留坝县文化和旅游局
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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和方针政策规定，依法组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的政府规章草案。

2.统筹规划全县文化文物事业和文化旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

4.负责组织全县旅游资源的普查、规划、开发工作，推进全域旅游。统筹协调全县旅游公共服务体系建设，协调推进全县旅游与相关产业融合发展，指导全县旅游产业转型升级和重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；负责重大文化旅游投资项目的投资促进、协调建设、管理服务工作。

5.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、文物、广播电视公共服务建设，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6.负责全县文物考古、非物质文化遗产保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。指导、监管全县不可移动文物的保护管理和文物保护单位编制保护管理规划。

7.负责全县文化产业和旅游产业发展，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产业发展。

8.负责指导全县文化、旅游、文物市场发展，依法规范市场秩序。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营行业监管，推进行业信用体系建设。

9.负责指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

10.负责指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

11.负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

12.负责指导、管理全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县图书馆事业，指导全县图书文献资源的建设、开发和利用；管理全县文化馆（文化服务站）建设，指导开展群众性文化艺术活动。

13.负责本行业本领域的安全生产监管工作；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布、数据采集推送、安全管理等工作。

14.负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

本年工作成效：

1.坚持高位谋划，保证产业发展不偏航。紧盯文化和旅游产业发展前景，立足留坝旅游发展实际，对标世界级旅游目的地标准，起草出台《关于加快推进文化和旅游产业高质量发展打造国内知名旅游目的地的实施意见》，系统谋划了“八大行动”，安排部署了打造高品质旅游景区、高能级旅游度假区等30项重点任务，明确了争创世界最佳旅游乡村、国家旅游休闲城市等36项具体目标，始终以首位产业引领县域经济社会高质量发展。

2.统筹推进落实。对照打造国内知名旅游目的地、文化产业赋能乡村振兴、“放心游留坝”品牌建设等重点工作，建立了任务、责任、时限“三个清单”，实行一月一督查、一季一调度，持续跟踪推进任务落实。截至目前，旅游目的地任务已完成16项，文化赋能乡村振兴已完成17项，“放心游留坝”已完成16项。

3.品牌创建强吸引。玉皇庙红色旅游景区于6月28日公告确定为国家AAA级旅游景区。火烧店镇旅游度假区于10月10日正式确定为省级旅游度假区。营盘创建国家级旅游度假区正在有序推进，2024年86项创建任务已完成66项。积极推进留侯镇创建全国乡村旅游重点镇、两河口村创建全国乡村旅游重点村、沙坝村创建省级旅游示范村，不断提升乡村旅游产品。留坝县上榜“2024年全国县域旅游发展潜力百佳县”。留坝紫柏山红叶物候景观上榜中国气象服务协会发布的第三批天气气候景观观赏地。留坝县山地度假最美自驾精品环线入选“行在乡村 游在路上”最美自驾精品路线。“漫步红叶海洋 感受秦岭之秋”线路被农业农村部评为2024中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）精品景点线路。秦岭一号旅居专线入选第二批交通运输与旅游融合发展示范案例。“享凉爽秦岭，游美丽乡村”体验游线路被省农业农村厅评为夏季乡村休闲旅游行精品线路。秦岭最美廊道在新华网联合中青旅推出的“发现乡村旅游目的地”活动中被评为五一、十一最美乡村旅游目的地。

4.“四个一百”提质效。聚焦“秦岭十景、十色生活”为主题，纵深推进十特色民宿集群建设，截至目前，今年新开业民宿51家，正在建设61家，举办民宿管家培训班2期。中国职工技术协会民宿专业委员会在留坝正式成立，“秦岭原乡·宿在留坝”品牌再上新台阶。“四个一百”工程入选2024旅游名城创新发展案例；荣获「县域无界」中国文旅创新大奖；楼房沟民宿荣获汉中首批民宿服务“四钻”认证，

入选“民宿中国·2024木兰民宿文化季”首批全国新民宿精品案例；隐居乡里楼房沟民宿被国家文旅部公布为甲级旅游民宿，云山阅民宿被评为国家丙级旅游民宿。

5.文旅融合拓业态。大力实施“旅游+”“+旅游”，打造火烧店镇星空稻田、武关驿镇栈道渔村、玉皇庙镇最美乡村公路、狮子沟牧场等农文旅融合示范基地，建成露营基地11处，打造农旅景点70余处、“晒秋”场景43处，将文旅活动与农业生产活动有机结合，有效推动农产品就地转变为旅游商品。开发5大板块24门精品研学课程、精品研学线路10余条，打造《山水秦岭、人文陕西》《寻迹两汉三国、畅游最美汉中》等高端研学路线，积极与宝贝走天下、青柠美育、陕理工等机构单位建立合作，截至目前，组织承接研学活动164次，接待研学70844人次。创新文旅康养产品，建成全市首家拥有完整产业链的中药茶饮门店“秦岭草本茶铺”，目前开发茶饮产品16种，备受游客青睐。促进足球产业发展，承接中省市各类大型赛事活动6项，累计接待全国院校、足球机构300余支球队，承办国家、省级等各类集训、赛事活动200多场（次）。深化交通与旅游融合，“行在乡村·游在路上”最美自驾精品线路主题推选活动在留举办，“秦岭一号旅居专线”入选第二批交通运输与旅游融合发展示范案例，高江路秦岭旅居专线公路房车营地被评为“2024年度交通旅游融合创新项目”。

