作的正常开展。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，以更好的为群众服务。

## 文化体制改革单位“30.50”人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化体制改革单位“30.50”人员工资
------	---------------------

主管部门	岐山县文化和旅游局			实施单位		县剧团、县剧院、县电影公司、蔡家坡剧院		
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		147.89	147.89	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款		147.89	147.89	—	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				
	保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司 30.50 人员基本工资的发 放、保障单位正常运转。			保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司 30.50 人员基本工资的发放、保障单位正常运转。				
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	3050 人员基本 工资	12 个月	每月按时发 放到位	20	20	
		质量指标	保障 30.50 人 员生活	正常	正常	10	10	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	
		成本指标	项目总资金	147.89 万 元	147.89 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	专项资金使用 效益	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	群众精神文化 生活	显著提升	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	保障维持正常 生活	长期	长期	10	10	
	满 意 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意 度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

3、文化体制改革单位退休人员退休费补差项目绩效自评综述：  
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

155.16 万元，执行数 155.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了系统涉改单位退休补差补助费的正常发放，保证了生活正常。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，以更好的为群众服务。

## 文化体制改革单位退休人员退休费补差项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化体制改革单位退休人员退休费补差						
主管部门		岐山县文化和旅游局		实施单位		县剧团、县剧院、县电影公司、蔡家坡剧院		
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		155.16	155.16	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款		155.16	155.16	—	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				
	保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司退休人员退休补差补助发放、保障单位正常运转。			保障按时发放县剧院、县剧团、蔡剧院、县电影公司退休人员退休补差补助发放、保障单位正常运转。				
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	退休人员退休 费补差	12 个月	每月按时发放到 位	20	20	
		质量指标	退休人员生活	正常	正常	10	10	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	

	成本指标	项目总资金	155.16万元	155.16万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	显著	10	10	
	社会效益指标	群众精神文化生活	显著提升	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障维持正常生活	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	满意	10	10	
总分				100			

5、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，以更好的为群众服务。

## 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	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。			

成 情 况								
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	

6、建档立户 2024 年度有线电视维护费及贫困村 WIFI 服务费项目绩效自评综述：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 162.89 万元，执行数 162.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施丰富了建档立卡贫困户的文化生活，保证了生活正常。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，以更好的为群众服务。

# 省级建档立户 2024 年度有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 服务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	建档立户 2024 年度有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 服务费项目							
主管部门	岐山县文化和旅游局		实施单位		宝鸡广电网络传媒有限责任公司岐山县支公司			
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		162.89	162.89	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		162.89	162.89	—		—	
	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				
	开展了建档立卡已脱户有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 政府购买服务工作，对经核实的建档立卡已脱户接入有线电视、户户通、贫困村 Wi-Fi 热点，助推贫困人口脱贫。			对经核实接入的已脱户 7632 户有线电视、户户通 406 户、贫困村 Wi-Fi 热点 108 个开展了建档立卡已脱户有线电视维护费及贫困村 Wi-Fi 政府购买服务工作，共支出购买资金 162.89 万元。				
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	已脱贫户有线电视	7632	7632	10	10	无
			已脱贫户户户通	406	406	10	10	无
			贫困村 Wi-Fi 热点	108	108	10	10	无
		质量指标	达到国家有关标准要求	达标	达标	10	10	无
		时效指标	按时完成	完成	100%	5	5	无
		成本指标	项目总成本	162.89 万	100%	5	5	无
效益指标 (30)	经济效益指标	提贫困村、贫困户经济收入	逐步提升	100%	10	10	无	

分)	社会效益指标	提升贫困村、贫困户致富能力	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	推动农村经济社会发展	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
总分					100	100	无

7、水城·三国小镇 AAAA 级景区创建项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步提升旅游景区基础设施配套，满足广大游客出行游览，达到国家 AAAA 级景区游客中心评定标准。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，以更好的为群众服务。

## 水城·三国小镇 AAAA 级景区创建项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水城·三国小镇 AAAA 级景区创建						
主管部门	岐山县文化和旅游局		实施单位		陕西五丈原三国文化旅游发展有限公司		
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		150	150	10	100	10
	其中：当 年财政 拨款		150	150	—		—
	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			
	进一步提升旅游景区基础设施配套，满足广大游客出行游览，达到国家AAAA级景区游客中心评定标准。				进一步提升旅游景区基础设施配套，满足广大游客出行游览，达到国家AAAA级景区游客中心评定标准。			
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	完成硬体建设	完成建设任务	100%	10	10	无
			设施工能完善	完成率达到	100%	10	10	无
		质量指标	建筑质量	达到设计标准	达标	10	10	无
		时效指标	按时完成	完成	100%	5	5	无
		成本指标	项目总成本	150万	100%	5	5	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	100%	10	10	无
		社会效益指标	推动县域经济协调发展	有利于推动经济	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	推进旅游发展	持续推动	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

单位不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 岐山县文化和旅游局（本级）的决算数据反映1个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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费支出决算表	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	3,013.71	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	2,555.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,013.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,013.71</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,013.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,013.71</b>

## 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	<b>3, 013. 71</b>	<b>3, 013. 71</b>					
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	2, 555. 50	2, 555. 50					
20701			文化和旅游	2, 374. 98	2, 374. 98					
2070101			行政运行	181. 49	181. 49					
2070106			艺术表演场所	400. 00	400. 00					
2070108			文化活动	32. 24	32. 24					
2070109			群众文化	85. 00	85. 00					
2070113			旅游宣传	16. 53	16. 53					
2070199			其他文化和旅游支出	1, 659. 73	1, 659. 73					
20702			文物	7. 63	7. 63					
2070204			文物保护	7. 63	7. 63					
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					

## 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	3,013.71	181.49	2,832.22			
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	2,555.50	181.49	2,374.01			
20701			文化和旅游	2,374.98	181.49	2,193.49			
2070101			行政运行	181.49	181.49				
2070106			艺术表演场所	400.00		400.00			
2070108			文化活动	32.24		32.24			
2070109			群众文化	85.00		85.00			
2070113			旅游宣传	16.53		16.53			
2070199			其他文化和旅游支出	1,659.73		1,659.73			
20702			文物	7.63		7.63			
2070204			文物保护	7.63		7.63			
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			

## 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	3,013.71	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	2,555.50	2,555.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,013.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,013.71	3,013.71		
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				
<b>总计</b>	32	3,013.71	<b>总计</b>	64	3,013.71	3,013.71		

# 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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计			<b>3,013.71</b>	<b>181.49</b>	<b>2,832.22</b>	<b>3,013.71</b>	<b>181.49</b>	<b>2,832.22</b>							
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			2,555.50	181.49	2,374.01	2,555.50	181.49	2,374.01							
20701			文化和旅游			2,374.98	181.49	2,193.49	2,374.98	181.49	2,193.49							
2070101			行政运行			181.49	181.49		181.49	181.49								
2070106			艺术表演场所			400.00		400.00	400.00		400.00							
2070108			文化活动			32.24		32.24	32.24		32.24							
2070109			群众文化			85.00		85.00	85.00		85.00							
2070113			旅游宣传			16.53		16.53	16.53		16.53							
2070199			其他文化和旅游支出			1,659.73		1,659.73	1,659.73		1,659.73							
20702			文物			7.63		7.63	7.63		7.63							
2070204			文物保护			7.63		7.63	7.63		7.63							
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							







## 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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无