

太白县文化和旅游局

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明细表

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

2024年全县文化和旅游工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个年”活动为统揽，以旅游度假、运动康养“两大目的地”为目标，深入实施文旅深度融合工程，紧盯重大项目、重点指标、重要任务，推动文化事业发展提质增效，文旅产业强势复苏，各项工作进展顺利、取得实效。2024年，我县被评为“中国最美县域”；《我在太白等你来》在全市广场舞大赛中荣获一等奖；参加全市旅游产业高质量发展“八个一”行动擂台赛位列全市第一方阵；智慧展馆城市书房获2024宝鸡市十大“最美城市书房”荣誉称号；黄柏塬皂角湾村入选第四批国家级、省级乡村旅游示范单位推荐名录；太白鳌山入选全国十大冰雪精品线路；局机关、生态旅游服务中心被市委党的建设工作领导小组命名为“四优”模范机关、“四好”事业单位。全年累计接待游客263.51万人次，同比增长25.13%；累计旅游收入19.4亿元。

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2. 统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制改革。

3. 管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设

施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

5. 组织指导全县生态旅游资源普查、景区(点)的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

6. 指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

7. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游服务体系建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

8. 组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

9. 指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

10. 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。

11. 组织实施文化旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

12. 指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法

规范文化旅游市场。

13. 指导全县文化旅游综合市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

14. 管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

15. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

16. 监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

17. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

18. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

19. 拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

20. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

21. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

22. 负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护单位建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

23. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

24. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责文物复(仿)制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作。

25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

1、办公室(财务室)。负责局机关党务、政务等日常工作；协助局领导督查日常工作及目标任务落实完成情况；承担重要文稿的起草工作；承担新闻宣传工作；负责信访维稳、保密、财务、档案、后勤保障、安全保卫、信息报送等机关正常运转工作。

2、旅游管理股(规划发展股、产业协调股)。负责拟定全县休闲旅游总体规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县生态旅游日常管理；负责申报管理全县重大生态旅游投资项目，指导协调项目的开发建设；负责指导全县乡村旅游发展及景区、旅游企业质量等级评定申报工作；指导生态旅游行业培训、人才培养。

3、市场营销股(安全监督股)。负责全县旅游对外宣传、相关宣传营销策划、旅游节庆活动方案、预案的制定和实施工作；指导旅游产品开发和旅游线路设计并监督实施；指导旅游网站、旅

游微信公众平台的更新及维护。负责旅游安全的综合协调和监督管理工作，指导文化、旅游、文物综合执法监管；指导协调旅游应急救援工作。

4、文化文物股(广电管理股)。负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，包装并实施文化惠民工程；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。组织指导群众性文化活动的开展；指导全县艺术创作与生产，推动各门类艺术发展。负责拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作；管理全县性重大文化艺术活动，负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地指导管理，把握正确的舆论导向和创作导向，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目。

二、部门决算单位构成

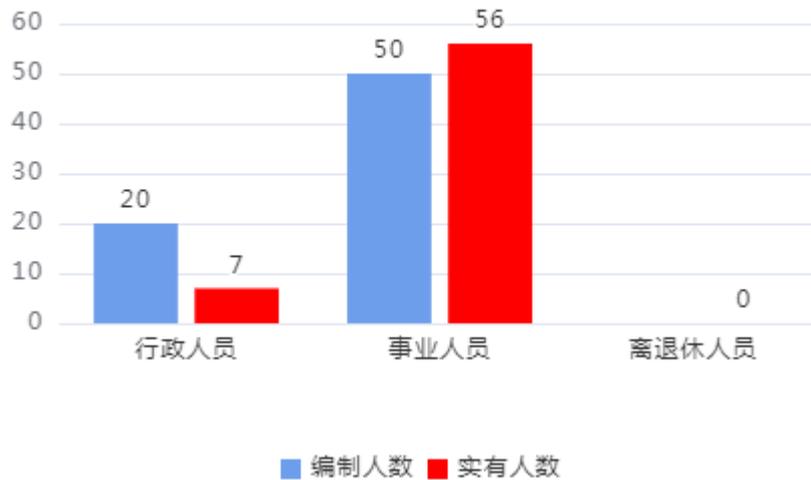
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县文化和旅游局本级
2	太白县文化馆
3	太白县生态旅游服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制70人，其中行政编制20人、事业编制50人；实有人员63人，其中行政7人、事业56人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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2,202.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.97万元，增长20.32%，增长的主要原因是：增加第十四届、十五届旅游避暑季，柳叶沟民宿项目、白云小木屋项目。