6.文化赋能增活力。扎实推进文化产业赋能乡村振兴试点“十大赋能”工程，经验在全国现场会上进行交流。制定

非遗传承人培育三年行动方案，举办非遗美食烹饪技艺培训班各1期、培训45人，命名第三批县级非遗项目代表性传承人21名，申报市级非遗代表项目2项、市级非遗代表传承人1名；打造非遗美食体验基地、瓦窑瓷等非遗体验场所10家。实施文物修复保护工程，率先在全市完成全国第四次文物普查工作，完成萧何追韩信景观提升改造、张良庙防雷工程，南河街三圣宫壁画保护修复及落架大修正在施工，打造褒斜栈道、连云栈道修复示范体验点2处；建成国内首座栈道主题博物馆，9月29日开馆以来接待游客3000人次、收入3万元。《留坝文史丛书》正式发布，成功举办了栈道文化研享会，开发了张良形象IP、知止、运筹帷幄、英雄神仙、留坝民俗、秦岭紫柏等系列文创40余种，帆布袋、保温杯、晴雨伞、书签等产品深受游客喜爱，县域文化不断创新生长。

7.活动引流促消费。围绕重大节庆、重要节日和二十四节气策划文旅活动73场次，目前已举办65项。春季举办了油菜花节19项活动，“自驾游汉中·露营驻花海”“龙腾新村·舞动留坝”村舞大赛、留坝厅老街花朝节、营盘荧光夜跑等活动备受游客青睐。夏季推出“清凉一夏”系列文旅活动12项，紫柏山“GO野”登山节、啤酒烧烤音乐节、星野音乐节、稻田音乐节等系列活动，持续引爆夏季旅游市场。秋季举办了“秦岭最美廊道·2024留坝红叶季”系列活动，“探访秦岭秘境·共享红叶盛宴”、全民趣味运动会、美食大赛、秦岭山水艺术季、晒秋大赛等活动，持续为留坝圈粉

引流，助力文旅消费。

8.公共服务惠民生。深入实施文旅惠民工程，改进提升《秦岭之夜》演出54场次，创新策划“秦岭星光秀·紫柏小剧场”文艺展演20场次，指导火烧店镇编排《寻梦火烧店》民俗实景演艺，先后策划举办“新年画 贺新年”主题活动、村舞大赛、民俗展演等大型群众文化活动，指导镇村举办“四季村晚”活动14场次，全年开展文化惠民下乡演出71场，群众文化活动丰富多彩。文旅惠民拉动消费，发放“喜迎新春·乐游留坝”2024年春节惠民消费券24万元。紫柏山景区先后推出免门票、优惠套票、“68游留坝”等多项优惠政策。积极参与陕西文旅“三秦四季·春光陕“邀””主题活动，张良庙、紫柏山、红色文化基地等推出民票2.5折优惠。红叶季期间推出红叶优惠票，冰雪季前夕推出滑雪嬉雪早鸟票等优惠政策，有力刺激了文旅消费。

9.注重品质优服务。纵深推进“放心游留坝”品牌建设，全面补短板、强保障、优服务，出台旅游高峰期服务保障“十项机制”，旅游旺季期间组织机关干部下沉景区景点开展志愿服务，56个单位与77家餐饮店结成对子，主动以“店小二”身份服务游客，用辛苦汗水提升了游客满意度。“人人志愿者·放心游留坝”旅游服务品质大提升誓师大会再次发出“动员令”，全县各行各业掀起了提升旅游服务品质的热潮。常态化开展文化和旅游行业安全隐患大排查大整改，发现整改问题50个；采用联合检查、双随机抽查、专项检查和日常检查等方式，全年组织开展联合检查18场次，发现

整改问题12个，保障了文旅市场安全。持续优化游客投诉处置机制，2024年妥善化解涉旅投诉26起，维护了旅游良好形象。

10.宣传推广扩声势。坚持以旅游市场为导向，采取“走出去、请进来”和“线上+线下”组合宣传的模式，全方位宣传推广。留坝发布、留坝旅游、秦岭有意思、大秦岭的小日子、携程研究院等媒体矩阵化推广，推出原创文章510余篇、原创视频220余条，累计阅读量超5000万次。深化与抖音、小红书等平台合作，邀请抖音大V50余人来留采风，累计发布视频100余条，视频总播放量1500w+，点赞数40w+。先后参加2024油菜花节西安推介发布会、中国宿集高峰论坛、西安丝绸之路国际旅游博览会、陕西文旅（深圳）推介会、中国文化旅游产业博览会等大型活动，走出去强势推介我县文旅产品。赴汉中、西安、成都、宝鸡、重庆等地召开客源市场交流座谈会，扩展合作范围，目前各地累计发团来留300多个、团队游客10000多人。积极挖掘和培育本地乡村旅游优秀人才，评选和聘用首批“留坝文旅推荐官”9名，培育本土“推荐官”17名。组织开展秦岭“诗画秦岭醉美留坝”短视频艺术季等活动，充分调动网络达人参与短视频拍摄制作、宣传引流的积极性，催生了一批“本地+外地”热爱留坝、宣传留坝的新生力量，用“流量”带动文旅“留量”。

