太白县文化和旅游局

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

2025年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，践行习近平文化思想，持续深化“三个年”活动，锚定“旅游度假、运动康养”两大目的地目标，以延伸“九大产业链”为突破，以文塑旅润心铸魂，以旅彰文提振消费，扎实推动全县文化和旅游事业取得突破性新成效。2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。

（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机制改革；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。

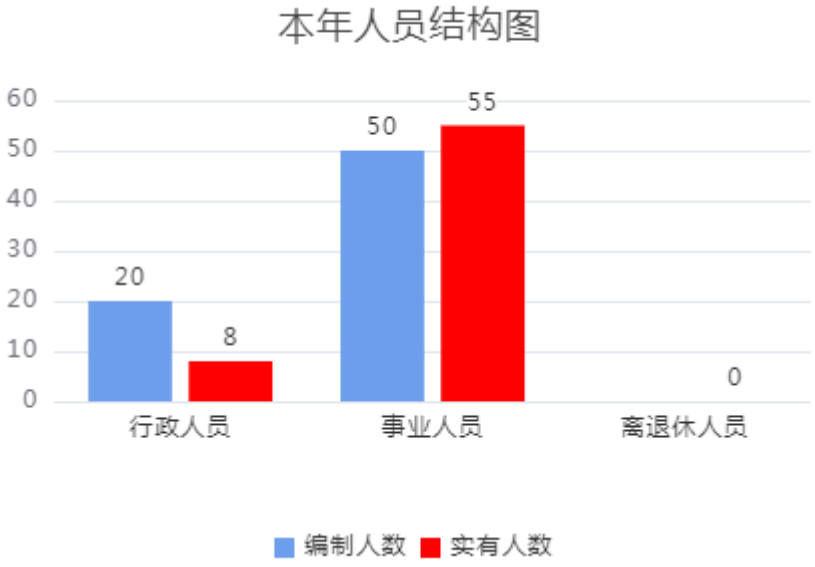
二、部门决算单位构成

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2025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8人、事业55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1,501.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少701万元，下降31.83%，下降的主要原因是：项目收支减少。



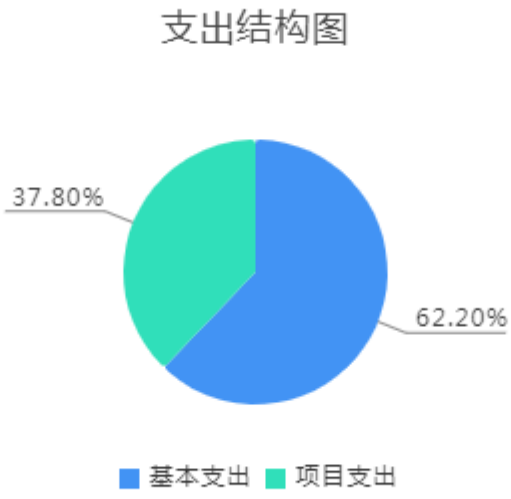
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,501.42万元，其中：财政拨款收入1,501.42万元，占100%。



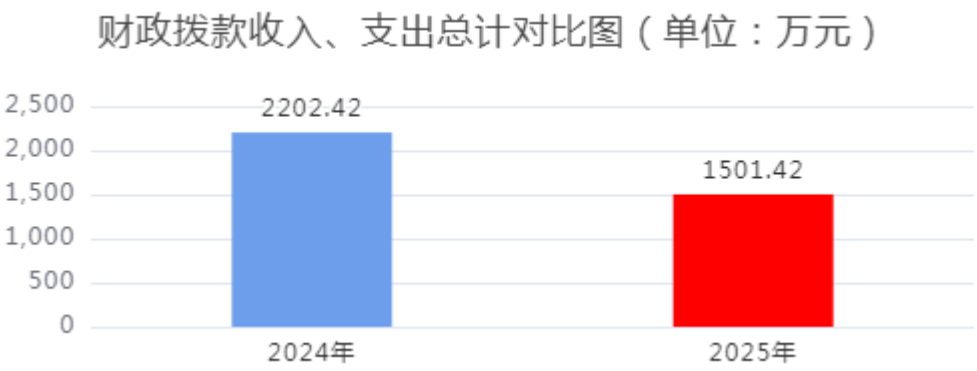
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,501.42万元，其中：基本支出933.90万元，占62.20%；项目支出567.52万元，占37.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

