

太白县文化和旅游局 2022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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

（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、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；组织开展文物保护示范区建设；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

局机关共设置4个内设股室，分别为办公室、旅游管理股、市场营销股、文化文物股。机关党的机构按党章规定设置。纪检、监察机构按有关规定设置。

今年以来，我局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以及习近平总书记来陕考察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。今年以来，太白县先后被第十九届中国（深圳）文化博览会组委会、中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心授予2023年中国最美县域、全国避暑旅游优选地等荣誉称号，提交了文旅事业高质量发展新答卷。

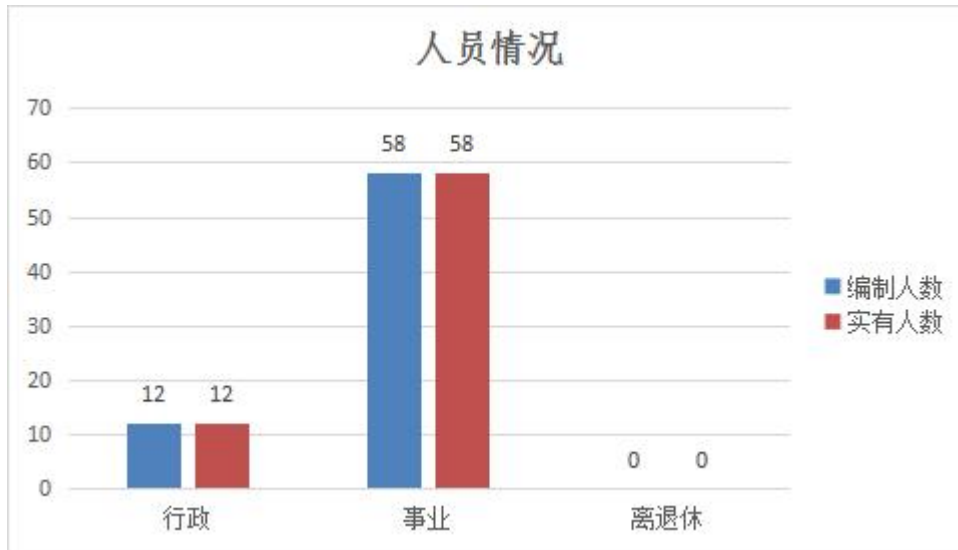
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 70 人，其中行政 12 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2414.32 万元，与上年相比收、支总计增加 580.87 万元，增长 31.68%。主要原因是乡村振兴文旅扶贫项目收支增加。



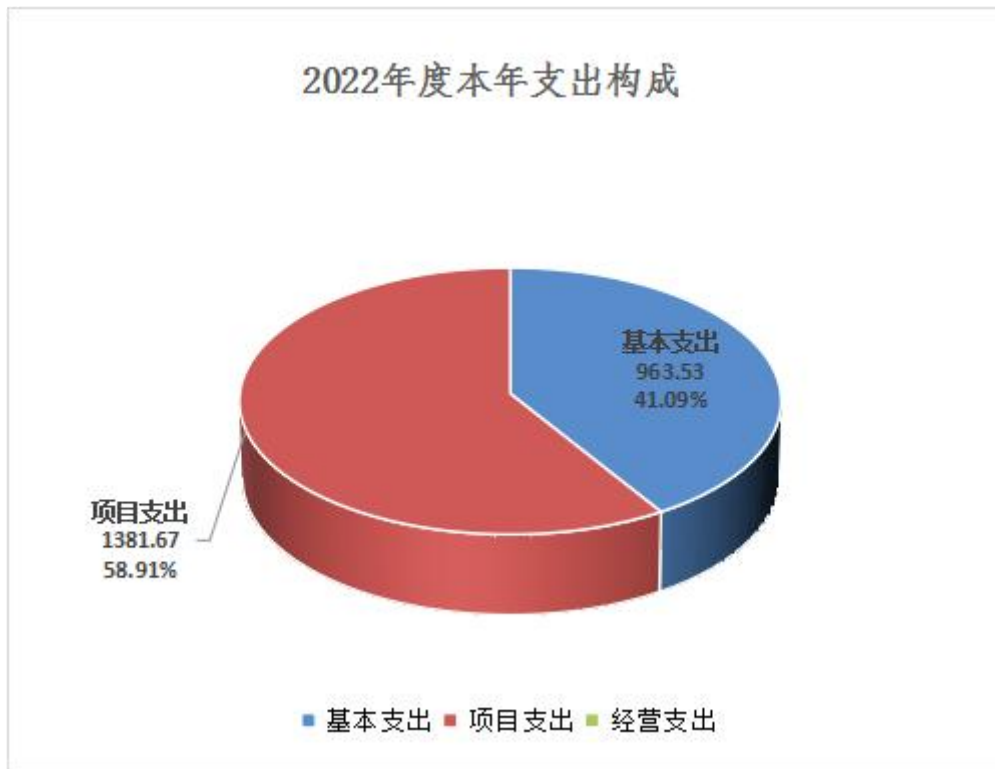
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2414.32 万元，其中：财政拨款收入 2344.25 万元，占 97.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.07 万元，占 2.91%。



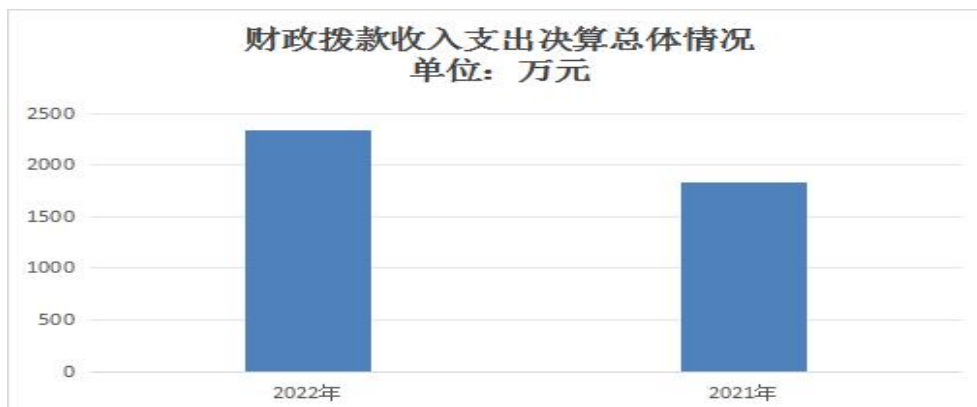
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2345.2 万元，其中：基本支出 963.53 万元，占 41.09%；项目支出 1381.67 万元，占 58.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