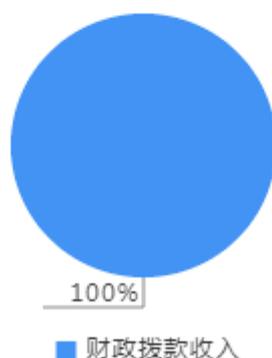
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,202.42万元，其中：财政拨款收入2,202.42万元，占100%。

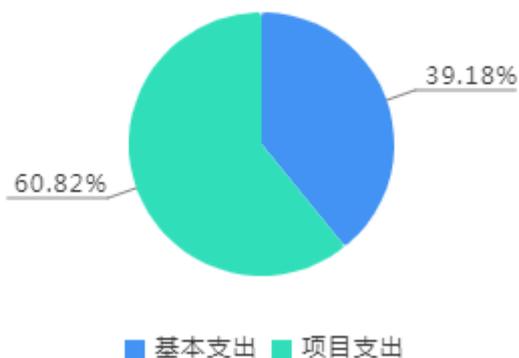
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,202.42万元，其中：基本支出862.80万元，占39.18%；项目支出1,339.62万元，占60.82%。

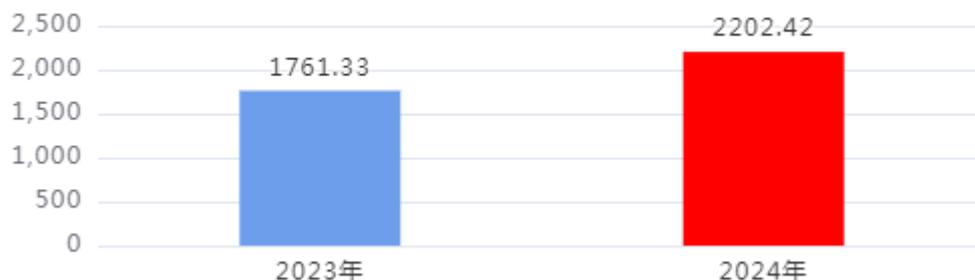
支出结构图



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2,202.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加441.09万元，增长25.04%，增长的主要原因是：增加第十四届、十五届旅游避暑季，柳叶沟民宿项目、白云小木屋项目。

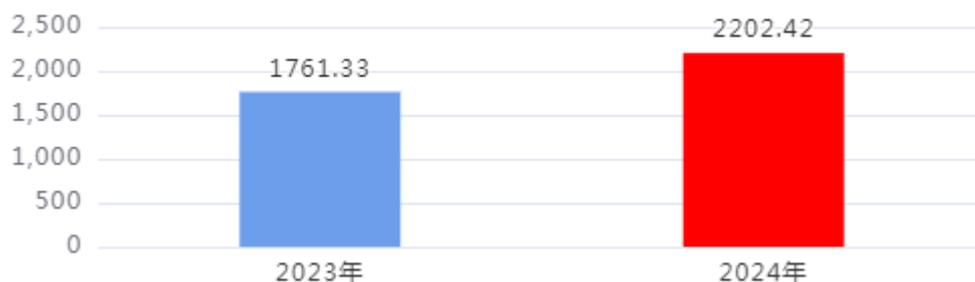
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