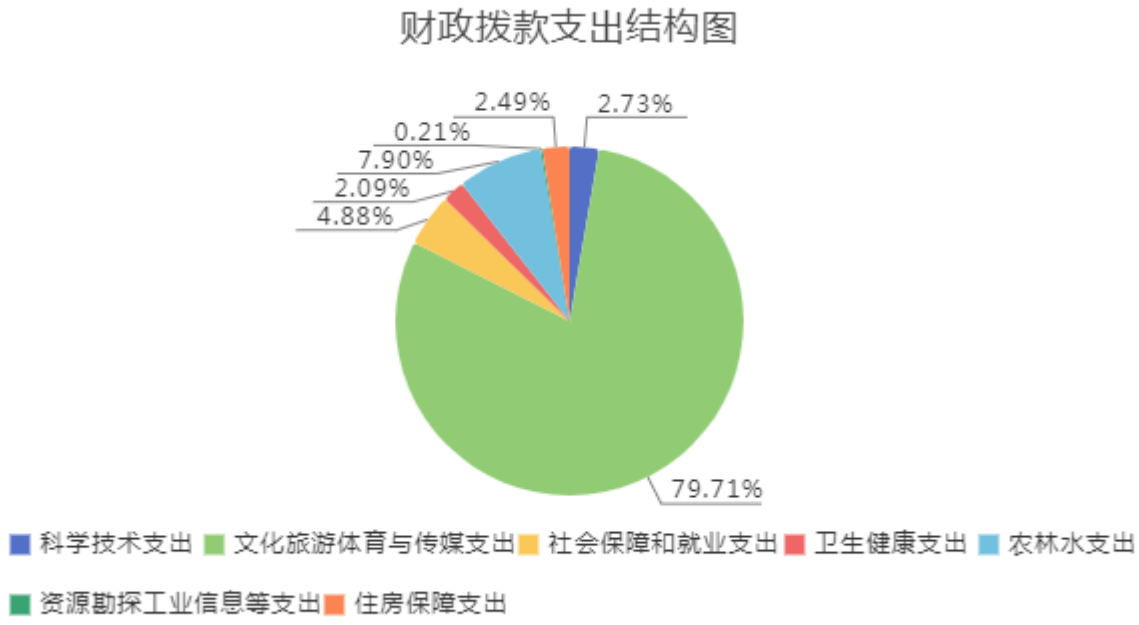
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,501.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少701万元，下降31.83%，下降的主要原因是：项目收支减少。



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935.50万元，支出决算1,501.42万元，完成年初预算的160.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少701万元，下降31.83%，下降的主要原因是：项目收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.96万元，新增支出的主要原因是：本年度实施应急广播运维项目和小程序升级改造项目。

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167.18万元，支出决算224.04万元，完成年初预算的134.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录公务员2人。

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248.46万元，支出决算258.34万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位变动及正常升薪。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加春节文化活动项目收支。

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95.54万元，支出决算111.05万元，完成年初预算的116.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升、升薪及文化旅游工作经费项目。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加非遗保护项目收支。

7.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0万元，支出决算69万元，新增支出的主要原

因是：增加旅游避暑季项目收支。

8.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79.12万元，支出决算111.42万元，完成年初预算的140.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人。

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0万元，支出决算116.53万元，新增支出的主要原因是：增加文化旅游专项经费、争取资金、特色产业奖金等项目收支。

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0万元，支出决算7.50万元，新增支出的主要原因是：增加文化保护项目收支。

11.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87.03万元，支出决算110.92万元，完成年初预算的127.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：院线电影项目收支。