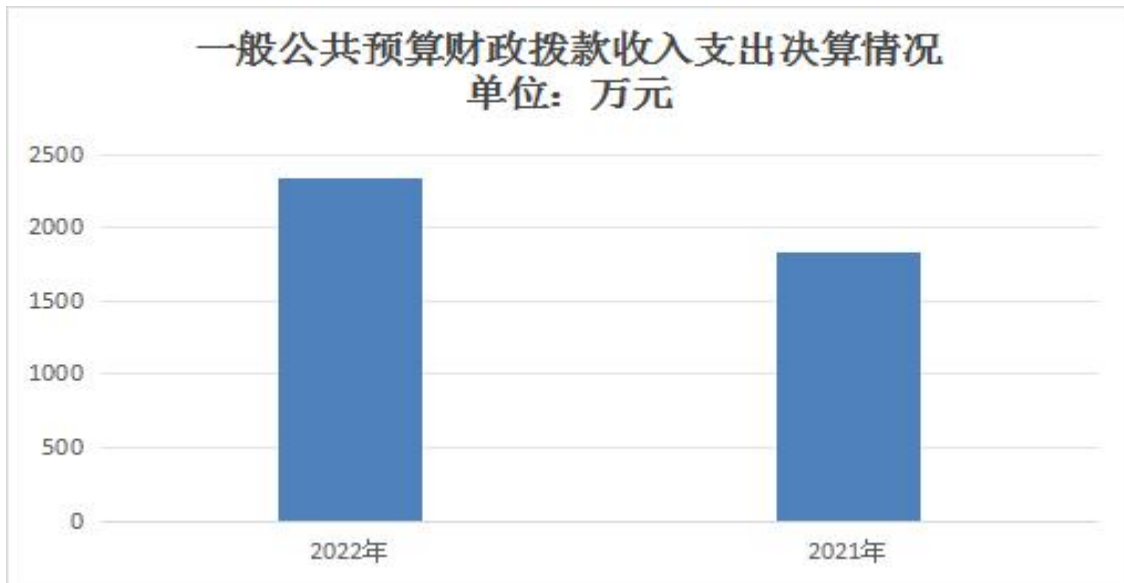
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2344.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 510.8 万元，增长 27.86%。主要原因是乡村振兴文旅扶贫项目收支增加。

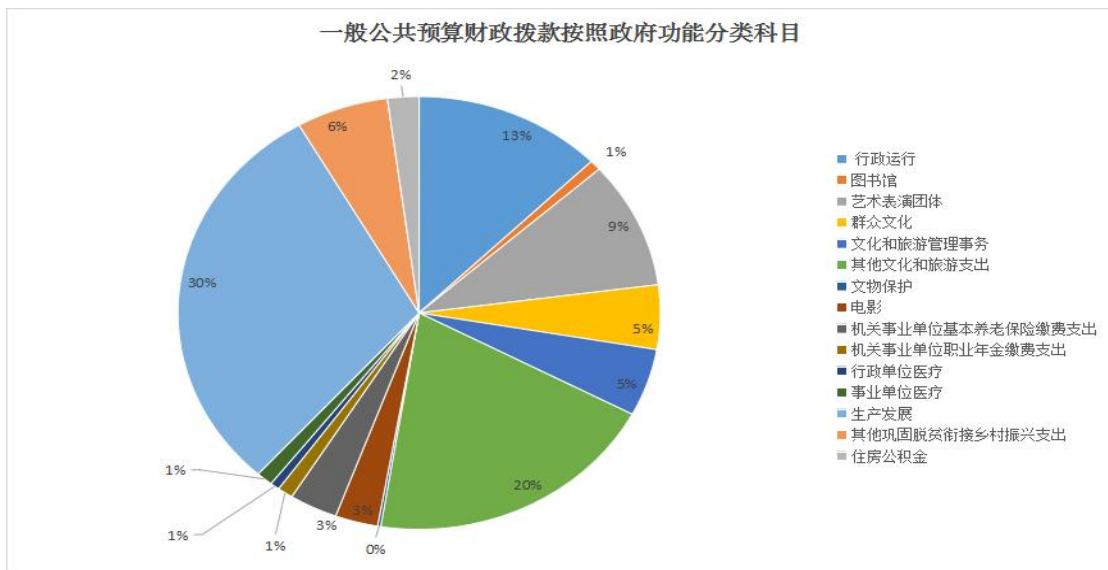


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1256.03万元，支出决算2344.25万元，完成年初预算的186.64%，占本年支出的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加510.8万元，增长27.86%，主要原因是乡村振兴文旅扶贫项目支出增加。



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 220.36 万元，支出决算 296.69 万元，完成年初预算的 134.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整及增加经费补助项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 225%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加群众文艺活动项目费用。

3、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 206.94 万元，支出决算 222.56 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加剧团维修及文化墙建设资金。

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 84.39 万元，支出决算 112.36 万元，完成年初预算的 133.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、补发工资及工资标准调整。

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 86.55 万元，支出决算 118.23 万元，完成年初预算的 136.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、补发工资及工资标准调整。

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 254 万元，支出决算 464 万元，完成年初预算的 182.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加免费开放补助、公共文化服务体系建设、2022 省级文化旅游发展专项（剧团纾困）、全民艺术普及和质量提升等项目支出。

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 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 65.48 万元，支出决算 67.25 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 72.35 万元，支出决算 75.75 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，养老保险缴费基数上调。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 23.97 万元，支出决算 24.54 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，职业年金缴费基数上调。

11、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 14.72 万元，支出决算 14.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12、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 25.76 万元，支出决算 25.93 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

13、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 705 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加王家陵中明村中明老街改造、鸚鵡镇终南雅舍文旅配套项目、杨下村农产品服务中心项目、靖口镇关上街古街配套建设项目支出。

14、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算 146.15 万元，支出决算 144.87 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村脱贫户人员减少导致有线电视补助项目支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 42.36 万元，支出决算 49.36 万元，完成年初预算的 116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 962.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 932.83 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、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 29.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是县文化馆流动车图书纳入费预算。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.97 万元，增加主要原因是县文化馆流动车图书纳入费预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门接待市文旅局调研、检查，陇县党政代表团调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 58 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 70.4 万元，支出决算 70.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是疫情严格控制会议规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 25.49 万元，支出决算 25.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 48.01 万元，主要原因是局机关人员退休及减少严格控制日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 4 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是流动文化车和流动图书车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县文旅局谋全局创特色，工作成效显著。

本部门在部门决算中反映文化旅游宣传及节庆活动资金、王家陵中明村中明老街改造、靖口镇关上街古街配套建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 665 万元，占部门预算项目支出总额的 48.13%。

组织对本部门 2022 年度主管的中央支持公共文化服务体系补助资金、免费开放补助资金、全民艺术普及和质量提升、2022 省级文化旅游发展专项（剧团纾困）等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算资金 190 万元；文化旅游宣传及节庆活动资金、村村通应急广播等 20 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1191.67 万元。

组织对王家陵中明村中明老街改造等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 705 万元，从评价情况来看四个项目建成后，进一步展示了乡村对外形象，吸引投资主体到村投资，带动相关村三产服务业发展，吸引游客观光旅游，促进当地群众就业，增加群众收入。符合文旅部门保障扶贫工作发展总体规划，也是代表广大人民群众根本利益的具体体现，有着广泛和显著的社会效益。