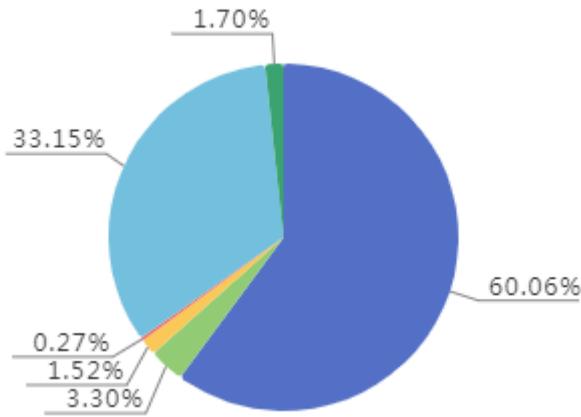
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,042.23万元，支出决算2,202.42万元，完成年初预算的211.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加441.09万元，增长25.04%，增长的主要原因是：增加第十四届、十五届旅游避暑季，免费开放、公共文化服务体系、柳叶沟民宿项目、白云小木屋项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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178.81万元，支出决算191.63万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新招录公务员1人。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算259.37万元，支出决算259.37万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：增加第十四届、十五届旅游避暑季、全国冬季“村晚”活动资金。

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94.58万元，支出决算100.54万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资补差。

5. 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97.71万元，支出决算90.14万元，完成年初预算的92.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有2人调出本单位。

6. 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35万元，支出决算388.68万元，完成年初预算的1110.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第十五届旅游避暑季、小木屋、免费开放、送戏下乡等项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算5万元，支出决算26万元，完成年初预算的520%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第四次文物普查项目和省级文物保护单位经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算90.73万元，支出决算90.73万元，完成年初预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.76万元，新增支出的主要原因是：公共文化服务体系建设项目资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.38万元，支出决算48.39万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：服务中心年内调出2人。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.69万元，支出决算24.20万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：服务中心年内调出2人。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.79万元，支出决算11.81万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文旅局机关7月新增1人，10月退休1人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.41万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：服务中心年内调出2人。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：增加秦岭保护专项资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：柳叶沟民宿集群项目600万。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算130.82万元，支出决算130.01万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村居民有线电视补助项目人员自然减员。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.79万元，支出决算37.46万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：服务中心年内调出2人。

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862.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费827.06万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费35.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费支出预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：文化馆图书、文化车公益下乡。

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费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、招商引资工作中的接待支出（。共接待国内来访团组4个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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26.74万元，支出决算26.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.23万元，增长的主要原因是：外出宣传推介增加。

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9.55万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

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4辆，其中特种专业技术用车4辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年全县文化和旅游

工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三年”活动为统揽，以旅游度假、运动康养“两大目的地”为目标，深入实施文旅深度融合工程，紧盯重大项目、重点指标、重点任务，推动文化事业发展提质增效，文旅产业强势复苏，各项工作进展顺利、取得实效。2024年，我县被评为“中国最美县域”；《我在太白等你来》在全市广场舞大赛中荣获一等奖；参加全市旅游产业高质量发展“八个一”行动擂台赛位列全市第一方阵；智慧展馆城市书房获2024宝鸡市十大“最美城市书房”荣誉称号；黄柏塬皂角湾村入选第四批国家级、省级乡村旅游示范单位推荐名录；太白鳌山入选全国十大冰雪精品线路；局机关、生态旅游服务中心被市委党的建设工作领导小组命名为“四优”模范机关、“四好”事业单位。全年累计接待游客263.51万人次，同比增长25.13%；累计旅游收入19.4亿元。

本部门在部门决算中反映柳叶沟民宿集群1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金600万元，占部门预算项目支出总额的44.79%。

组织对本部门2024年度主管的十四届、十五届旅游避暑季、免费开放、送戏下乡、第四次文物普查等24个专项资金进行自评，涉及预算金额1339.62万元。其中：中央专项资金115.76万元；省级专项资金40.68万元；市级专项资金30万元；县级专项资金1153.18万元。

（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97分，全年预算数2202.42万元，全年执行数2202.42万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我县被评为

“中国最美县域”；《我在太白等你来》在全市广场舞大赛中荣获一等奖；参加全市旅游产业高质量发展“八个一”行动擂台赛位列全市第一方阵；智慧展馆城市书房获2024宝鸡市十大“最美城市书房”荣誉称号；黄柏塬皂角湾村入选第四批国家级、省级乡村旅游示范单位推荐名录；太白鳌山入选全国十大冰雪精品线路；局机关、生态旅游服务中心被市委党的建设工作领导小组命名为“四优”模范机关、“四好”事业单位。全年累计接待游客263.51万人次，同比增长25.13%；累计旅游收入19.4亿元。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：1、加强学习培训，提高业务水平。组织系统财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