（二）内设机构

县文化和旅游局设以下 3 个内设机构：综合股、文化旅游股、文物广电股。下设事业单位 1 个，留坝县文化馆。

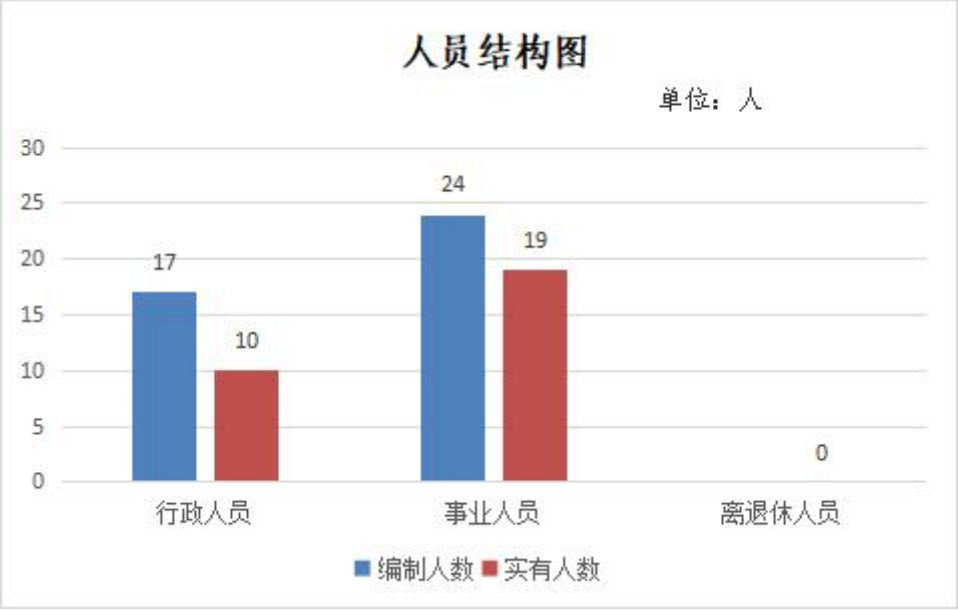
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县文化和旅游局（本级）
2	留坝县文化馆

三、部门人员情况

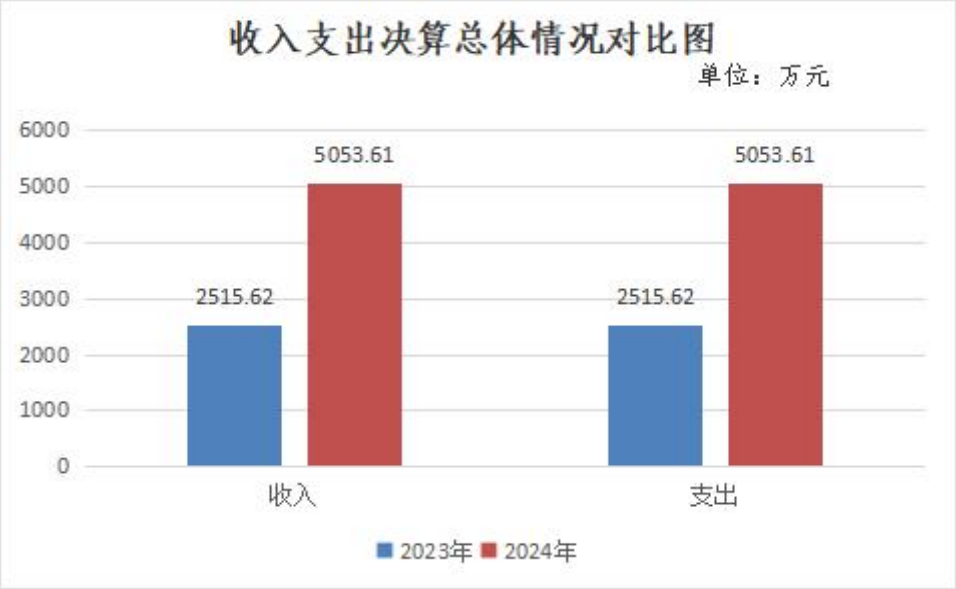
截至 2024 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 17 人、事业编制 24 人；实有人员 29 人，其中行政 10 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

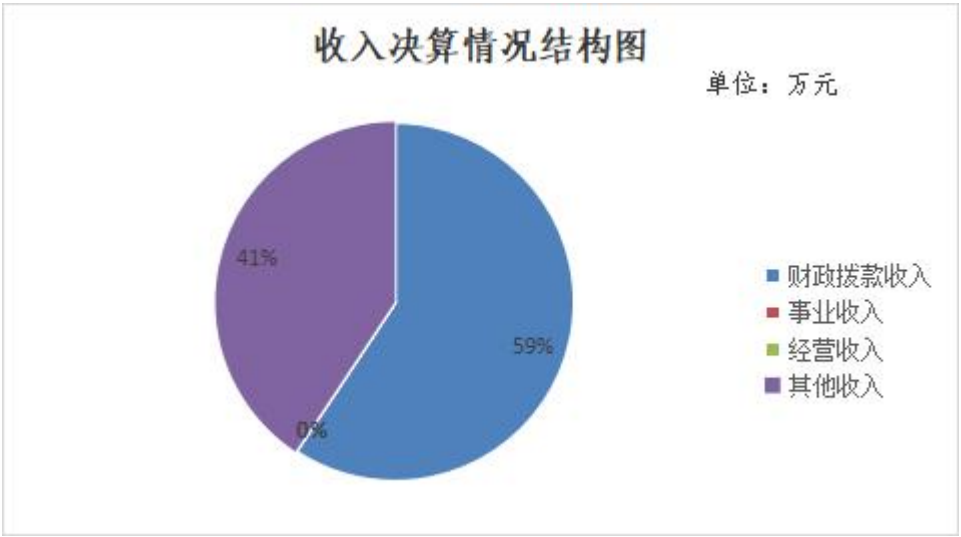
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5053.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2537.99 万元，增长 100.89%。主要是一般公共预算、其他收入收支增加。



