岐山县文化和旅游局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

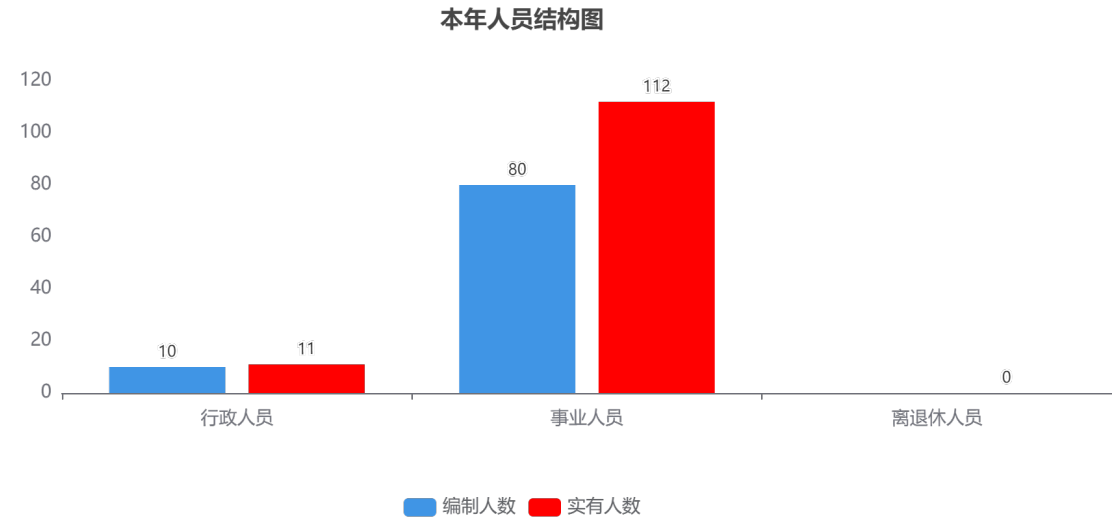
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及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

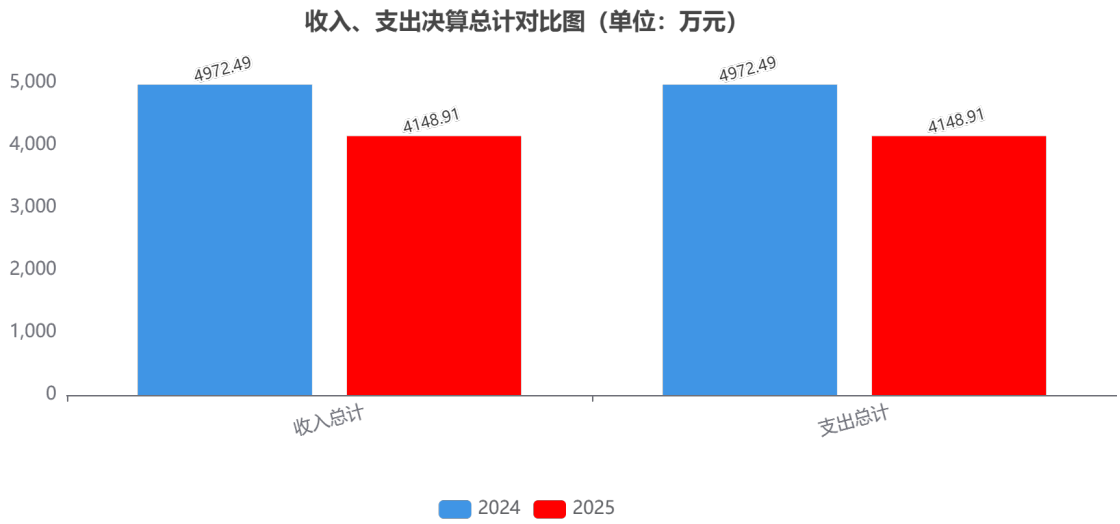
截至2025年底，本部门人员编制90人，其中行政编制10人，事业编制80人；实有人员123人，其中行政11人、事业112人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