（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 99 分，全年预算数 2414.32 万元，执行数 2414.32 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：县文旅局谋全局创特色，工作成效显著。一是解放思想绘就宏伟蓝图。编制《太白县全域旅游发展总体规划》等为高质量打造全国知名度假旅游目的地和运动旅游目的地做好顶层设计、奠定坚实基础。二是真抓实干项目提质增效。今年实施城区酒店群等重点项目 4 个，外出拜访企业 7 次，邀请企业来太考察 5 次，开展专题推介 3 次，报送招商信息 4 篇。争取资金 514 万元，占年度争资任务的 102.8%；完成固定资产投资 4893 万元，占年度任务的 310.35%。三是多措并举助力乡村振兴。投资 758.95 万元大力实施的中明老街改造等 4 个涉农整合涉旅项目已全部建成，成功打造“一桌宴”特色美食，开展乡村旅游知识技能培训 100 余人次，成功创建市级乡村旅游示范村 6 个。四是创新推介扮靓品牌形象。拍摄《遇见太白》旅游宣传片 1 部，投放旅游大型宣传广告 1 处，发布文化旅游宣传信息 300 余条；成功举办参加第十三届“两节一会”等系列节庆推介活动，全年累计接待游客 149.36 万人次，旅游综合收入 7.7 亿元。五是主动担当作为抓好秦岭环保督察。研究部署、推进落实农家乐集中整治、雪岭生态农业示范园问题整改、鳌山滑雪场 B 索没收和 D 索手续办理等工作。六是文化惠民丰富群众生活。举办少儿书画大赛、

群众文艺晚会等群众文化活动 25 场次，开展萨克斯等业务培训 12 场次，惠民演出 100 场次、公益电影放映 559 场次。

七是阵地建设提升服务水平。今年 5 个镇完成总分馆制建设，真正实现了图书馆、文化馆总分馆建设全覆盖。图书馆三级馆通过国家评估。

八是重拳出击严管市场。深化平安建设，持续开展文化市场“百日行动”、扫黑除恶、养老诈骗专项整治，对文旅市场经营单位开展执法检查 612 家次，出动检查人员 1935 余人次，办理行政处罚案件 1 件、罚款 1 万元，严厉打击涉黑、涉恶、违法违规行为。年内新发展市场主体 10 户。

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

(2022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	932.83	932.83		932.83	932.83		—	100%
任务2	保运转		已完成	99.81	99.81		99.81	99.81		—	100%	—
任务3	项目支出		已完成	1381.67	1381.67		1381.67	1381.67		—	100%	—
.....										—		—
金额合计				2414.31	2414.31		2414.31	2414.31		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					
	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2022年文化、旅游、文物各项工作顺利开展。						一是解放思想绘就宏伟蓝图,编制《太白县全域旅游发展总体规划》等高质量打造全国知名度旅游目的地和运动旅游目的地做好顶层设计、奠定坚实基础,二是真抓实干项目提质增效,今年实施城区酒店群等重点项目4个,外出拜访企业7次,邀请企业来太考察5次,开展专题推介3次,报送招商信息4篇,争取资金514万元,占年度争资任务的102.8%;完成固定资产投资4893万元,占年度任务的310.35%。三是多措并举助力乡村振兴,投资758.95万元大力实施的中华老街改造等4个涉农整合涉旅项目已全部建成,成功打造“一桌宴”特色美食,开展乡村旅游知识技能培训100余人次,成功创建市级乡村旅游示范村6个。四是创新推介扮靓品牌形象,拍摄《遇见太白》旅游宣传片1部,投放旅游大型宣传广告1处,发布文化旅游宣传信息300余条;成功举办参加第十三届“两节一会”等系列节庆推介活动,全年累计接待游客149.36万人次,旅游综合收入7.7亿元。五是主动担当作为抓好环保整治,研究部署、推进落实农家乐集中整治、曾岭生态农业示范园问题整改、鳌山滑雪场B索设收和D索手续办理等工作。六是文化惠民丰富群众生活,举办少儿书画大赛、群众文艺晚会群众文化活动25场次,开展萨克斯等业务培训12场次,惠民演出100场次、公益电影放映559场次。七是阵地建设提升服务水平,今年5个镇完成总分馆制建设,真正实现了图书馆、文化馆总分馆制建设全覆盖,图书馆三级馆通过国家评估。八是重拳出击严管市场,深化平安建设,持续开展文化市场“百日行动”、扫黑除恶、养老诈骗专项整治,对文旅市场经营单位开展执法检查612家次,出动检查人员1935余人次,办理行政处罚案件1件、罚款1万元,严厉打击涉黑、涉恶、违法违规行,年内新发展市场主体10户。					
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	70人	70人	3	3					
			保运转	各项日常工作正常开展	各项日常工作正常开展	3	3					
			项目支出	年内各项活动正常开展,项目顺利实施	年内各项活动正常开展,项目顺利实施	4	4					
		质量指标	文化、旅游、文物各项工作	顺利开展	顺利开展	10	10					
		时效指标	文化、旅游、文物各项工作	2022年1-12月	2022年1-12月	10	9					
		成本指标	保工资	932.83	932.83	8	8					
		保运转	99.81	99.81	2	2						
		项目支出	1381.67	1381.67	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	10					
		生态效益指标				5	5					
		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	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10						
总分						100	99					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化旅游宣传及节庆活动资金、王家陵中明村中明老街改造、靖口镇关上街古街配套建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 文化旅游宣传及节庆活动资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拍摄《遇见太白》旅游宣传片1部，在宝汉高速投放双面跨桥旅游大型宣传广告1处，发布文化旅游宣传信息300余条；成功举办第十三届“两节一会”、第十四届“金秋红叶节”、20余项冰雪旅游系列活动；积极参加宝鸡市文化旅游节开幕式、“5·19中国旅游日”集中宣传、宝鸡文旅“进街区、进商圈”推广营销、2022品牌影响力发展论坛暨高质量营商服务品牌建设峰会等活动；围绕我县特色资源，研发了棉絮画、桃川香囊、金矿石等一批具有地域特色的精美文创产品，全面推介展示了我县文化旅游资源，提升了知名度和影响力。全年累计接待游客149.36万人次，旅游综合收入7.7亿元。发现的问题及原因：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方面还有一定差距。下一步改进措施：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。

2. 王家陵中明村中明老街改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：加固中明村一、二组旧房墙体 30000 平方米，改造提升巷道 7100 立方米，安装路灯 20 盏。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。下一步改进措施：年度计划应早动手、早安排，尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

3. 靖口镇关上街古街配套建设项目绩效自评综述：全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化场地、街道、巷道 1200 平方米，安装路灯 80 盏，栽种樱花、红枫。高秆月季等苗木 600 余株，栽种百日草、虞美人等苗木 150 亩，配备分类垃圾箱 40 个。发现的问题及原因：年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。下一步改进措施：年度计划应早动手、早安排，尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