12.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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加省级旅游专项鳌山滑雪场配套设施提升项目收支。

13.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68万元，新增支出的主要原因是：增加剧团送戏下乡、设备提升改造等项目收支。

14.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47.16万元，支出决算48.80万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

15.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23.58万元，支出决算24.40万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

16.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11.04万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

17.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12.18万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的107.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

18.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8.45万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

19.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119.57万元，支出决算118.59万元，完成年初预算的99.18%。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。

20.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.08万元，新增支出的主要原因是：增加项目安可计算机替代项目。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.20万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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933.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**865.82万元，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**68.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

2025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

2025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：文化馆公共文化服务下乡等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025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。主要是局本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾62人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1.41万元，增加的主要原因是：文保员培训支出。主要用于：文保员培训。

（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59.89万元，支出决算59.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加33.15万元，增长的主要原因是：增加文化和旅游工作经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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年文化旅游、文物、广播电视各项工作成绩斐然。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的太白鳌山滑雪场配套设施提升、免费开放、送戏下乡等9个专项资金进行自评，涉及预算金额263.58万元。

组织对太白鳌山滑雪场配套设施提升项目开展了部门重点评价，涉及预算资金100万元，从评价情况来看，2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A

级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。

（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95.86，全年预算数1501.42万元，全年执行数1501.42万元，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：2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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

（2025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			
	保工资	63人	已完成	865.82	865.82	0	865.82	865.82	0	—	100%	—
	保运转	63人	已完成	68.09	68.09	0	68.09	68.09	0	—	100%	—
	项目建设	30个	已完成	567.51	567.51	0	567.51	567.51	0	—	100%	—
	金额合计			1501.42	1501.42	0	1501.42	1501.42	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					
	2025年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，践行习近平文化思想，持续深化“三个年”活动，锚定“旅游度假、运动康养”两大目的地目标，以延伸“九大产业链”为突破，以文塑旅润心铸魂，以旅彰文提振消费，扎实推动全县文化和旅游事业取得突破性新成效。						2025年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，践行习近平文化思想，持续深化“三个年”活动，锚定“旅游度假、运动康养”两大目的地目标，以延伸“九大产业链”为突破，以文塑旅润心铸魂，以旅彰文提振消费，扎实推动全县文化和旅游事业取得突破性新成效。2025年海棠太白度假酒店成功创建5星级旅游饭店，白云驿、高码头成功创建国家3A级景区，民宿发展经验在《陕西工作交流》《调研与政策》刊发，太白县被省文旅厅命名为“陕西省群众文化活动先进单位”，入选2025中国最美县域，“冰雪体验游”入选文化和旅游部2024—2025全国冰雪旅游精品线路，避暑季特色文旅活动引爆消费新热潮。全年累计接待游客326万人次，实现旅游收入21.2亿元，同比增长23.95%、9.3%。					
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	2025年人员及项目支出	803.24万元	865.82	3	2					
			公用经费支出	16.1万元	68.09	3	2					
			项目成本控制	116.16万元	567.51	4	1.86					
		社会成本	无	0	0	0	0					
		生态环境成本	无	0	0	0	0					
	产出指标（40分）	数量指标	公共文化活动开展场次	≥600场（含惠民演出、公益电影放映、展览）	752场（含惠民演出、公益电影放映、展览、培	5	5					
			文旅品牌宣传推广次数	≥15次（含线上线下推介、节会活动）	16次（含线上线下推介节会活动	5	5					
			文化文物遗产保护项目	≥5个（含文物修缮、非遗传承项目）	5个（含文物修缮、非遗传承项目）	5	5					
		质量指标	公共文化服务达标率	≥95%	95%	5	5					
			按照时限要求完成各项活动	宣传及时，效果显著	宣传及时，效果显著	5	5					
			文物保护项目验收合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	年度重点工作完成时限	年底前全部完成	全部完成	10	10					
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游接待人数持续增加	260万人次	326万人次	5	5					
			旅游综合收入进一步增加	18亿元	21.2亿元	5	5					
		社会效益指标	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	效果显著	效果显著	10	10					
		生态效益指标	无	无	无	0	0					
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10	10					
总分						100	**95.86**					