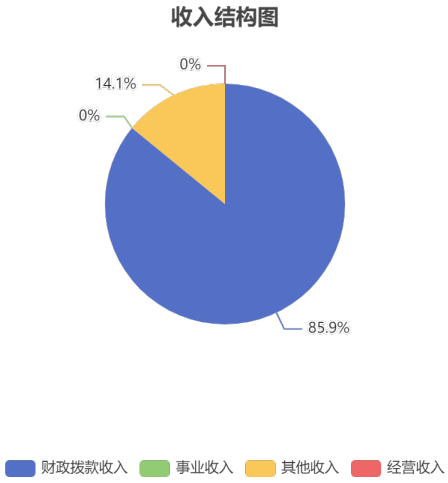
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,148.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少823.58万元，下降16.56%，主要原因是本年项目收入、支出减少。



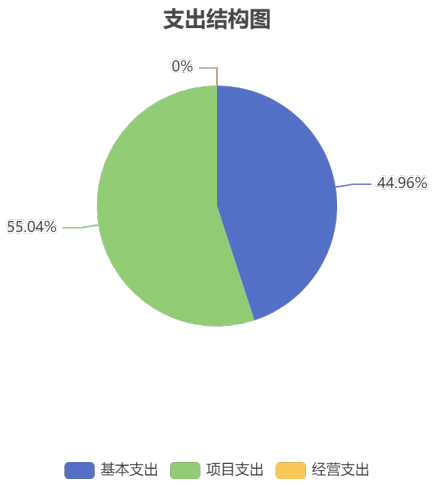
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,148.91万元，其中：财政拨款收入3,563.89万元，占85.90%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入585.03万元，占14.10%。



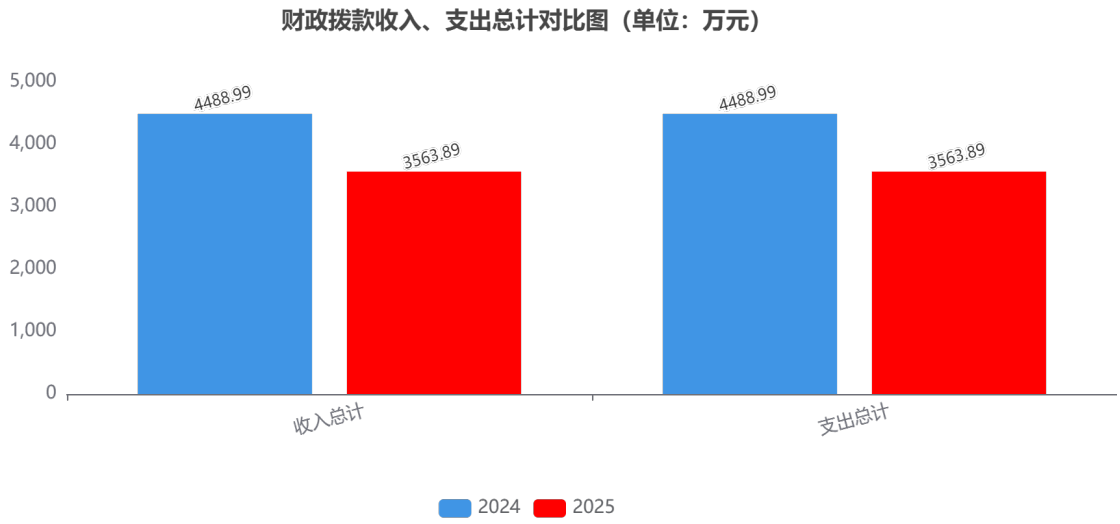
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,148.91万元，其中：基本支出1,865.46万元，占44.96%；项目支出2,283.46万元，占55.04%；经营支出0.00万元，占0%。