文化旅游宣传及节庆活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文化旅游宣传及节庆活动资金							
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化和旅游局			
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	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				
	设旅游商品展销中心，制定宣传营销方案，在旅游项目招商、景区运营管理、景点管护、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建设、宣传营销、人才培养等方面展开合作；积极筹办桃川“山茱萸”花节、太白县两节一会，红叶节、及“冰雪文化节”、春晚等活动，参加市局组织的各项旅游宣传推介会、旅游商品博览会、旅游一家亲等节会外出；利用节庆活动、微信两大宣传平台，推介我县旅游资源，年内微信发布200条以上。进一步提升太白旅游的吸引力和知名度。			拍摄《遇见太白》旅游宣传片1部，在宝汉高速投放双面跨桥旅游大型宣传广告1处，发布文化旅游宣传信息300余条；成功举办第十三届“两节一会”、第十四届“金秋红叶节”、20余项冰雪旅游系列活动；积极参加宝鸡市文化旅游节开幕式、“5·19中国旅游日”集中宣传、宝鸡文旅“进街区、进商圈”推广营销、2022品牌影响力发展论坛暨高质量营商服务品牌建设峰会等活动；围绕我县特色资源，研发了绵絮画、桃川香囊、金矿石等一批具有地域特色的精美文创产品，全面推介展示了我县文化旅游资源，提升了知名度和影响力。全年累计接待游客149.36万人次，旅游综合收入7.7亿元。发现的问题及原因：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方面还有一定差距。下一步改进措施：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				
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	指标1：旅游宣传推介活动；	10次以上	12次	15	15	
			指标3：两节一会及新闻发布会；	1次	1次			
			指标4：景观节点管护及修复；	3次	3次			
		质量指标	指标1：节会活动举办成功	100%	100%	5	5	
			指标2：项目建设符合工程质量要求	合格	合格	5	5	
			指标3：广告宣传按时完成	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
	成本指标	指标1：各项活动总造价	200万元	200万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：旅游接待人数持续增加	140万人次	149.36万人次	5	5	
			指标2：旅游综合收入进一步增加	7亿元	7.7亿元	5	5	
		社会效益指标	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度，促进住宿、餐饮行业发展，增加就业岗位，为群众增加收入。	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度。	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

王家陵镇中明村中明老街改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	王家陵镇中明村中明老街改造项目							
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化和旅游局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)								
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	10	100%	10	
	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				
	增加乡村旅游元素，提升旅游接待能力，吸引外来游客参观消费，提高群众收入。改善中明村82户群众人居环境。收益的60%用于全村527名群众分红，40%留作村集体发展。			已完成加固中明村一、二组旧房墙体30000平方米，改造提升巷道7100平方米，安装路灯20盏。				
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	加固旧房墙体面积	30000平方米	30000平方米	10	10	
			改造提升巷道面积	7100平方米	7100平方米			
			安装路灯数量	20盏	20盏			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程设计及建筑施工符合现行设计规范和施工规范，工程质量合格率满足设计要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目拟开工时间	2022年4月	2022年4月	5	5	
			项目拟竣工时间	2022年11月	2022年11月	5	5	
	成本指标	指标1：工程建设总造价	200万元	200万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计年经营性收入	≥30万元	30万元	5	5	
			带动增加周边人均收入	≥1000元	1000元	5	5	
		社会效益指标	受益人口数	527人	527人	5	5	
			间接带动就业人数	≥50人	50人	2.5	2.5	
			覆盖脱贫户数	31户	31户	2.5	2.5	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境、群众人居环境、游客游览环境满意度	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	指标1：设施使用年限	≥50年	50年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

太白县靖口镇关上街古接配套建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	太白县靖口镇关上街古接配套建设项目			项目负责人及电话	李金泽4933008			
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	靖口镇人民政府			
资金情况 (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:	0	265	265		10	100%	10
	其中:本年财政拨款	0	265	265		-	100%	-
	其他资金		53.95	53.95		-	100%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升接到商铺及农家客栈服务水平,吸引留住客商,拉动特色产品消费,带动镇村周边劳动力发展第三产业,增加群众收入。			提升接到商铺及农家客栈服务水平,吸引留住客商,拉动特色产品消费,带动镇村周边劳动力发展第三产业,增加群众收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	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	硬化场地	1200㎡	1200㎡	5	5	
			安装路灯	80盏	80盏	5	5	
			栽种苗木	600余株	600余株	5	5	
			种植花草	150亩	150亩	5	5	
			垃圾箱	40个	40个	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	0	未验收
			工程设计及建筑施工符合现行设计规范和施工规范,工程质量合格率满足设计要求	100%	100%	5	0	未验收
		时效指标	项目拟开工时间	2022/04/20	100%	5	2.5	
			项目拟竣工时间	2022/12/31	100%	5	2.5	
		成本指标	工程建设总造价	318.95万元	216万元	5	3.5	资金支付缓慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计年经营性收入	2.4万人次	2.4万人次	5	5	
			带动增加周边人均收入	≥1000元	1000元	5	5	
		社会效益指标	受益人口数	288人	288人	5	5	
			间接带动就业人数	≥50人	50人	2.5	2.5	
覆盖脱贫户数			93户	93户	2.5	2.5		
生态效益指标	改善生态环境、群众人居环境、游客游览环境满意度	100%	100%	5	5			
可持续影响	设施使用年限	≥50年	50年	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5		
		参与旅游产业项目分红人口满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	83.5	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中央支持公共文化服务体系建设和补助资金、2022 年度免费开放补助资金、全民艺术普及和质量提升、2022 省级文化旅游发展专项（剧团纾困）等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算资金 190 万元。

1. 中央支持公共文化服务体系建设和补助资金绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县 44 个行政村、2 各社区文化活动正常开展，放映电影 512 场次，全县 7 个镇文化活动正常举办。发现的问题及原因：2022 年因疫情影响，电影放映部分任务未完成。下一步改进措施：加强演出监管，确保场次完成，丰富群众文化生活。

2. 2022 年度免费开放补助资金绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了优秀书画作品网络微展、迎新春赠春联、第七届少儿书画大赛、棉絮画线上线下展、群众文艺演出、非遗棉絮画进校园及庆祝建党 100 周年等系列活动 30 余项。组织开展秦腔“革命现代戏”、排舞、摄影、乐器文学创作等培训活动 11 场次，培训人员共计约 400 多人；精心创作方言情景快板《疫情防控靠大家》，参加全省农民工诗歌创作大赛、全市职工美术作品展、宝鸡摄影作品展等活动，收获颇丰。开展线上科普知识闯关大挑战、送书上门服务、“红色经典故事讲读”、党史阅读、“三秦最美读书人”等系列活动 19 项。对馆内最新购买的 3000 余册图书及时进行图书编目，分类上架；对馆外 8 个借阅点每季度坚持图书更新，

书吧共有藏书 1500 余册，征集地方文献 76 种 300 余册。创新图书馆导读和服务方式，严格落实免费开放政策，通过线上线下平台持续向读者推荐好书，提升服务质量，今年新增办证读者 80 人，流通人次 18000 余人次，流通册次 8500 余册。发现的问题及原因：2022 年因疫情影响，免费开放人流量减少。下一步改进措施：加强演出监管，确保场次完成，丰富群众文化生活。

3. 2022 省级文化旅游发展专项（剧团纾困）资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修剧团现有 38 间房屋，完成门窗和屋顶更换、墙面粉刷、地砖铺设、室内吊顶、室内装修等工程，不断提升硬件设施，打造优质的艺术创作环境。发现的问题及原因：绩效评价工作开展水平不高。下一步改进措施：加强培训，提高人员的工作水平和业务素质。

4. 全民艺术普及和质量提升资金绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高全民艺术普及和服务提质增效丰富全县群众文化生活举办了各类文艺演出 4 场（次）、业务培训 4 场（次），公共文化云项目的建设或优化艺术普及数字资源时长 50 小时。发现的问题及原因：群众文化活动开展不经常。下一步改进措施：逐步提高人员的工作水平和业务素质，不断满足广大人民群众对精神文化生活的需求。