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的太白鳌山滑雪场配套设施提升等9个专项资金进行自评，涉及预算金额263.58万元。

1.计算机终端替代经费专项资金绩效自评综述：全年预算数3.075万元，全年执行数3.075万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：购置安可计算机8台。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

2.2025年送戏下乡专项资金绩效自评综述：全年预算数28万元，全年执行数28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过惠民演出，丰富活跃基层文化阵地，提升公共文化服务效能，提高群众文化艺术品位，极大地丰富城乡群众的文化生活，惠民演出送戏下乡56场。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：一是加强学习培训，提

高业务水平。组织部门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；二是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。

3.太白鳌山滑雪场配套设施提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

4.剧团设备购置项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完

成情况：排练厅提升改造，演出服装道具更新，演出电子屏更新。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

5.省级文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数1.5万元，全年执行数1.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为加强我县对田野文物保护，根据国家关于文物工作“保护为主、抢救第一”的方针和《中华人民共和国文物保护法》条例，我县聘用群众文保员33名，对散落于各镇村的210处田野文物实行一对一保护。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

6.全民艺术普及高质量发展任务专项资金绩效自评综述：全

年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了活动直录播2场、全民艺术普及课程1门、新媒体宣传与服务推广活动1场、完成培训人员数量300人、拍摄3个场馆活动、更新与推送信息41条；完成本县特色非遗、文创产品20个，完成项目验收前期各项工作。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

7.免费开放补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为推动文化产业实现高质量发展，繁荣发展社会主义文化，保障人民群众文化权益，提供更多文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升群众的文化获得感、幸福感。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

8.文化产业高质量发展奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数13万元，全年执行数13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为推动文化产业实现高质量发展，繁荣发展社会主义文化，保障人民群众文化权益，提供更多文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升群众的文化获得感、幸福感。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：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

9.2025年文化专项人才资金专项资金绩效自评综述：全年预算数18万元，全年执行数4.5万元，预算执行率为25%。项目绩效目标完成情况：文化工作者9人，每人每年补助2万元，确保文化活动正常开展，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：由于该资金为本年度下半年到下年度上半年支付，本年资金执行率低。下一步改进措施：一是加强学习培训，提高业务水平。组织部门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；二是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。