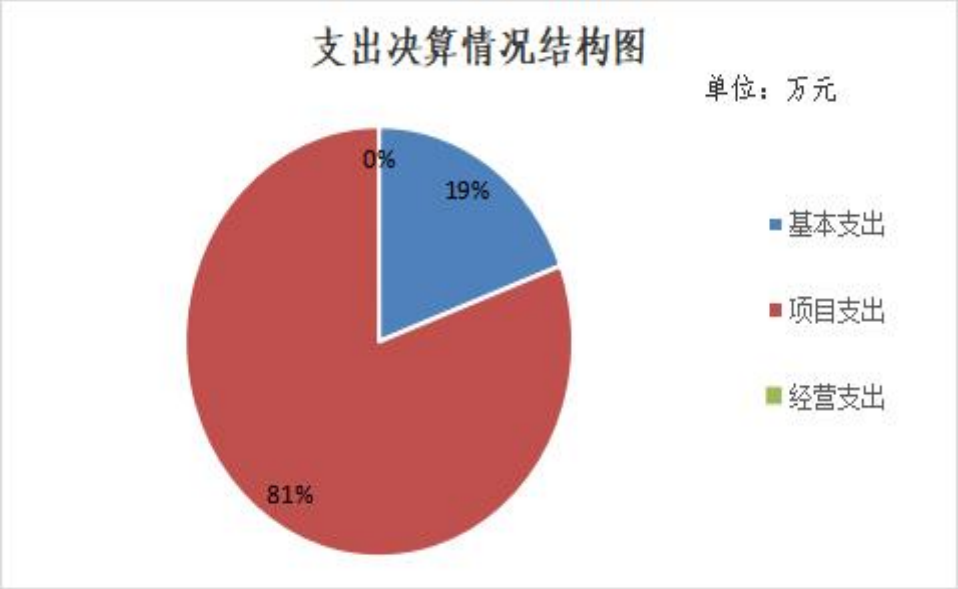
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4977.98 万元，其中：财政拨款收入 2954.15 万元，占 59.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2023.83 万元，占 40.66%。



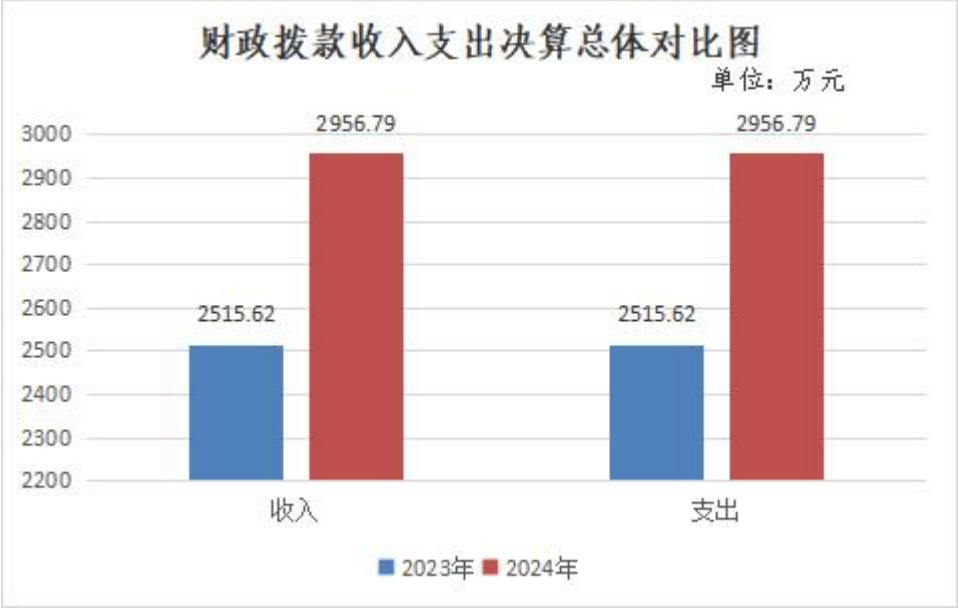
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5006.43 万元，其中：基本支出 964.65 万元，占 19.27%；项目支出 4041.78 万元，占 80.73%。；经营支出 0 万元，占 0%。



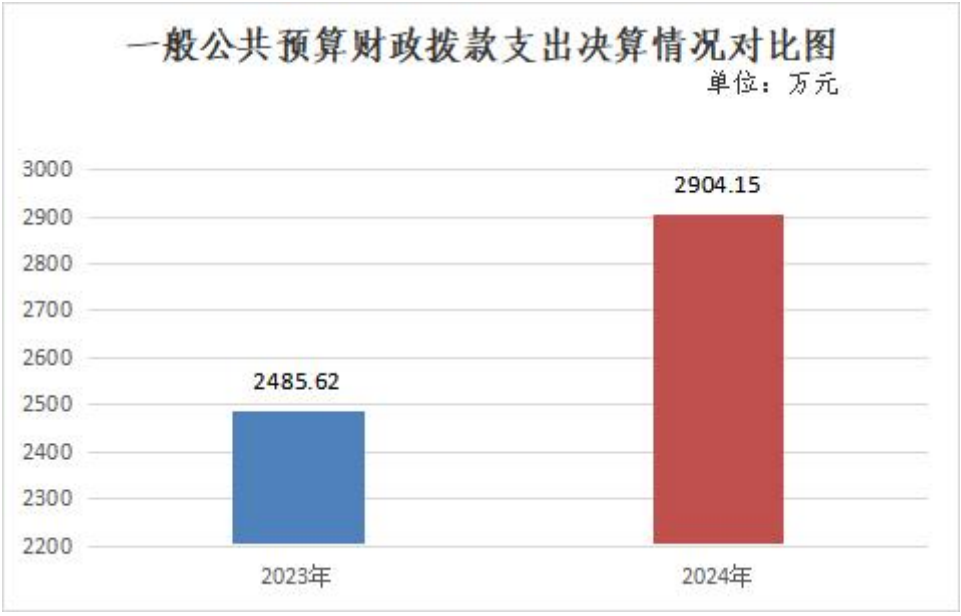
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2956.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 441.17 万元，增长 17.54%。主要原因是本年增加旅游活动支出、公共文化活动、文化中心建设费用支出。