公共文化服务建设补助资金项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	公共文化服务建设补助资金							
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化馆、各镇文化			
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	0	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	46	46	10	100%	10	
	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				
	公益电影放映512场次，支持提供基本公共文化服务项目（包括读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放以及开展文体活动等），公共文化体育设施维修改造和设备购置，基层公共文化服务人才队伍建设等方面			中央补助公共文化服务体系建设46万元，公益电影放映559场次，确保44个行政村、2个社区农家书屋图书购置及文化活动正常开展				
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	完成公益电影放映	512场次	559场次	15	15	
			农家书屋图书购置	46个	46个			
			保证社区文化活动正常开展	2个	2个			
			各行政村文化活动正常开展	44个	44个			
		质量指标	确保完成全年各项文化活动	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	完成各项活动的正常开展	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	中央补助公共文化服务体系建设补助	26.56万元	26.56万元	15	15	
	农家书屋图书购置		9.2万元	9.2万元				
	公益电影放映补助资金		10.24万元	10.24万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	充实乡村文化生活，改善人民精神生活	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化知晓率	90%以上	90%	10	10	
	群众参与率		90%以上	90%	10	10		
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	

2022年免费开放补助资金项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年免费开放补助资金							
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化馆、各镇文化站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	75	75	10	100%	10
		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				
	提供县图书馆、文化站级乡镇图书馆、文化站免费开放工作。			中央补助文化馆图书馆免费开放75万元，提提供县图书馆、文化站级乡镇图书馆、文化站免费开放工作。				
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	县文化馆、图书馆免费开放	2个	2个	15	15	
			各乡镇文化活动正常开展	7个	7个			
		质量指标	确保完成全年各项文化活动	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	完成各项活动的正常开展	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	县文化馆、图书馆免费开放	40万元	40万元	15	15	
			各乡镇文化活动正常开展	35万元	35万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	充实乡村文化生活，改善人民精神生活	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化知晓率	90%以上	90%	10	10	
			群众参与率	90%以上	90%	10	10	
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	

2022省级文化旅游发展专项（剧团纾困）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022省级文化旅游发展专项（剧团纾困）							
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县秦剧团艺术有限公司			
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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	10	100%	10	
	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				
	维修剧团现有38间房屋，完成门窗和屋顶更换、墙面粉刷、地砖铺设、室内吊顶、室内装修等工程，不断提升硬件设施，打造优质的艺术创作环境			维修剧团现有38间房屋，完成门窗和屋顶更换、墙面粉刷、地砖铺设、室内吊顶、室内装修等工程，不断提升硬件设施，打造优质的艺术创作环境				
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	房屋维修	38间	38间	10	10	
			装饰装修工程	一批	一批	10	10	
		质量指标	确保完成全年各项任务	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	完成器材购置和授课培训任务	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	房屋维修	20万元	20万元	5	5	
			装饰装修工程	30万元	30万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步增强企业服务水平，提升全县文化底蕴	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		丰富了全县群众文化生活，保护和传承了秦腔艺术，进一步挖掘和培养秦腔艺术人才	90%以上	90%	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100		

脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效								
主管部门	太白县文化和旅游局			实施单位	太白县文化馆				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	0	19	19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	19	19	10	100%	10	
		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					
	3场直播播，1小时艺术普及资源慕课拍摄，采集120条场馆及活动信息，入驻师资10名，直播教学100场，培训300人，展示非遗或者文创产品10种，专款用于脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效项目。			3场直播播，1小时艺术普及资源慕课拍摄，采集120条场馆及活动信息，入驻师资10名，直播教学100场，培训300人，展示非遗或者文创产品10种，专款用于脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效项目。					
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	公共文化建设项目的全民艺术普及相关直播	3场次	3场次	10	10		
			公共文化建设项目的采集场馆及其活动信息	10条	10条	5	5		
			公共文化云建设项目的学才艺培训	10课时	10课时	5	5		
		质量指标	项目年完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	公共数字文化建设	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本指标	完成公共文化数字建设	19万元	19万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	公共文化知晓率	90%以上	90%	10	10		
	群众参与率		90%以上	90%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众综合满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 靖口镇关上街村古街配套建设项目。本部门对靖口镇关上街村古街配套建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 83.5，综合评价等级为“B”。详见所附报告《靖口镇关上街村古街配套建设项目绩效评价报告》。

2. 2022 年王家陵镇中明村中明老街改造项目。本部门对王家陵镇中明村中明老街改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《王家陵镇中明村中明老街改造项目绩效评价报告》。

3. 2022 年桃川镇杨下村产品服务中心项目。本部门对 2022 年桃川镇杨下村产品服务中心项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年桃川镇杨下村产品服务中心项目绩效评价报告》。

4. 2022 年鸚鵡鎮柴胡山村產業設施提升項目。本部門對鸚鵡鎮柴胡山村產業設施提升項目開展了部門重點績效評價，評價得分 99，綜合評價等級為“A”。詳見所附報告《鸚鵡鎮柴胡山村產業設施提升項目績效評價報告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 太白县文化和旅游局的部门决算数据反映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有限公司（县影剧院）单位收支情况。

4. 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) 4951156。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：太白县文化和旅游局（汇总）					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.25	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	
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	1,305.04
八、其他收入	8	70.07	八、社会保障和就业支出	39	100.29
	9		九、卫生健康支出	40	40.65
	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	849.87
	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	49.36
	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	2,414.32	本年支出合计	58	2,345.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	69.11
	30			61	
总计	31	2,414.32	总计	62	2,414.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：太白县文化和旅游局（汇总）								
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		2,414.32	2,344.25					70.07
207	文化旅游体育与传媒支出	1,374.15	1,304.08					70.07
20701	文化和旅游	1,301.90	1,231.83					70.07
2070101	行政运行	296.69	296.69					
2070104	图书馆	18.00	18.00					
2070107	艺术表演团体	222.56	222.56					
2070109	群众文化	112.36	112.36					
2070113	旅游宣传	1.00						1.00
2070114	文化和旅游管理事务	118.23	118.23					
2070199	其他文化和旅游支出	533.07	464.00					69.07
20702	文物	5.00	5.00					
2070204	文物保护	5.00	5.00					
20706	新闻出版电影	67.25	67.25					
2070607	电影	67.25	67.25					
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29					
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54					
210	卫生健康支出	40.65	40.65					
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65					
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72					
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93					
213	农林水支出	849.87	849.87					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849.87	849.87					
2130505	生产发展	705.00	705.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144.87	144.87					
221	住房保障支出	49.36	49.36					
22102	住房改革支出	49.36	49.36					
2210201	住房公积金	49.36	49.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2,345.20	963.53	1,381.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,305.04	770.92	534.11			
20701	文化和旅游	1,232.79	708.67	524.11			
2070101	行政运行	296.69	296.69				
2070104	图书馆	18.00		18.00			
2070107	艺术表演团体	222.56	183.56	39.00			
2070109	群众文化	112.36	109.24	3.12			
2070113	旅游宣传	0.96	0.96				
2070114	文化和旅游管理事务	118.23	118.23				
2070199	其他文化和旅游支出	464.00		464.00			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
20706	新闻出版电影	67.25	62.25	5.00			
2070607	电影	67.25	62.25	5.00			
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29				
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54				
210	卫生健康支出	40.65	40.65				
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65				
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72				
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93				
213	农林水支出	849.87	2.31	847.56			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849.87	2.31	847.56			
2130505	生产发展	705.00		705.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144.87	2.31	142.56			
221	住房保障支出	49.36	49.36				
22102	住房改革支出	49.36	49.36				
2210201	住房公积金	49.36	49.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	2,344.25	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,304.08	1,304.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.29	100.29		
	9		九、卫生健康支出	41	40.65	40.65		
	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	849.87	849.87		
	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	49.36	49.36		
	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	2,344.25	本年支出合计	59	2,344.25	2,344.25		
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	2,344.25	总计	64	2,344.25	2,344.25		