县级公共文化服务体系送戏下乡补助资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共文化服务体系送戏下乡补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县秦剧团艺术有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>28</td><td>28</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过惠民演出，丰富活跃基层文化阵地，提升公共文化服务效能，提高群众文化艺术品位，极大地丰富城乡群众的文化生活。惠民演出送戏下乡56场。</td><td colspan="4">通过惠民演出，丰富活跃基层文化阵地，提升公共文化服务效能，提高群众文化艺术品位，极大地丰富城乡群众的文化生活。惠民演出送戏下乡56场。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">惠民演出送戏下乡56场次</td><td>28万元</td><td>28万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠民演出送戏下乡</td><td>56场次</td><td>56场次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">演出内容</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作圆满完成</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农村精神文明建设和充实乡村文化生活，惠民演出7个乡镇全覆盖。</td><td>圆满顺利</td><td>圆满顺利</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升公共文化服务效能，提高群众文化艺术品位，丰富城乡群众的文化生活。</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级剧团设备购置项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">剧团设备购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县秦剧团艺术有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">排练厅提升改造，演出服装道具更新，演出电子屏更新。</td><td colspan="5">排练厅提升改造，演出服装道具更新，演出电子屏更新。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">剧团设备更新</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">排练厅升级改造</td><td>2次</td><td>2次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">演出服装道具购置</td><td>1次</td><td>1次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">演出电子屏更新</td><td>1次</td><td>1次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">剧团设备更新</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作圆满完成</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进农村精神文明建设和充实乡村文化生活。</td><td>圆满顺利</td><td>圆满顺利</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升公共文化服务效能，提高群众文化艺术品位，丰富城乡群众的文化生活。</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级太白鳌山滑雪场配套设施提升项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白鳌山滑雪场配套设施提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白鳌山滑雪场有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。本次补助经费主要用于道路及停车场提升。</td><td colspan="5">进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。本次补助经费主要用于</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">道路整修</td><td>20万</td><td>20万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">停车场提升</td><td>80万</td><td>80万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">道路整修</td><td>8km</td><td>8km</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">停车场提升</td><td>1.1万平方米</td><td>1.1万平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照施工标准执行</td><td>符合工程标准</td><td>符合工程标准</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">施工时间</td><td>3个月</td><td>3个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">接待游客数</td><td>＞300000人次</td><td>＞300000人次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动居民收入</td><td>＞12000元</td><td>＞12000元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级文化人才专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文化人才专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>18</td><td>4.5</td><td>10</td><td>25%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18</td><td>4.5</td><td>—</td><td>25%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">文化工作者9人，每人每年补助2万元，确保文化活动正常开展，丰富群众文化生活。</td><td colspan="4">文化工作者9人，每人每年补助2万元，确保文化活动正常开展，丰富群众文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">文化工作者9人</td><td>18万元</td><td>4.5万元</td><td>10</td><td>5</td><td>资金为跨年度安排</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文化工作者9人</td><td>9人</td><td>9人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众文化活动及文化水平全面提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文化活动正常开展</td><td>2025年7-12月</td><td>2025年7-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">让全县人民共享文化成果</td><td>3.9万人次</td><td>3.9万人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公共文化知晓率、群众参与率</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">基层群众综合满意度</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

县级免费开放补助资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成县公共图书馆和县文化馆免费开放工作，丰富群众文化生活。</td><td colspan="4">完成县公共图书馆和县文化馆免费开放工作，丰富群众文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">县级图书馆和文化馆免费开放</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级图书馆和文化馆免费开放</td><td>2个</td><td>2个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公共文化软硬件服务设施设备改善情况</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成全面免费开放任务</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进县域经济发展，提升就业</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">让全县人民共享文化成果</td><td>3.9万人</td><td>3.9万人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公共文化知晓率及基层群众参与度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级全民艺术普及高质量发展任务专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全民艺术普及高质量发展任务专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成了活动直录播2场、全民艺术普及课程1门、新媒体宣传与服务推广活动1场、完成培训人员数量300人、拍摄3个场馆活动、更新与推送信息41条；完成本县特色非遗、文创产品20个，完成项目验收前期各项工作。</td><td colspan="4">完成了活动直录播2场、全民艺术普及课程1门、新媒体宣传与服务推广活动1场、完成培训人员数量300人、拍摄3个场馆活动、更新与推送信息41条；完成本县特色非遗、文创产品20个，完成项目验收前期各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成公共文化数字建设</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公共文化建设项目的全民艺术普及相关直播</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目年完成率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公共数字文化建设</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共数字文化服务人次增长率</td><td>≥3%</td><td>≥3%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公共文化知晓率</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级文物保护资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">文物保护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为加强我县对田野文物保护，根据国家关于文物工作“保护为主、抢救第一”的方针和《中华人民共和国文物保护法》条例，我县聘用群众文保员32名，对散落于各镇村的210处田野文物实行一对一保护。</td><td colspan="5">为加强我县对田野文物保护，根据国家关于文物工作“保护为主、抢救第一”的方针和《中华人民共和国文物保护法》条例，我县聘用群众文保员32名，对散落于各镇村的210处田野文物实行一对一保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">文物保护专项经费</td><td>1.5万元</td><td>1.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县可移动文物保护项目</td><td>210</td><td>210</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全事故发生率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">文物保护巡查</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升文物保护水平与全民文物保护意识</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对中华优秀传统文化传承影响</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保护单位对文物保护满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级计算机终端替代经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">计算机终端替代经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>3.08</td><td>3.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3.08</td><td>3.08</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实《宝鸡市2025年深化安可替代工作计划》要求，2025年支付工作资金80%。</td><td colspan="4">落实《宝鸡市2025年深化安可替代工作计划》要求，2025年支付工作资金80%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">购置国货系列替换计算机终端和服务器及附属配件</td><td>≤3.08万元</td><td>3.08万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照要求购置计算机</td><td>≥8台</td><td>8台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">扎实开展全县安可产品替代覆盖率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年初全面安排部署工作任务，年中开展督导检查，年终进行履约验收。</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障2024-2025年每年安可替代计算机购置不少于30%。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加大应用系统国产化适配和国产化终端替代力度，安可替代产品安全化、信息化。</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">构建安可替代产品系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。</td><td>长期持续影响</td><td>长期持续影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">促进县域经济发展，提升就业</td><td>90%以上</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级文化产业高质量发展奖补资金专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文化产业高质量发展奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为推动文化产业实现高质量发展 ，繁荣发展社会主义文化，保障人民群众文化权益，提供更多文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升群众的文化获得感、幸福感。</td><td colspan="5">为推动文化产业实现高质量发展 ，繁荣发展社会主义文化，保障人民群众文化权益，提供更多文化产品和服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提升群众的文化获得感、幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">奖补资金</td><td>13万元</td><td>13万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补项目（个）</td><td>2</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金下达率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成各项工作任务</td><td>2025年8-12月</td><td>2025年8-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进人才供给和产业需求全方位融合</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会公众对文化发展满意度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>90%以上</td><td>90%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