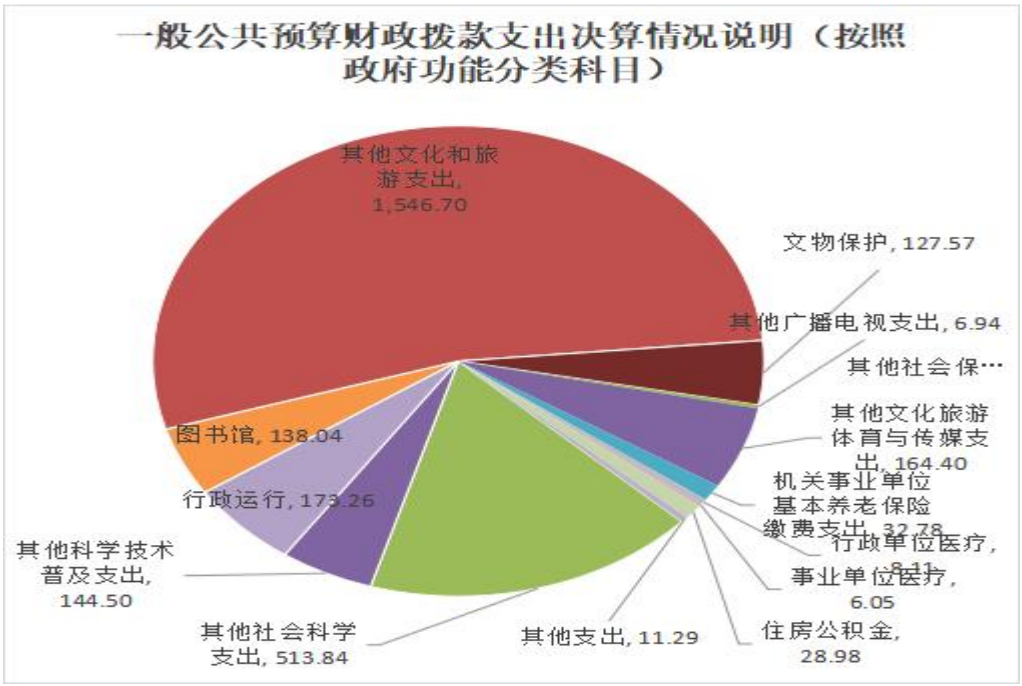


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 377.83 万元，支出决算 2904.15 万元，完成年初预算的 768.64%，占本年支出合计的 57.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 万元，增长 16.84%，主要原因是本年增加旅游活动支出、公共文化活动、文化中心建设费用支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

支出决算513.84万元，年初预算为零，新增主要原因是支付秦岭山水艺术季2024年短视频暨摄影艺术季活动大赛奖金、清凉一夏系列活动“诗画秦岭醉美留坝”邮品册及红叶节活动支出、栈道博物馆开馆仪式暨栈道文化研讨会活动执行费等。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

支出决算144.50万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年旅游营销活动经费（举办旅游节庆活动）支出、民宿协会民宿服务品质提升（留坝民宿行业协会工作经费）支出及2023年度成功培育“五上”企业扶持奖励资金。

3.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169.7万元，支出决算173.26万元，完成年初预算的102.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，人员经费少量增加。

4.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109.88万元，支出决算138.04万元，完成年初预算的125.63％。决算数大于年初数的主要原因是人员增加。

5.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23万元，支出决算1546.70万元，完成年初预算的6724.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加文化中心建设提升工程项目支出、2024年图书馆美术馆文化馆免费开放省级补助资金、文物普查经费、新增公共图书馆文化馆免费开放专项资金等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算127.57万元，年初预算为零，新增主要原因是增加2024年省级文物保护专项资金（秦蜀栈道博物馆基本陈列项目经费补助）支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

支出决算6.94万元，年初预算为零，新增主要原因是增加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖运维费）、2023年县级应急广播体系运行维护补助资金支出。

8.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）。

支出决算164.4万元，年初预算为零，新增主要原因是增加2024年公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）农家书屋图书配送、2024年戏曲进乡村补助资金（中央）、新

增留坝县图书馆内部设施设备优化项目、智慧图书馆建设项目等支出。

9.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33.42万元，支出决算32.78万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算2.36万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的71.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

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8.9万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

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5.51万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的 109.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算25.06万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际工资基数缴纳。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算11.29万元，年初预算为零，新增主要原因是增加文化中心建设资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出410.22万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费332.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费77.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。

本年支出决算30万元，主要用于2023年国家电影发展专项资金集中连片特殊困难地区县城电影院运营补助资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

本年支出决算20万元，主要用于张良庙博物馆2024年旅游发展基金补助地方项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.23万元,支出决算12.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.66万元，主要原因是按要求压缩公用经费，厉行勤俭节约。