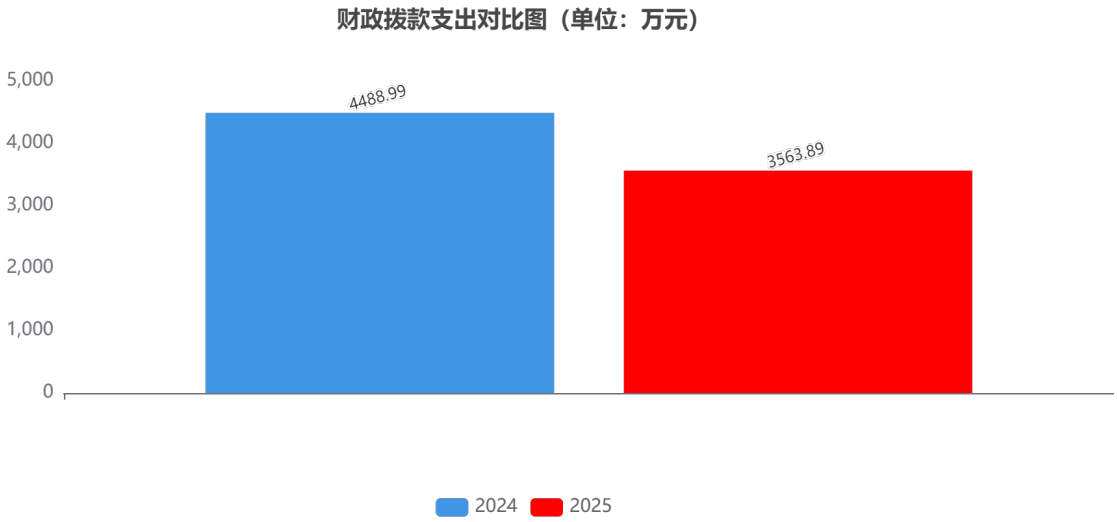
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

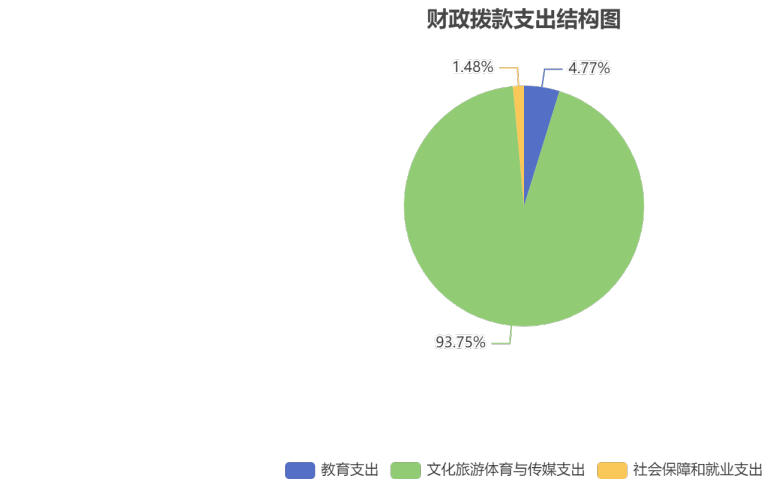
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,563.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少925.10万元，下降20.61%，下降的主要原因是：本年财政拨款项目收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,607.66万元，支出决算3,563.89万元，完成年初预算的221.68%。占本年支出合计的85.90%。与上年相比，财政拨款支出减少925.10万元，下降20.61%，下降的主要原因是：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.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算170.07万元，新增支出的主要原因是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149.39万元，支出决算186.05万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于年初预

算数的主要原因是预算调整增加了新招录1人工资及各类社保交费等支出。

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100.80万元，支出决算178.34万元，完成年初预算的176.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加了2024年7至2025年12月在职人员调整标准工资及社保类缴费等各类经费支出。

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43.00万元，支出决算25.96万元，完成年初预算的60.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了文化活动经费支出。

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298.92万元，支出决算365.15万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了2024年7至2025年12月在职人员调整标准工资及社保类缴费等各类经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.05万元，新增支出的主要原因是调整预算增加岐山剪纸项目经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算72.07万元，支出决