太白鳌山滑雪场配套设施提升项目。本部门对太白鳌山滑雪场配套设施提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度太白鳌山滑雪场配套设施提升项目资金绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

白云村民宿改造提升项目。评价得分93，综合评价等级为“A”,详见所附报告《白云村民宿改造提升项目绩效评价报告》。

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，合理保障人员工资、文化旅游、文物等重点支出，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)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：艺术表演团体(项)，2025年度决算数为258.34万元，占财政拨款支出总额的17.21%，主要用于县秦剧团人员工资及社保缴费支出。

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.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。

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：0917-4951156。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

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明细表	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	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	1,501.42	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	40.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,196.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.20
	9		九、卫生健康支出	39	31.43
	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	118.59
	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	3.08
	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	37.36
	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	1,501.42	本年支出合计	57	1,501.42
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	1,501.42	总计	60	1,501.42

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	1,501.42	1,501.42					
206	科学技术支出	40.96	40.96					
20699	其他科学技术支出	40.96	40.96					
2069999	其他科学技术支出	40.96	40.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,196.80	1,196.80					
20701	文化和旅游	910.37	910.37					
2070101	行政运行	224.04	224.04					
2070107	艺术表演团体	258.34	258.34					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	111.05	111.05					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	69.00	69.00					
2070114	文化和旅游管理事务	111.42	111.42					
2070199	其他文化和旅游支出	116.53	116.53					
20702	文物	7.50	7.50					
2070204	文物保护	7.50	7.50					
20706	新闻出版电影	110.92	110.92					
2070607	电影	110.92	110.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.00	168.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00					
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20					
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40					
210	卫生健康支出	31.43	31.43					
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43					

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
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13					
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13					
213	农林水支出	118.59	118.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.59	118.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.59	118.59					
215	资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08	3.08					
221	住房保障支出	37.36	37.36					
22102	住房改革支出	37.36	37.36					
2210201	住房公积金	37.36	37.36					