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806.26万元，其中:政府采购货物支出132.5万元、政府采购服务支出673.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额132.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，特种专业技术用车2辆，主要是流动图书车及文化下乡车。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，本年度顺利完成了全年工作任务，持续统筹推进了文化旅游产业链建设、千亿级文旅产业集群、“放心游留坝”品牌各项任务，全面补短提升，优化了产业业态，促进了全链条融合，文旅产业发展取得了新成效。

本部门在部门决算中反映秦蜀栈道博物馆建设资金、县文化中心建设提升工程、文化活动经费、旅游宣传营销等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2807.93万元，占部门预算项目支出总额的56.09%。

组织对本部门2024年度主管的智慧图书馆建设项目、图书馆内部设施设备优化项目、公共图书馆文化馆免费开放专项资金、文物保护经费、图书购置费、非物质文化遗产保护专项经费6个省、县级专项资金进行自评，涉及预算金额140万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数5053.61万元，执行数5006.43万元，完成预算的99.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年全县全年累计接待游客351.65万人次，实现旅游收入23.01亿元，分别同比增长10.65%和30.74%，全年财政拨款收入支出2663.72万元，其中：1.基本支出410.22万元，主要用于人员工资发放，社保缴费以及维护部门正常运转和

完成日常工作任务而发生的各项支出；2.项目支出2493.93万元，主要用于县文化中心建设提升工程，秦蜀栈道博物馆建设资金，留坝县乡村旅游能力提升培训，留坝县秦岭生态文化旅游长廊总体规划暨重点项目修建性详细规划编制，2024年省级文物保护专项资金（秦蜀栈道博物馆基本陈列项目经费补助）等项目建设支出。

发现的问题及原因：一是旅游配套设施还需持续完善，“吃住行游购娱”产业链条还不完善，无法满足高峰期游客需求，停车难、排队久、出行不便等问题较为突出。二是旅游核心产品竞争力不强，旅游爆品爆款缺乏，二次消费场景与文创产品开发不足，不能满足游客多元化需求。三是服务质量参差不齐，景区、住宿、餐饮等行业从业人员专业、系统化培训较少，接待服务意识不强，服务态度生硬等问题时常发生，导致游客对旅游体验总体满意度较低。四是旅游经营管理人才缺乏，景区、乡村旅游经营理念亟须更新，提高营收方式途径缺乏、没有创新，难以吸引游客。

下一步改进措施：1.按照“留坝就是一个大景区”的理念，坚持全县“一盘棋”谋划、全域融合发展，以“生态休闲、康养旅居”为突破口，高标准编制“十五五”文旅发展规划，聚力彰文兴旅，全力打造国内知名的旅游目的地。2.加快推进“景城一体化”建设，加强县城内公共服务设施提升改造，创建营造旅游新场景，持续提升旅游信息、交通、住宿、餐饮、购物等综合服务功能，将县城打造成留坝全域旅游的集散中心。3.加快完善营盘旅游度假区配套设施，丰

富旅游业态，创建为国际级旅游度假区。积极推进紫柏山、水世界、滑雪场、玉皇庙、火烧店度假区、留坝厅老街等景区街区进行设备更新，开发新产品，拓展新业态，提升景区核心吸引力。创新狮子沟牧场、情人谷、寒溪谷、栈道渔村等乡村旅游景点建设，打造一批主题民宿村、休闲农业村、康养度假村、艺术节庆村等乡村旅游精品主题村。加大文化遗产保护利用，加快推进三圣宫、留坝厅故城遗址城墙、栈道遗址留坝段保护修缮，打造栈道文化研学课程、文物主题游径，创建成省级文物保护利用示范区。4.树立“全产业链”的理念，做足“+旅游”文章，拓展体旅、商旅、交旅、农旅、康养产业链条，积极培育“美食+旅游”“艺术+旅游”“赛事+旅游”“研学+旅游”等业态，培育乡村旅游产业生态圈。创新举办登山漂流、红叶季、冰雪运动等活动，创新策划“跟着节气游留坝”和“村舞”“村趣”“村味”等群文活动，用多彩活动持续为留坝“圈粉”“引流”，培育文旅消费新热点。预计2025年接待游客和旅游收入分别同比增长10%和30%。5.扎实推进“人人志愿者·放心游留坝”旅游服务品质大提升行动，动员各行各业更新服务理念、提升服务技能、提升服务品质。建立健全旅游服务质量监督检查机制，常态化开展旅游服务质量大体检，及时解决游客诉求和意见建议，为游客提供放心消费的旅游环境。坚持线上线下同步宣传推广，分季节、分时段策划宣传营销事件，调动各方力量集中宣传推介留坝，持续提升留坝旅游美誉度、知名度。