算94.26万元，完成年初预算的130.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了2024年7至2025年12月在职人员调整标准工资及社保类缴费等各类经费支出。

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20.00万元，支出决算15.35万元，完成年初预算的76.75%。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333.96万元，支出决算1,328.61万元，完成年初预算的397.84%。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、2024年全域旅游示范区和4A景区奖补资金和2023年公共文化服务体系建设资金类经费支出、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60.50万元，支出决算298.55万元，完成年初预算的493.47%。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193.43万元，支出决算233.16万

元，完成年初预算的120.54%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了2024年7至2025年12月在职人员调整标准工资及社保类缴费等各类经费支出。

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301.89万元，支出决算321.52万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了2024年7至2025年12月在职人员调整标准工资及社保类缴费等各类经费支出。

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9.10万元，支出决算46.46万元，完成年初预算的510.55%。决算数大于年初预算数的主要原因调整增加在职人员考核奖经费支出。

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）。年初预算0.00万元，支出决算159.40万元，新增支出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。

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）。年初预算0.00万元，支出决算83.29万元，新增支出的主要原因是调整预算增加了公共文化服务体系建设和戏曲进乡村补助专项资金支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.68万元，新增支出的主要原因是调整预算增加了2024年第二批中央就业直达资金（第四批大学生见习补贴）支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算51.99万元，新增支出的主要原因是调整预算增加两名退休去世人员死亡抚恤金和丧葬费经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,280.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,252.83万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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2025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。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算3.00万元，支出决算2.76万元，完成预算的92.00%。支出决算比上年下降0.12万元，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）2025年度政府采购支出总额共496.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出421.11万元、政府采购服务支出75.41万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额496.52万元，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396.72万元，占授予中小企业合同金额的79.90%；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0.00%，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84.81%，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15.19%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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0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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年预算收入总额为3563.89万元，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。

本部门在部门决算中反映召亭廉政教育基地提升改造、凤凰山遗址边坡加固、水城·三国小镇AAAA级景区创建等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,099.86万元，占部门预算项目支出总额的48.17%。

本部门2025年度无主管专项资金。

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3563.89万元，执行数3563.89万元，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工作；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。

岐山县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县文化和旅游局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	在职人员工资、公用及死亡抚恤金支出。	完成	1280.43	1280.43		1280.43	1280.43		1	100%	1
	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	82.28	82.28		82.28	82.28		1	100%	1
	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、惠民演出和农村公益电影放映活动，按时拨付县剧团县剧院定额补助，丰富和繁荣群众的文化生活。	完成	25.96	25.96		25.96	25.96		1	100%	1
	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	106.92	106.92		106.92	106.92		1	100%	1
	文化创作与保护	开展非遗保护传承与创作工作。	完成	5.05	5.05		5.05	5.05		1	100%	1
	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	15.35	15.35		15.35	15.35		1	100%	1
	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；系统涉改单位3050人员工资及退休人员补差，保障正常运转；开展旅游服务质量提升、A级景区创建提升、全域旅游公共服务体系提升改造、全域旅游示范区和4A景区奖补资金拨付、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	1328.61	1328.61		1328.61	1328.61		1	100%	1
	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	298.55	298.55		298.55	298.55		1	100%	1
	其他文物支出	完成周公庙凤凰山边坡加固项目、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	7.98	7.98		7.98	7.98		0.5	100%	0.5
	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	159.4	159.4		159.4	159.4		0.5	100%	0.5
	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	170.07	170.07		170.07	170.07		0.5	100%	0.5
	其他文化旅游体育与传媒支出	开展戏曲下乡惠民演出、编制岐山碑刻及书籍编制等文化活动。	完成	83.29	83.29		83.29	83.29		0.5	100%	0.5
	总计			3563.89	3563.89		3563.89	3563.89		10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标1：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。 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。 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。 目标4：完善岐山县应急广播体系保障，不断提高应对各类突发事件中的信息发布能力。 目标5：开展全国第四次文物普查工作、文物保护、田野文物巡查和文保项目实施工作。 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。 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。	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及景区创建、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。