太白县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县文化和旅游局									
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			
	任务1	保工资	已完成	827.06	827.06	0	827.06	827.06	0	—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	35.74	35.74	0	35.74	35.74	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	1339.62	1339.62	0	1339.62	1339.62	0	—	100%	—
	金额合计			2202.42	2202.42	0	2202.42	2202.42	0	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					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察的重要讲话重要指示精神,紧跟县委、县政府决策部署,围绕全域旅游“1+2”战略,以“三个年”活动为契机,抓实文化旅游“八个一”提升行动,推进文旅商体融合发展,确保2023年文化、旅游、文物各项工作顺利开展。</p>						<p>2024年全县文化和旅游工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“三个年”活动为统揽,以旅游度假、运动康养“两大目的地”为目标,深入实施文旅深度融合工程,紧盯重大项目、重点指标、重要任务,推动文化事业发展提质增效,文旅产业强势复苏,各项工作进展顺利、取得实效。2024年,我县被评为“中国最美县域”;《我在太白等你来》在全市广场舞大赛中荣获一等奖;参加全市旅游产业高质量发展“八个一”行动擂台赛位列全市第一方阵;智慧展馆城市书房获2024宝鸡市十大“最美城市书房”荣誉称号;黄柏塬皂角湾村入选第四批国家级、省级乡村旅游示范单位推荐名录;太白鳌山入选全国十大冰雪精品线路;局机关、生态旅游服务中心被市委党的建设工作领导小组命名为“四优”模范机关、“四好”事业单位。全年累计接待游客263.51万人次,同比增长25.13%;累计旅游收入19.4亿元。</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	保工资		65人		63人		5	5		
			保运转		各项日常工作正常开展		各项日常工作正常开展		5	5		
			年内文化、旅游、文物各项工作		各项活动正常开展,顺利实施		各项活动正常开展,顺利实施		10	10		
		质量指标	各项目标任务完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	文化、旅游、文物各项工作完成时限		2024年1-12月		2024年1-12月		10	10		
		成本指标	全年运转成本		2202.42万元		2202.42万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动县域经济高质量发展		效果显著		效果显著		10	10		
		社会效益指标	带动群众就业		20人		26人		10	9		
		生态效益指标	无生态效益		无		无		0	0		
		可持续影响指标	提升太白影响力和知名度		持续提升		持续提升		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95%		95%		10	9		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映柳叶沟民宿集群1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 柳叶沟民宿集群项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数600万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在塘口村柳叶沟原村集体建设用地（属村集体）基础上，建设混凝土框架结构民宿面积1400m²；配套水、电、排污等相关设施。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：我们将科学组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控、绩效自评和结果公开，及时报送相关资料，对存在的问题进行整改。不断加强人员培训。组织相关工作人员加强业务学习，积极参加财政部门等组织的业务培训，逐步提高人员的工作水平和业务素质。同时完善专项资金管理办法，加强项目评审，严格按照要求规范项目评审和加强资金管理。

塘口村柳叶沟民宿产业集群发展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	塘口村柳叶沟民宿产业集群发展项目							
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县咀头镇			
项目资金(万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	0	600	600	600	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	0	—	0	—
	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
年度总体完成情况	项目建成后，由村集体明确专人进行后续管护。预计合作社年收益36万元，收益40%留存村集体，收益60%向全村538户2035人分红(其中脱贫户及监测户177户577人)，户均400元。可提供就业岗位10个，其中脱贫户5人，预计人均增收1000元。			由村集体明确专人进行后续管护。预计合作社年收益36万元，收益40%留存村集体，收益60%向全村538户2035人分红(其中脱贫户及监测户177户577人)，户均400元。可提供就业岗位10个，其中脱贫户5人，预计人均增收1000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	改造房屋	1400m ²	1400m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价总造价	600万元	600万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	投入村集体收入	14.4万元/年	14.4万元/年	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	2035	2035	10	10	
		生态效益指标	生活环境改善	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	设施使用年限	15年	15年	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层群众综合满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