留坝县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="9">留坝县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资、社保缴费</td><td>已完成</td><td>394.29</td><td>332.69</td><td>61.60</td><td>394.29</td><td>332.69</td><td>61.60</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>单位运转保障经费</td><td>已完成</td><td>571.81</td><td>78.98</td><td>492.83</td><td>570.36</td><td>77.53</td><td>492.83</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>单位项目支出</td><td>已完成</td><td>4087.51</td><td>2545.12</td><td>1542.39</td><td>4041.77</td><td>2543.93</td><td>1497.84</td><td>—</td><td>98.88%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5053.61</td><td>2956.79</td><td>2096.82</td><td>5006.43</td><td>2954.15</td><td>2052.27</td><td>10</td><td>99.07%</td><td>10</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好全年人员工资发放及社会保险等个人社保缴费，机关正常运转基本经费支出，在职人员工资福利支出和社保缴费、公务员交通补贴、单位重点工作任务、招商引资等工作；电影公司人员社会化养老补助 足额拨付到位。</td><td colspan="6">完成人员工资发放及社会保险等个人社保缴费，机关正常运转基本，电影公司人员社会化养老补助拨付；旅游产业发展专项资金项目实施：旅游宣传、文创产品设计制作生产、营盘国家级山地运动旅游度假区提升方案编制、红叶节、“双节”系列活动、老街沉浸式演出、油菜花节系列活动、张良庙安防升级改造等；基层文化站免费开放，基层综合文化站提升，农村公益电影放映、农家书屋图书配送。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">人员工资发放</td><td colspan="2">29 人</td><td>29 人</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">电影公司养老保障人数</td><td colspan="2">9 人</td><td>9 人</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障部门正常运转</td><td colspan="2">1 个部门</td><td>一个部门</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保完成全年工作任务</td><td colspan="2">100%完成</td><td>100%完成</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">及时发放人员工资，缴纳社保缴费</td><td colspan="2">及时到位</td><td>100%到位</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">电影公司养老保障</td><td colspan="2">100%保障</td><td>100%保障</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保部门正常良好运转</td><td colspan="2">100%保障</td><td>100%保障</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保圆满完成全年工作任务</td><td colspan="2">完成</td><td>完成</td><td>3.5</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="2">按规定时间发放工资</td><td colspan="2">每月 10 日前</td><td>已按规定时间发放到位</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">电影公司人员社会养老补助专项经费</td><td colspan="2">每月 30 日前到位</td><td>已按规定时间发放到位</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门正常运转基本经费支出</td><td colspan="2">12 月 31 日前</td><td>正常运转</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按期完成</td><td colspan="2">100%</td><td>100%完成</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员工资、社保缴费经济成</td><td colspan="2">375.01</td><td>375.01</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

			本				
			电影公司养老保障经济成本	19.28	19.28	5	5
			单位正常运转经济成本	571.81	570.36	5	5
			完成全年工作任务经济成本	4087.51	4041.77	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	扩大留坝作为旅游目的地的知名度，增加旅游收入	逐年增加	增加	7.5	6.5
		社会效益指标	干部职工基本工资福利待遇及社会保险待遇	长期保障	保障	4	4
			障退休人员养老金待遇发放	长期保障	保障	3.5	3.5
		生态效益指标	有效保护文物点周边环境	明显改善	改善	7.5	6.5
		可持续影响指标	持续提高留坝旅游文化影响力	提升	提升	7.5	6.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象及退休人员满意度	≥95%	95%	5	5
			游客及群众满意度提升	≥90%	95%	5	5
总分						100	**97**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映秦蜀栈道博物馆建设资金、县文化中心建设提升工程、文化活动经费、旅游宣传营销等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.秦蜀栈道博物馆建设资金项目绩效自评综述：全年预算数1232.86万元，执行数1232.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在现有建筑中国栈道水世界服务中心内进行改造室内装饰、布展，其中入口大厅改造150平方米，三层展厅约1500平方米，含基础装饰、电气安装、专业灯光、 图文版面、展柜、场景、展品复制约60套；多媒体展示及控制系统、空调、消防、监控 改造等配套工程内容；室外增加安装观光电梯一台。发现的问题及原因：项目

已完成，未发现问题。下一步改进措施：加强博物馆管理，持续提高旅游竞争力。

2.县文化中心建设提升工程项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数700万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：实施留坝县文化中心建设提升工程（含地下停车场）装饰装修工程10992平方米，配套建设室外景观、给排水、强弱电、暖通工程等；实施本项目以文化旅游产业发展为契机，以项目建设为亮点，带动留坝 县城的发展。项目集休闲、娱乐、文化、旅游、参观、教育等功能于一体，通过休闲娱乐、文化旅游与参观教育设施进行深度整合，使大量的人流量停留并产生多次消费，进一步提升文化旅游的品质和特色，满足不同类型、不同时间段、不同使用者的需求。发现的问题及原因：项目已完成，未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，持续提高旅游竞争力。

3.文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数282.92万元，执行数282.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《第四次全国文物普查总体方案》《汉中市第四次全国文物普查实施方案》确定的普查任务和技术路径，通过实地开展留坝县第四次全国文物普查工作，试用测试普查标准规范、普查系统和采集软件，检验评估普查组织机构、质量管控、经费保障等效能，锻炼培养普查队伍业务骨干，扩大普查工作社会宣传，为汉中全面开展第四次文物普查工作提供经验样本。发现的问题及原因：项目已完成，

未发现问题。下一步改进措施：按期完成设定绩效目标任务，加快资金支付及项目进度，合理规范使用专项资金。

4.旅游宣传营销项目绩效自评综述：全年预算数494.15万元，执行数494.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方利用其自身在新媒体行业的运营经验和优势，设立专业团队负责“留坝旅游”官方小红书平台日常运维和更新；运维时间：2024.11.1-2025.10.30，运营人员：3人（其中小红书专职编辑1人、文案策划1人、视频拍摄剪辑1人，素材采集及视频拍摄，小红书图文、视频更新频率，小红书粉丝运营。留坝旅游相关活动策划：每月1期留坝旅游人物故事宣传，留坝民宿专题介绍宣传，潜在客源地抖音、小红书网红邀请。发现的问题及原因：项目已完成，未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，提高服务质量。