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
	成本指标（10分）	经济成本	文化、文物、广电和旅游日常经费及专项经费支出	3563.89万元	3563.89万元	5	4
		社会成本	丰富和繁荣城乡群众文化生活	有效提升	有效提升	3	2
		生态环境成本	促进旅游业可持续发展	绿色环保	绿色环保	2	2
	产出指标（40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	10
			开展非遗进校园活动	4次	全面完成	5	5
			开展各类群众性文化、培训活动	≥27次	≥27次	5	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5
			提升游客增长率	≥30%	≥30%	5	5
			文物损毁发生率	0	0	5	5
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%	≥90%	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	10	10
		生态效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	有效提升	10	10
		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	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	95%以上	98%	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、水城·三国小镇AAAA级景区创建、凤凰山遗址边坡加固等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.召亭廉政教育基地提升改造项目（两个项目合计）项目绩效自评综述：全年预算数771.00万元，全年执行数752.50万元，预算执行率为97.60%。项目绩效目标完成情况：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。

2.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99分。项目全年预算数500万元，执行数300万元，完成预算的60%。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。

3.凤凰山边坡加固项目绩效自评综述：全年预算数703.80万元，全年执行数217.43万元，预算执行率为30.89%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原

因：项目未进行验收。下一步改进措施：加快项目推进，强化预算执行及时跟进。

表1

岐山县文化和旅游局县级部门预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	召亭廉政教育基地提升改造						
主管部门	岐山县文化和旅游局			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		771	752.5	10	97.60%	9
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		771	752.5	10	97.60%	9
	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			
	进召亭廉政教育提升改造工程，支付廉政教育基地提升改造项目召公史绩展等工程应付进度款。			一期项目设计和建设工作基本完成，初步具备接待能力。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	完成项目总成本	771万元	725005.84元	5	5	
		社会成本	完善召亭村旅游服务配套设施率	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	绿色发展	长期	100%	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	文化旅游资源开发工程数	4个	100%	10	10	
			旅游设施提升改造工程数率	6个	100%	10	10	
			旅游开发改造面积	5600 平方米	100%	10	10	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设工期按期完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全年接待游客	900万人	100%	5	5	
		社会效益指标	提升岐山旅游的知名度	持续提升	100%	5	5	
			提升游客的满意度	持续提升	100%	5	5	
		生态效益指标	提升旅游环境	持续提升	100%	5	5	
			提升旅游体验度	持续提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动岐山文化旅游产业高质量发展	有效提升	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对岐山文旅的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	

表2

岐山县文化和旅游局县级部门预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年全域旅游示范区和4A景区奖补资金						
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		500	300	10	60%	9
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		500	300	10	60%	9
	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
	用于完成新建游客服务中心一座；改建景区西入口大门一座；更换景区动态和静态旅游导视牌；扩建生态停车场；景区游步道提升、景观绿化提升；新增完善市井演艺导视；湖区灯光秀建设等。	已完成，且剩余200万元资金已于2026年全部拨付到位。

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
	成本指标（10分）	经济成本	单位面积建设成本	≤0.5万元/亩	0.48万元/亩	1	1	
			人均财政投入	≤5元/人次	4.2元/人次	1	1	
			绿化提升单位成本	≤80元/㎡	75元/㎡	1	1	
			亮化提升单位成本	≤8万元/处	7.5万元/处	1	1	
			游步道提升单位成本	≤800元/m	760元/m	1	1	
		社会成本	施工期间扰民投诉率	≤2次	0次	1	1	
			项目对周边居民生活影响	负面影响可控	未造成重大影响	1	1	
		生态环境成本	生态资源占用补偿	按规定补偿	无占用	1	1	
			施工期环保措施投入	≥20万元	28万元	1	1	
			生态修复面积	按需修复	1000㎡	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	景区基础设施提升项目数	≥5项	7项	5	5	
			标识标牌系统更新数量	≥100块	120块	5	5	
			旅游厕所改造提升	3座	3座	5	5	
			绿化提升面积	≥2000㎡	3000㎡	5	5	
			亮化提升点位	≥10处	12处	5	5	
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	5	5	
			景区环境质量达标率	100%	100%	5	5	
			设施完好率	≥90%	92%	3	3	
		时效指标	工程完成及时性	4/1/2025	1/1/2025	2	2	

绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边旅游综合收入增长	≥20%	25%	3	3	
			年接待游客量	≥100万人次	120万人次	3	3	
			新增旅游直接收入	≥500万元	650万元	3	3	
		社会效益指标	新增直接就业岗位	≥20个	26个	3	3	
			提升区域品牌知名度	显著提升	显著提升	3	3	
		生态效益指标	景区绿化覆盖率提升	≥5%	≥8%	3	3	
			垃圾分类处理率	100%	100%	3	3	
			环境质量达标率	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	4A品牌持续影响力	长期	2025年入选消费新场景	3	3	
			旅游运营机制	建立	已建立	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	98%	5	5	
			商户满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	99	

表3

岐山县文化和旅游局县级部门预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	凤凰山边坡加固项目						
主管部门	岐山县文化和旅游局			实施单位		岐山县周公庙管理处	
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		703.8	217.43	10	30.89%	9
	其中：当年财政拨款		703.8	217.43	10	30.89%	9
	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			
	按照项目实施方案，对周公庙彩云楼、程潜别墅及大成殿后高边坡陡峭且存在安全隐患的部位进行边坡加固。			2024年按照项目实施方案，对三个标段陡峭且存在安全隐患的部位进行边坡加固，完成总工程量的99%。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	当年项目成本预算	703.8万元	217.43万元	5	4	原因：项目未进行验收。改进措施：加快项目推进，强化预算执行及时跟进
		社会成本	施工社会影响控制	施工期间降低游客通行干扰	管控到位无干扰	3	3	
		生态环境成本	施工生态环境管控	控制景区环境无污染	未发生环境污染	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	程潜别墅后边坡、彩云楼后边坡、大成殿后边坡等合计3033.3平方米	1500平方米	1500平方米	15	15	
		质量指标	边坡加固治理及监测，消除边坡危害。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划实施完成工程总量的50%	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高安全防护，降低经济损失	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	确保文物本体及通行人员的生命财产安全。	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	保持周边生态完整，防治滑坡灾害。	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	消除边坡危害，彻底根治灾害隐患	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护工作满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障召亭廉政教育基地提升改造建设、2024年全域旅游示范区和4A景区奖补资金和2023年公共文化服务体系建设资金类经费支出、文化馆和图书馆免费开放项目类等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出类方面的支出规模较大，主要是：其他文化和旅游支出，2025年度决算数为1,328.61万元，占财政拨款支出总额的37.28%，主要用于召亭廉政教育基地提升改造建设、2024年全域旅游示范区和4A级景区奖补资金和2023年公共文化服务体系建设资金类经费支出、文化馆和图书馆免费开放等项目类经费支出等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的岐山县文化和旅游局（本级）、岐山县文化馆、岐山县蔡家坡文化馆、岐山县博物馆、岐山县图书馆、岐山县周原博物馆、岐山县文化市场综合执法大队、岐山县周公庙管理处、岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）　　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	3,563.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	170.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,926.17
八、其他收入	8	585.03	八、社会保障和就业支出	38	52.67
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,148.91	本年支出合计	57	4,148.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,148.91	总计	60	4,148.91