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。

公开04表
金额单位：万元

部门：太白县文化和旅游局（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：太白县文化和旅游局（汇总）				公开05表
				金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,344.25	962.57	1,381.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,304.08	769.97	534.11
20701	文化和旅游	1,231.83	707.72	524.11
2070101	行政运行	296.69	296.69	
2070104	图书馆	18.00		18.00
2070107	艺术表演团体	222.56	183.56	39.00
2070109	群众文化	112.36	109.24	3.12
2070114	文化和旅游管理事务	118.23	118.23	
2070199	其他文化和旅游支出	464.00		464.00
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20706	新闻出版电影	67.25	62.25	5.00
2070607	电影	67.25	62.25	5.00
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29	
20805	行政事业单位养老支出	100.29	100.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.75	75.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
210	卫生健康支出	40.65	40.65	
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	
2101102	事业单位医疗	25.93	25.93	
213	农林水支出	849.87	2.31	847.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	849.87	2.31	847.56
2130505	生产发展	705.00		705.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144.87	2.31	142.56
221	住房保障支出	49.36	49.36	
22102	住房改革支出	49.36	49.36	
2210201	住房公积金	49.36	49.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 太白县文化和旅游局(汇总)								公开06表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.42	302	商品和服务支出	29.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	312.46	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161.11	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.75	30206	电费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	30208	取暖费	2.86	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	55.29	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.07	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	932.83		公用经费合计				29.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：太白县文化和旅游局（汇总）							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：太白县文化和旅游局（汇总）		公开08表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

部门(单位): 太白县文化和旅游局(汇总) 公开09表
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.37		0.97		0.97	0.40	70.40	9.00	
决算数	1.37		0.97		0.97	0.40	70.40	9.00	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022年靖口镇关上街村古街配套建设 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022年靖口镇关上街村古街配套建设项目，是列入太白县2022年统筹整合财政涉农资金项目之一，也是实施全县脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要举措。

项目由太发改发〔2022〕27号文件批复立项实施。中鸿亿博集团有限公司负责完成施工图勘察设计，项目预算资金318.95万元。

该项目于11月份完成招投标工作，由中登建设有限公司承建，合同工期3个月。陕西中铭项目管理有限公司负责工程质量监理工作。

项目建设内容包括硬化场地、街道、巷道1200平方米，安装路灯80盏，栽种樱花、红枫。高秆月季等苗木600余株，栽种百日草、虞美人等苗木150亩，配备分类垃圾箱40个。

（二）项目绩效目标

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年靖口镇关上街村古街配套建设可改观镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在靖口古关经营发展，拉动旅游产品消费。带动镇村周边富余劳动力发展第三产业，有效增加家庭收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的为推进全面实施预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，准确掌握 2017 年至 2022 年财政扶贫项目资金支出绩效情况，切实落实财政政策，管好、用好财政资金，确保项目精准实施。

评价对象为 2022 年靖口镇关上街村古街配套建设项目，评价范围为项目实施过程管理及项目所在地村域现状。

（二）绩效评价工作过程

1、按照县财政局印发《2020 年预算绩效评价工作方案》安排，坚持“分级评价原则、客观公正原则、以评促优原则”开展工作。

2、局机关组建 1 个项目评价小组，对负责片区实施的项目逐项评价后，由局机关统一评价，并上报县财政部门进行重点评价。

3、通过查阅资料、深入现场、座谈问卷等方式全面汇总、填报、评价项目实施的绩效情况。

4、通过评价及时发现财政资金使用管理过程中存在的问题，加强完善项目管理内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年靖口镇关上街村古街配套建设项目，通过综合评价，项目申报、立项依据充分；绩效目标明确、合理；预算及资金支付进展缓慢；社会调查群众满意率高，社会效益明显，评价得分 83.5 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

由项目所在镇、村申报，业务主管部门初核汇总后，上报县计划、扶贫、财政等有关单位初步审定，并聘请具有相关资质的评估单位进一步现场评价、论证确定项目，最终以县发改局立项批复为准。

(二) 项目过程情况

该项目下达正式建设计划后，第一步、立即组织具有勘测设计资质的单位，编制施工图设计、预算；及可行性研究报告、实施方案，上报计划部门进行施工图批复。第二步、按照项目建设规模及《建设工程招标投标管理办法》等相关规定，组织实施项目招投标、公示，合同签订等工作。第三步、项目实施严格按照招投标制、合同管理制、质量监理制、社会监督制执行，以计划、批复、设计为准则，严格执行合同管理，把好工程安全、进度、质量、数量关，确保项目保质保量按期完成。第四步、项目完工后及时组织进行工程交工验收，项目的计量支付、结算审计等工作。

(三) 项目产出情况

该项目实施后，能有效提升靖口镇乡村旅游线路品质，推动镇域乡村旅游产业发展，助力乡村振兴，并完善关上街村及镇区接待功能，带动关上街村集体经济发展壮大，受益93户285人，预计带动每户年增收460元。

(四) 项目效益情况

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年靖口镇关上街村古街配套建设项目针对太白县靖口镇关上街村，改观镇区及关上街村街道环境，提升街道商铺及农家客栈服务水平，吸引留住客商在

靖口古关经营发展，拉动旅游产品消费。带动镇村周边富余劳动力发展第三产业，有效增加家庭收入。该项目是巩固脱贫成效的具体体现，符合文旅部门保障扶贫工作发展总体规划，也是代表广大人民群众根本利益的具体体现，有着广泛和显著的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

1、做好项目前期立项报批、设计预算、施工招投标工作，充分抓住有利的施工季节，组织项目按期实施。

2、实行项目领导包抓，项目负责人负责，明确分工，责任到人，强化目标责任管理。

3、加强县、镇、村三级联合，及时协调解决项目施工过程中的实际问题，保障项目顺利实施。

4、严格按照建设工程管理规范组织施工。监理和社会共同监督。确保工程质量，做到有序生产、文明施工。

5、认真执行合同管理，控制工程费用；严格执行工程变更申报、审批程序操作。

（二）存在的问题及原因分析

1、年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。

2、年初上报项目一般为项目估算造价，与立项后实际设计预算偏差较大。

六、有关建议

1、年度计划应早动手、早安排。

2、尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年王家陵镇中明村中明老街改造 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022年王家陵镇中明村中明老街改造项目，是列入太白县2022年统筹整合财政涉农资金项目之一，也是实施全县脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要举措。