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	1,501.42	933.90	567.52			
206	科学技术支出	40.96		40.96			
20699	其他科学技术支出	40.96		40.96			
2069999	其他科学技术支出	40.96		40.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,196.80	788.77	408.03			
20701	文化和旅游	910.37	697.84	212.53			
2070101	行政运行	224.04	224.04				
2070107	艺术表演团体	258.34	258.34				
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	111.05	110.55	0.50			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	69.00		69.00			
2070114	文化和旅游管理事务	111.42	104.92	6.50			
2070199	其他文化和旅游支出	116.53		116.53			
20702	文物	7.50		7.50			
2070204	文物保护	7.50		7.50			
20706	新闻出版电影	110.92	90.92	20.00			
2070607	电影	110.92	90.92	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.00		168.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20				
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				

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
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13				
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13				
213	农林水支出	118.59	3.14	115.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.59	3.14	115.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.59	3.14	115.45			
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	37.36	37.36				
22102	住房改革支出	37.36	37.36				
2210201	住房公积金	37.36	37.36				

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	1,501.42	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	40.96	40.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,196.80	1,196.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.20	73.20		
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43		
	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	118.59	118.59		
	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	3.08	3.08		
	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	37.36	37.36		
	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	1,501.42	本年支出合计	59	1,501.42	1,501.42		
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	1,501.42	合计	64	1,501.42	1,501.42		

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	1,501.42	933.90	567.52
206	科学技术支出	40.96		40.96
20699	其他科学技术支出	40.96		40.96
2069999	其他科学技术支出	40.96		40.96
207	文化旅游体育与传媒支出	1,196.80	788.77	408.03
20701	文化和旅游	910.37	697.84	212.53
2070101	行政运行	224.04	224.04	
2070107	艺术表演团体	258.34	258.34	
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	111.05	110.55	0.50
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	69.00		69.00
2070114	文化和旅游管理事务	111.42	104.92	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	116.53		116.53
20702	文物	7.50		7.50
2070204	文物保护	7.50		7.50
20706	新闻出版电影	110.92	90.92	20.00
2070607	电影	110.92	90.92	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.00		168.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.80	48.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
210	卫生健康支出	31.43	31.43	
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	

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
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	
213	农林水支出	118.59	3.14	115.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.59	3.14	115.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.59	3.14	115.45
215	资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.08		3.08
221	住房保障支出	37.36	37.36	
22102	住房改革支出	37.36	37.36	
2210201	住房公积金	37.36	37.36	

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	857.95	302	商品和服务支出	68.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.55	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.71	30204	手续费	0.34	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.14	30206	电费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.80	30207	邮电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.40	30208	取暖费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30211	差旅费	6.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.36	30213	维修(护)费	4.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.70	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	7.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.81	30226	劳务费	4.96	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.96	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	0.06	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.50	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		30299	其他商品和服务支出	12.94			
人员经费合计		865.82	公用经费合计					68.09

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		1.41
决算数	1.40		1.00		1.00	0.40		1.41

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

2025年度项目支出绩效自评表

项目名称	太白鳌山滑雪场配套设施提升项目							
主管部门	太白县文化和旅游局				实施单位	太白鳌山滑雪场有限公司		
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		100		100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100		100	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			
	进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。本次补助经费主要用于道路及停车场提升。				进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。本次补助经费主要用于道路及停车场提升。			
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（20分）	经济成本	道路整修	20万	20万	10	10	
			停车场提升	80万	80万	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	道路整修	8km	8km	10	10	
			停车场提升	1.1万平方米	1.1万平方米	10	10	
		质量指标	按照施工标准执行	符合工程标准	符合工程标准	10	10	
		时效指标	施工时间	3个月	3个月	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	接待游客数	＞300000人次	＞300000人次	10	10	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	带动居民收入	＞12000元	＞12000元	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	游客满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

填表人：　　单位负责人签字：　　县财政局归口管理股室签字：

白云村民宿改造提升项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		白云村民宿改造提升项目	项目负责人及电话	齐永丽15009275990
主管部门		县文化和旅游局	实施单位	白云村
资金情况（万元）		年度资金总额：		600万元
		其中：财政拨款		600万元
		其他资金		0
年度总体目标		项目建成后，将有效带动群众发展民宿，促进乡村旅游和经济发展。村集体资产入股，合作经营，村集体同合作方按入股比例进行分红预计村集体年收益将达到30万元，收益的60%用于全村157户468名脱贫户和监测户分红，40%用于集体经济发展壮大，带动周边15人务工增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	建设民宿客房	40间
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目建设造价成本	600万元
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体收入	30万元/年
		社会效益指标	受益人口数	468人
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%