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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,148.91	3,563.89					585.03
205	教育支出	170.07	170.07					
20599	其他教育支出	170.07	170.07					
2059999	其他教育支出	170.07	170.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,926.17	3,341.14					585.03
20701	文化和旅游	2,198.77	2,198.77					
2070101	行政运行	186.05	186.05					
2070104	图书馆	178.34	178.34					
2070108	文化活动	25.96	25.96					
2070109	群众文化	365.15	365.15					
2070111	文化创作与保护	5.05	5.05					
2070112	文化和旅游市场管理	94.26	94.26					
2070113	旅游宣传	15.35	15.35					
2070199	其他文化和旅游支出	1,328.61	1,328.61					
20702	文物	1,484.71	899.69					585.03
2070204	文物保护	298.55	298.55					
2070205	博物馆	233.16	233.16					
2070206	历史名城与古迹	906.55	321.52					585.03
2070299	其他文物支出	46.46	46.46					
20708	广播电视	159.40	159.40					
2070899	其他广播电视支出	159.40	159.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.29	83.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.29	83.29					
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67					
20807	就业补助	0.68	0.68					
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.68					
20808	抚恤	51.99	51.99					
2080801	死亡抚恤	51.99	51.99					

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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,148.91	1,865.46	2,283.46			
205	教育支出	170.07		170.07			
20599	其他教育支出	170.07		170.07			
2059999	其他教育支出	170.07		170.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,926.17	1,812.79	2,113.38			
20701	文化和旅游	2,198.77	634.60	1,564.17			
2070101	行政运行	186.05	186.05				
2070104	图书馆	178.34	96.06	82.28			
2070108	文化活动	25.96		25.96			
2070109	群众文化	365.15	258.24	106.92			
2070111	文化创作与保护	5.05		5.05			
2070112	文化和旅游市场管理	94.26	94.26				
2070113	旅游宣传	15.35		15.35			
2070199	其他文化和旅游支出	1,328.61		1,328.61			
20702	文物	1,484.71	1,178.19	306.52			
2070204	文物保护	298.55		298.55			
2070205	博物馆	233.16	233.16				
2070206	历史名城与古迹	906.55	906.55				
2070299	其他文物支出	46.46	38.48	7.98			
20708	广播电视	159.40		159.40			
2070899	其他广播电视支出	159.40		159.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.29		83.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.29		83.29			
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67				
20807	就业补助	0.68	0.68				
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.68				
20808	抚恤	51.99	51.99				
2080801	死亡抚恤	51.99	51.99				

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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

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	3,563.89	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	170.07	170.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,341.14	3,341.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.67	52.67		
	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	3,563.89	本年支出合计	59	3,563.89	3,563.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,563.89	总计	64	3,563.89	3,563.89		

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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

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		3,563.89	1,280.43	2,283.46
205	教育支出	170.07		170.07
20599	其他教育支出	170.07		170.07
2059999	其他教育支出	170.07		170.07
207	文化旅游体育与传媒支出	3,341.14	1,227.76	2,113.38
20701	文化和旅游	2,198.77	634.60	1,564.17
2070101	行政运行	186.05	186.05	
2070104	图书馆	178.34	96.06	82.28
2070108	文化活动	25.96		25.96
2070109	群众文化	365.15	258.24	106.92
2070111	文化创作与保护	5.05		5.05
2070112	文化和旅游市场管理	94.26	94.26	
2070113	旅游宣传	15.35		15.35
2070199	其他文化和旅游支出	1,328.61		1,328.61
20702	文物	899.69	593.16	306.52
2070204	文物保护	298.55		298.55
2070205	博物馆	233.16	233.16	
2070206	历史名城与古迹	321.52	321.52	
2070299	其他文物支出	46.46	38.48	7.98
20708	广播电视	159.40		159.40
2070899	其他广播电视支出	159.40		159.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.29		83.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.29		83.29
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	
20807	就业补助	0.68	0.68	
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.68	
20808	抚恤	51.99	51.99	
2080801	死亡抚恤	51.99	51.99	

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表

公开06表

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

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	1,182.46	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	445.00	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	297.84	30206	电费	4.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30209	物业管理费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.99	30213	维修（护）费	4.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.28	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.99	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.07	30226	劳务费	1.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.63	30228	工会经费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1,252.83	公用经费合计					27.60

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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

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				

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

编制部门：岐山县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.24					0.24		
决算数								

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：**指单位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。