项目由太发改发〔2022〕12号文件批复立项实施，项目预算资金90万元。

该项目于7月份完成招投标工作，由陕西吐司建设工程有限公司中标承建，合同工期3个月。中隼国际项目管理有限责任公司负责工程质量监理工作。

项目建设内容包括加固中明村一、二组旧房墙体30000m²，改造提升巷道7100m³，安装路灯20盏。

（二）项目绩效目标

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年王家陵镇中明村中明老街改造项目针对太白县王家陵镇中明村。项目建成后，改善中明村82户群众人居环境，增加乡村旅游元素，吸引外来游客参观、消费，提高群众三产收入，展示中明村对外形象，吸引客商到村投资，促进当地群众就业，巩固提升脱贫成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是为推进全面实施预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，准确掌握2017年

至 2022 年财政扶贫项目资金支出绩效情况，切实落实财政政策，管好、用好财政资金，确保项目精准实施。

评价对象为 2022 年王家陵镇中明村中明老街改造项目，评价范围为项目实施过程管理及项目所在地村域现状。

（二）绩效评价工作过程

1、按照县财政局印发《2020 年预算绩效评价工作方案》安排，坚持“分级评价原则、客观公正原则、以评促优原则”开展工作。

2、局机关组建 1 个项目评价小组，对负责片区实施的项目逐项评价后，由局机关统一评价，并上报县财政部门进行重点评价。

3、通过查阅资料、深入现场、座谈问卷等方式全面汇总、填报、评价项目实施的绩效情况。

4、通过评价及时发现财政资金使用管理过程中存在的问题，加强完善项目管理内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年王家陵镇中明村中明老街改造项目，通过综合评价，项目申报、立项依据充分，程序规范；绩效目标明确、合理；预算及资金支付准确、到位；项目实施管理程序规范、质量合格，社会调查群众满意率高，经济效益和社会效益明显，评价得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

由项目所在镇、村申报，业务主管部门初核汇总后，上报县计划、扶贫、财政等有关单位初步审定，并聘请具有相关资质的评估单位进一步现场评价、论证确定项目，最终以县发改局立项批复为准。

(二) 项目过程情况

该项目下达正式建设计划后，第一步、立即组织具有勘测设计资质的单位，编制施工图设计、预算；及可行性研究报告、实施方案，上报计划部门进行施工图批复。第二步、按照项目建设规模及《建设工程招标投标管理办法》等相关规定，组织实施项目招投标、公示，合同签订等工作。第三步、项目实施严格按照招投标制、合同管理制、质量监理制、社会监督制执行，以计划、批复、设计为准则，严格执行合同管理，把好工程安全、进度、质量、数量关，确保项目保质保量按期完成。第四步、项目完工后及时组织进行工程交工验收，项目的计量支付、结算审计等工作。

(三) 项目产出情况

项目建成后产权归中明村股份经济合作社，预计年收益28万元，项目收益的40%用于脱贫群众分红，60%用于集体经济发展壮大，建立劳动积分报酬性收益方案，通过发动脱贫人口、监测户参与集体经济产业、公益性劳动获得积分，按照积分向参与者发放劳动报酬，带动群众增收，年户均增收500元以上。

(四) 项目效益情况

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年王家陵镇中明村中明老街改造项目针对太白县王家陵镇中明村。项目建成后，改善中明村82户群众人居环境，增加乡村旅游元素，吸引外来游客参观、消费，提高群众三产收入，展示中明村对外形象，吸引客商到村投资，促进当地群众就业，巩固提升脱贫成效。该项目是构建和谐社会的具体体现，符合文旅部门保障扶贫工作发展总体规划，也是代表广大人民群众根本利益的具体体现，有着广泛和显著的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 经验及做法

1、做好项目前期立项报批、设计预算、施工招投标工作，充分抓住有利的施工季节，组织项目按期实施。

2、实行项目领导包抓，项目负责人分片负责，明确分工，责任到人，强化目标责任管理。

3、加强县、镇、村三级联合，及时协调解决项目施工过程中的实际问题，保障项目顺利实施。

4、严格按照建设工程管理规范组织施工。监理和社会共同监督。确保工程质量，做到有序生产、文明施工。

5、认真执行合同管理，控制工程费用；严格执行工程变更申报、审批程序操作。

(二) 存在的问题及原因分析

1、年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。

2、年初上报项目一般为项目估算造价，与立项后实际设计预算偏差较大。

六、有关建议

1、年度计划应早动手、早安排。

2、尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年桃川镇杨下村产品服务中心 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022年桃川镇杨下村产品服务中心（电子商务），是列入太白县2022年统筹整合财政涉农资金项目之一，也是实施全县脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要举措。

项目由太发改发〔2022〕28号文件批复立项实施。中苑工程设计有限公司完成工程设计，项目预算资金90万元。

该项目于7月份完成招投标工作，由陕西鼎驰兴创建设工程有限公司中标承建，合同工期2个月。陕西中铭项目管理有限公司太白监理部负责工程质量监理工作。

项目建设内容包括改造闲置民居一处，建设农产品服务中心电子商务直播间，购置直播带货视频设备一套，建设农产品及商品展厅一处，新建公厕50平方米。

（二）项目绩效目标

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年桃川镇杨下村产品服务中心（电子商务）针对太白县桃川镇杨下村。项目建成后，带动122户1045人增加收入，展示杨下村对外形象，吸引客商到村投资，促进当地群众就业，巩固提升脱贫成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是为推进全面实施预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，准确掌握2017年

至 2022 年财政扶贫项目资金支出绩效情况，切实落实财政政策，管好、用好财政资金，确保项目精准实施。

评价对象为 2022 年桃川镇杨下村产品服务中心（电子商务），评价范围为项目实施过程管理及项目所在地村域现状。

（二）绩效评价工作过程

1、按照县财政局印发《2020 年预算绩效评价工作方案》安排，坚持“分级评价原则、客观公正原则、以评促优原则”开展工作。

2、局机关组建 1 个项目评价小组，对负责片区实施的项目逐项评价后，由局机关统一评价，并上报县财政部门进行重点评价。

3、通过查阅资料、深入现场、座谈问卷等方式全面汇总、填报、评价项目实施的绩效情况。

4、通过评价及时发现财政资金使用管理过程中存在的问题，加强完善项目管理内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年桃川镇杨下村产品服务中心（电子商务），通过综合评价，项目申报、立项依据充分，程序规范；绩效目标明确、合理；预算及资金支付准确、到位；项目实施管理程序规范、质量合格，社会调查群众满意率高，经济效益和社会效益明显，评价得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策

由项目所在镇、村申报，业务主管部门初核汇总后，上报县计划、扶贫、财政等有关单位初步审定，并聘请具有相关资质的评估单位进一步现场评价、论证确定项目，最终以县发改局立项批复为准。