（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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

咀头镇白云村乡村旅游产业项目。评价得分89分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《太白县财政局关于咀头镇白云村乡村旅游产业项目绩效评价的报告》。

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. 太白县文化和旅游局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白县秦剧团艺术有限公司、太白县电影发行放映公司两个单位收支情况。

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：（强晓菊）13772636558。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：太白县文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,202.42	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	
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	1,322.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.59
	9		九、卫生健康支出	39	33.51
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	730.01
	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	37.46
	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	2,202.42	本年支出合计	57	2,202.42
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	2,202.42	总计	60	2,202.42

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

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,202.42	2,202.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,322.85	1,322.85					
20701	文化和旅游	1,180.36	1,180.36					
2070101	行政运行	191.63	191.63					
2070107	艺术表演团体	259.37	259.37					
2070108	文化活动	150.00	150.00					
2070109	群众文化	100.54	100.54					
2070114	文化和旅游管理事务	90.14	90.14					
2070199	其他文化和旅游支出	388.68	388.68					
20702	文物	26.00	26.00					
2070204	文物保护	26.00	26.00					
20706	新闻出版电影	90.73	90.73					
2070607	电影	90.73	90.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.76	25.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.76	25.76					
208	社会保障和就业支出	72.59	72.59					
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20					
210	卫生健康支出	33.51	33.51					
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56					

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
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21104	自然生态保护	6.00	6.00					
2110401	生态保护	6.00	6.00					
213	农林水支出	730.01	730.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730.01	730.01					
2130505	生产发展	600.00	600.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.01	130.01					
221	住房保障支出	37.46	37.46					
22102	住房改革支出	37.46	37.46					
2210201	住房公积金	37.46	37.46					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,202.42	862.80	1,339.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,322.85	715.83	607.02			
20701	文化和旅游	1,180.36	630.11	550.26			
2070101	行政运行	191.63	191.63				
2070107	艺术表演团体	259.37	249.37	10.00			
2070108	文化活动	150.00		150.00			
2070109	群众文化	100.54	100.54				
2070114	文化和旅游管理事务	90.14	88.56	1.58			
2070199	其他文化和旅游支出	388.68		388.68			
20702	文物	26.00		26.00			
2070204	文物保护	26.00		26.00			
20706	新闻出版电影	90.73	85.73	5.00			
2070607	电影	90.73	85.73	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.76		25.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.76		25.76			
208	社会保障和就业支出	72.59	72.59				
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20				
210	卫生健康支出	33.51	33.51				
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				

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
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			
2110401	生态保护	6.00		6.00			
213	农林水支出	730.01	3.41	726.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730.01	3.41	726.60			
2130505	生产发展	600.00		600.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.01	3.41	126.60			
221	住房保障支出	37.46	37.46				
22102	住房改革支出	37.46	37.46				
2210201	住房公积金	37.46	37.46				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,202.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,322.85	1,322.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.59	72.59		
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	730.01	730.01		
	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	37.46	37.46		
	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	2,202.42	本年支出合计	59	2,202.42	2,202.42		
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				
合计	32	2,202.42	合计	64	2,202.42	2,202.42		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,202.42	862.80	1,339.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,322.85	715.83	607.02
20701	文化和旅游	1,180.36	630.11	550.26
2070101	行政运行	191.63	191.63	
2070107	艺术表演团体	259.37	249.37	10.00
2070108	文化活动	150.00		150.00
2070109	群众文化	100.54	100.54	
2070114	文化和旅游管理事务	90.14	88.56	1.58
2070199	其他文化和旅游支出	388.68		388.68
20702	文物	26.00		26.00
2070204	文物保护	26.00		26.00
20706	新闻出版电影	90.73	85.73	5.00
2070607	电影	90.73	85.73	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.76		25.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.76		25.76
208	社会保障和就业支出	72.59	72.59	
20805	行政事业单位养老支出	72.59	72.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	
210	卫生健康支出	33.51	33.51	
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	