太白县咀头镇白云村民宿改造提升项目

资金绩效自评报告

（2025 年度）

评价部门：咀头镇人民政府

主管部门：县文化和旅游局

评价时间：2026 年 5 月 29 日

评价类型：事前评价 □　　事中评价□　　事后评价☑

评价方式：部门（单位）绩效自评☑　　财政部门组织评价

太白县咀头镇白云村民宿改造提升项目
资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接补助资金下达预算及项目情况。1.在原白云乡供销联社旧址建成民宿客房14间544㎡及配套用房，配套水、电、暖、排污、照明等相关基础设施。2.在原白云乡政府旧址建成民宿客房24间700㎡及配套用房，配套水、电、暖、网、排污等相关基础设施。概算总投资559.1万元。

2.财政衔接补助资金项目绩效目标设定情况。项目建成后，将有效带动群众发展民宿，促进乡村旅游和经济发展。村集体资产入股，合作经营，村集体同合作方按入股比例进行分红预计村集体年收益将达到30万元，收益的60%用于全村157户468名脱贫户和监测户分红，40%用于集体经济发展壮大，带动周边15人务工增收。

该项目已严格按照项目申报流程填写上报了项目绩效目标申报表、项目绩效运行监控表。

二、绩效自评工作开展情况

项目绩效自评工作范围：白云村。

项目绩效自评工作对象：项目建设单位、施工单位、监理单位、受益群众。

项目绩效自评工作时间:2026年5月26日。

项目绩效自评工作方式：查看资料、走访、实地查看。

三、绩效自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。涉及财政资金559.1万元，已全部到账。

2.项目资金管理情况分析。项目资金支出，严格按照《太白县衔接资金和统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，按照项目进度进行支出报账。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

已完成，在原白云乡供销联社旧址建成民宿客房14间544㎡及配套用房，配套水、电、暖、排污、照明等相关基础设施。2.在原白云乡政府旧址建成民宿客房24间700㎡及配套用房，配套水、电、暖、网、排污等相关基础设施。概算总投资559.1万元。

项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

项目施工阶段带动农户务工30余人，人均收益3000元。

3.满意度指标完成情况分析。

走访调查结果：基本满意项目建设。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将根据本次项目自评结果，在完成项目验收、审计后，及时按照项目管理要求进行公示。

2025年度太白鳌山滑雪场配套设施提升项目资金绩效自评报告

一、项目概况。

进一步完善太白鳌山滑雪场设备及配套设施，扩大产品容载，加快游客旅游动线，丰富产品业态，大大提高游客娱乐性和体验性，提升太白鳌山滑雪场市场竞争力，推动太白鳌山滑雪场高质量可持续发展。建设内容：冰雪教育教学设施提升；道路及停车场提升，雪道防护提升，监控及应急广播提升，设备提升。本次补助经费主要用于道路及停车场提升。

二、绩效自评工作开展情况

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立了项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组通过对项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，太白鳌山滑雪场配套设施提升项目支出能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位;组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为100分，评价等级为优秀。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金使用及管理情况

项目资金支出，严格按照旅游专项资金管理办法，按照项目进度进行拨付。

(二)总体绩效目标完成情况分析

太白鳌山滑雪场配套设施提升项目已经完成主体工程，正在加紧配套项目施工。

(三)绩效指标完成情况分析

预计项目建成后，年接待游客数大于30万人次，带动居民收入大于1.2万元，

五、存在的问题和改进措施

下一步，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，严格按要求规范项目评审和加强资金管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，太白鳌山滑雪场配套设施提升项目绩效结果为A。已经在单位内部信息公开栏中公开。

七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表