(二) 项目过程情况

该项目下达正式建设计划后，第一步、立即组织具有勘测设计资质的单位，编制施工图设计、预算；及可行性研究报告、实施方案，上报计划部门进行施工图批复。第二步、按照项目建设规模及《建设工程招标投标管理办法》等相关规定，组织实施项目招投标、公示，合同签订等工作。第三步、项目实施严格按照招投标制、合同管理制、质量监理制、社会监督制执行，以计划、批复、设计为准则，严格执行合同管理，把好工程安全、进度、质量、数量关，确保项目保质保量按期完成。第四步、项目完工后及时组织进行工程交工验收，项目的计量支付、结算审计等工作。

(三) 项目产出情况

项目预计年收益 22 万元，60%带动脱贫户、监测户分红，40%留作村集体经济，通过分红、务工带动脱贫户增加收入。

(四) 项目效益情况

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022 年桃川镇杨下村产品服务中心（电子商务）针对太白县桃川镇杨下村。项目建成后，将进一步展示杨下村对外形象，吸引投资主体到村投资，带动杨

下村三产服务业发展，吸引游客观光旅游，促进当地群众就业，增加群众收入。该项目是构建和谐社会的具体体现，符合文旅部门保障扶贫工作发展总体规划，也是代表广大人民群众根本利益的具体体现，有着广泛和显著的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 经验及做法

1、做好项目前期立项报批、设计预算、施工招投标工作，充分抓住有利的施工季节，组织项目按期实施。

2、实行项目领导包抓，项目负责人分片负责，明确分工，责任到人，强化目标责任管理。

3、加强县、镇、村三级联合，及时协调解决项目施工过程中的实际问题，保障项目顺利实施。

4、严格按照建设工程管理规范组织施工。监理和社会共同监督。确保工程质量，做到有序生产、文明施工。

5、认真执行合同管理，控制工程费用；严格执行工程变更申报、审批程序操作。

(二) 存在的问题及原因分析

1、年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。

2、年初上报项目一般为项目估算造价，与立项后实际设计预算偏差较大。

六、有关建议

1、年度计划应早动手、早安排。

2、尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

七、其他需要说明的问题

无。

2022 年鹦鸽镇柴胡山村产业设施提升 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年鹦鸽镇柴胡山村产业设施提升项目，是列入太白县 2022 年统筹整合财政涉农资金项目之一，也是实施全县脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要举措。

项目由太发改发〔2022〕12 号文件批复立项实施。中鸿亿博集团有限公司宝鸡分公司完成工程设计，项目预算资金 150 万元。

该项目于 7 月份完成招投标工作，由陕西宏达建筑工程有限公司中标承建，合同工期 3 个月。中鸿亿博集团有限公司宝鸡分公司负责工程质量监理工作。

项目建设内容包括修建 40m³玻璃钢污水池 1 座，20m³玻璃钢污水池 1 座，铺设 300 排污 700m，200 排污管道 650m，人饮蓄水池 12m³，50 管道 800m，32 管道 200m，25 管道 400m，道路拓宽 420 m²，加固维修 1180m³，通行道路 300m。

（二）项目绩效目标

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022 年鹦鸽镇柴胡山村产业设施提升项目针对太白县鹦鸽镇柴胡山村。项目建成后，每年按投资的 5%为村集体经济定额分红 7.5 万元，带动脱贫劳动力和监测户 15 人/年，可解决 103 户 1010 人生活居住环境，巩固提升脱贫成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是为推进全面实施预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，准确掌握 2017 年至 2022 年财政扶贫项目资金支出绩效情况，切实落实财政政策，管好、用好财政资金，确保项目精准实施。

评价对象为 2022 年鸚鵡鎮柴胡山村產業設施提升項目，評價範圍為項目實施過程管理及項目所在地村域現狀。

（二）绩效评价工作过程

1、按照县财政局印发《2020 年预算绩效评价工作方案》安排，坚持“分级评价原则、客观公正原则、以评促优原则”开展工作。

2、局机关组建 1 个项目评价小组，对负责片区实施的项目逐项评价后，由局机关统一评价，并上报县财政部门进行重点评价。

3、通过查阅资料、深入现场、座谈问卷等方式全面汇总、填报、评价项目实施的绩效情况。

4、通过评价及时发现财政资金使用管理过程中存在的问题，加强完善项目管理内控制度，全面规范资金管理，提高资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年鸚鵡鎮柴胡山村產業設施提升項目，通過綜合評價，項目申報、立項依據充分，程序規範；績效目標明確、合理；預算及資金支付準確、到位；項目實施管理程序規範、

质量合格，社会调查群众满意率高，经济效益和社会效益明显，评价得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

由项目所在镇、村申报，业务主管部门初核汇总后，上报县计划、扶贫、财政等有关单位初步审定，并聘请具有相关资质的评估单位进一步现场评价、论证确定项目，最终以县发改局立项批复为准。

（二）项目过程情况

该项目下达正式建设计划后，第一步、立即组织具有勘测设计资质的单位，编制施工图设计、预算；及可行性研究报告、实施方案，上报计划部门进行施工图批复。第二步、按照项目建设规模及《建设工程招标投标管理办法》等相关规定，组织实施项目招投标、公示，合同签订等工作。第三步、项目实施严格按照招投标制、合同管理制、质量监理制、社会监督制执行，以计划、批复、设计为准则，严格执行合同管理，把好工程安全、进度、质量、数量关，确保项目保质保量按期完成。第四步、项目完工后及时组织进行工程交工验收，项目的计量支付、结算审计等工作。

（三）项目产出情况

项目建成后，预计可为 2 个村 164 户 520 民贫困群众提供道路交通、安全饮水便利，保证脱贫户正常分红受益。

（四）项目效益情况

为了扎实做好乡村振兴工作，进一步加大整合力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年鸚鵡鎮柴胡山村產業設施提升項目針對太白縣鸚鵡鎮柴胡山村。項目建成後，每年按投資的5%為村集體經濟定額分紅7.5萬元，帶動脫貧勞動力增收，改善了居住環境。加快了農村城鎮化建設，實現鄉風文明、村容整潔，農民生活寬裕。該項目是構建和諧社會的具體體現，符合文旅部門保障扶貧工作發展總體規劃，也是代表廣大人民群眾根本利益的具體體現，有着廣泛和顯著的社会效益。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）經驗及做法

1、做好項目前期立項報批、設計預算、施工招投標工作，充分抓住有利的施工季節，組織項目按期實施。

2、實行項目領導包抓，項目負責人分片負責，明確分工，責任到人，強化目標責任管理。

3、加強縣、鎮、村三級聯合，及時協調解決項目施工過程中的實際問題，保障項目順利實施。

4、嚴格按照建設工程管理規範組織施工。監理和社會共同監督。確保工程質量，做到有序生產、文明施工。

5、認真執行合同管理，控制工程費用；嚴格執行工程變更申報、審批程序操作。

（二）存在的問題及原因分析

1、年度项目前期立项审批、正式计划下达等准备工作占用时间较长，有效施工期较短，加之本县属早冬区，冬季施工难度较大，后期项目建设时间不足。

2、年初上报项目一般为项目估算造价，与立项后实际设计预算偏差较大。

六、有关建议

1、年度计划应早动手、早安排。

2、尽量缩短前期工作周期，给施工留出足够的时间空间。

七、其他需要说明的问题

无。