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
211	节能环保支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110401	生态保护	6.00		6.00
213	农林水支出	730.01	3.41	726.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	730.01	3.41	726.60
2130505	生产发展	600.00		600.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.01	3.41	126.60
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.54	302	商品和服务支出	35.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.96	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.91	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.27	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.20	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		827.06	公用经费合计					35.74

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40		1.00		1.00	0.40		
决算数	1.40		1.00		1.00	0.40		

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

太白县财政局

关于咀头镇白云村乡村旅游产业项目 绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在镇政府自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对太白县咀头镇白云村乡村旅游产业项目进行绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：太白县咀头镇白云村乡村旅游产业项目
2. 主管部门：太白县文化和旅游局
3. 实施单位：咀头镇白云村
4. 项目预算：92万元
5. 建设内容：在白云村建设民宿（小木屋）5座，面积共计300平方米。

（二）项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标：建设民宿（小木屋）5 座，共计面积 300 平方米。

(2) 质量指标：验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标：2024 年内。

(4) 成本指标：≤92 万元。

2. 预期效益

壮大村集体经济发展，提高村集体收入，项目预计年平均收入达 5 万元，受益 478 人，民宿持续使用预计 15 年以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围、对象

通过对白云村乡村旅游产业项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

(1) 中央、省、市、县现行相关政策文件；

(2) 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

(4) 其他相关资料。

2. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

太白县白云村乡村旅游产业项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 1：

表 1 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(三) 绩效评价过程

通过与项目人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、评价结论

太白县白云村乡村旅游产业项目符合国家相关法律、法规和

政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县乡村振兴、社会发展需要，立项依据充分，但建成后因内部设施仍需完善导致 2025 年暂未投入使用。结合单位自评、信息采集、数据分析等工作，经评价组认真评价，太白县白云村乡村旅游产业项目绩效评价得分 89 分，总体评价结论为“良好”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（共 14 分，得 14 分）

1. 项目目标

项目绩效产出数量指标明确，细化可衡量。

2. 决策过程

（1）决策依据。项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划，符合生产生活现实需要。

（2）决策程序。项目申报、批复符合管理规定。

3. 资金分配

资金使用分配符合相关管理办法及规定。

（二）项目管理（共 28 分，得 28 分）

1. 资金到位

（1）到位率。太白县白云村乡村旅游产业项目实际到位资金 92 万元，资金到位率 100%。

（2）到位时效。资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

（1）预算执行。截止 2024 年底，项目资金已按计划支出 92

万元，预算执行率 100%。

(2) 资金使用。项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金被截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理。财务制度健全并能严格执行。

3. 组织实施

(1) 组织机构。项目组织机构健全，岗位分工明确。

(2) 管理制度。项目资料完整，并严格执行项目管理制度。

(三) 项目绩效 (共 58 分，扣 11 分)

1. 项目产出

(1) 产出数量。建设民宿 (小木屋) 5 座，共计面积 300 平方米。

(2) 产出时效。项目按计划在 2024 年完成建设，但仍需改善内部设施，扣 3 分。

2. 项目效果

(1) 社会效益。壮大村集体经济发展，预计年平均收入达 5 万元，受益 478 人，持续使用 15 年以上。但建成后因内部设施仍需完善导致 2025 年暂未投入使用，社会效益未达预期，扣 3 分。

(2) 可持续影响。项目的实施，本为壮大村集体经济发展，但由于今年未投入使用，可持续影响未达预期，扣 2 分。

(3) 服务对象满意度。通过走访，群众满意度还有待进一步提高，扣 3 分。

五、存在问题及建议

存在问题：项目建成后因内部设施仍需完善导致 2025 年暂未投入使用，社会效益、可持续影响、群众满意度未达预期。

建议：明确专人负责跟进，和施工单位进一步沟通，根据实际需要及时完善内部设施，加快项目投入使用进度，充分发挥项目预期效益，带动群众增收，提高群众满意度。

太白县财政局

2025 年 9 月 18 日