秦蜀栈道博物馆建设资金项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">秦蜀栈道博物馆建设资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">留坝县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化和旅游局机关</td></tr>
<tr><td 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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1232.86</td><td>1232.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>150</td><td>150</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>1082.86</td><td>1082.86</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造中国栈道水世界服务中心为秦蜀栈道博物馆， 建成秦蜀栈道博物馆1处1600㎡，进一步增加景区游览空间、丰富旅游项目，有效解决水世界景区淡季问题。提升公众文化认知、强化文化传承与创新发展以及增强社会凝聚力与文</td><td colspan="3">改造中国栈道水世界服务中心为秦蜀栈道博物馆， 建成秦蜀栈道博物馆1处1600㎡，进一步增加景区游览空间、丰富旅游项目，有效解决水世界景区淡季</td></tr>
</table>

	化自信心等方面。				问题。提升公众文化认知、强化文化传承与创新发展以及增强社会凝聚力与文化自信心等方面。			
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	改造中国栈道水世界服务中心为秦蜀栈道博物馆面积	1650平方米	1650平方米	7.5	7.5	
			安装观光电梯	1台	1台	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目建设周期	2024年6月—9月	已完成	7.5	7.5	
		成本指标	秦蜀栈道博物馆建设	≤1232.86万元	1232.86万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加景区淡季旅游收入	旅游收入增加2%	旅游收入增加2%	10	9	待进一步提高
		社会效益指标	增加游客参观率	提高3%以上	5%	10	9	持续增加
		可持续影响指标	助于推动文化产业和旅游业的创新发展	长期	长期	10	9	持续推动
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥95%	98%	5	5	
			项目实施单位满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	97	

县文化中心建设提升工程项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	县文化中心建设提升工程						
主管部门	留坝县文化和旅游局			实施单位		留坝县文化和旅游局机关	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		800	700	10	87.5%	9
	其中：当年财政拨款		400	300	—		—
	上年结转资				—		—

	金						
	其他资金		400	400	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	实施留坝县文化中心建设提升工程（含地下停车场）装饰装修工程 10992 平方米，配套建设室外景观、给排水、强弱电、暖通工程等；建设成为集文化教育、休闲度假、游客服务一体的综合性文化旅游中心。提升县城居民文化生活质量，满足大众对文化活动的需求，推动留坝文化事业发展；带动留坝旅游发展，群众满意度提升。			实施留坝县文化中心建设提升工程（含地下停车场）装饰装修工程 10992 平方米，配套建设室外景观、给排水、强弱电、暖通工程等；建设成为集文化教育、 休闲度假、游客服务一体的综合性文化旅游中心。提升县城居民文化生活质量，满足大众对文化活动的需求，推动留坝文化事业发展；带动留坝旅游发展，群众满意度提升。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	文化中心（含地下停车场）装饰装修工程面积	10992 平方米	10992 平方米	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目建设完工率	≥ 95%	100%	7.5	7.5	
			资金拨付率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	县文化中心建设提升工程	≤800 万元	700 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	服务市民数量（万人次）	≥2 万人	县域居民	10	9	持续服务
			预期接待游客增长率	逐年增长	逐年增长	10	9	逐年增长
		可持续影响指标	提升县城居民文化生活质量，推动留坝县文化产业的发展	长期	提升	10	9	持续推动
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96	

文化活动经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	文化活动经费						
主管部门	留坝县文化和旅游局			实施单位		留坝县文化和旅游局机关	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		282.92	282.92	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		282.92	282.92	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	按照《第四次全国文物普查总体方案》《汉中市第四次全国文物普查实施方案》确定的普查任务和技术路径，通过实地开展留坝县第四次全国文物普查工作，试用测试普查标准规范、普查系统和采集软件，检验评估普查组织机构、质量管控、经费保障等效能，锻炼培养普查队伍业务骨干，扩大普查工作社会宣传，为汉中全面开展第四次文物普查工作提供经验样本。	按照《第四次全国文物普查总体方案》《汉中市第四次全国文物普查实施方案》确定的普查任务和技术路径，通过实地开展留坝县第四次全国文物普查工作，试用测试普查标准规范、普查系统和采集软件，检验评估普查组织机构、质量管控、经费保障等效能，锻炼培养普查队伍业务骨干，扩大普查工作社会宣传，为汉中全面开展第四次文物普查工作提供经验样本。

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	汉中市第四次全国文物普查启动仪式及业务培训	1 期	1 期	7.5	7.5	
			主流媒体宣传次数	≥4 次	6 次	7.5	7.5	
		质量指标	任务完成率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	资金到位拨付率	≥ 95%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	文化活动经费	≤282.92 万元	282.92 万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	将符合文物认定标准的普查对象依法认定为不可移动文物纳入依法保护范畴，确保文化遗产的安全	效果显著	效果显著	15	15	

			与传承。					
		可持续影响指标	提升全民对文化遗产的认知和保护意识，推动文化遗产的保护与传承，促进我县文物事业高质量发展。	长期	长期	15	13	持续推动
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对调查满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

旅游宣传营销项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	旅游宣传营销项目						
主管部门	留坝县文化和旅游局			实施单位		留坝县文化和旅游局机关	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		494.15	494.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		494.15	494.15	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	委托第三方利用其自身在新媒体行业的运营经验和优势，设立专业团队负责“留坝旅游”官方小红书平台日常运维和更新；运维时间：2024.11.1-2025.10.30，运营人员：3 人（其中小红书专职编辑 1 人、文案策划 1 人、视频拍摄剪辑 1 人，素材采集及视频拍摄，小红书图文、视频更新频率，小红书粉丝运营。留坝旅游相关活动策划：每月 1 期留坝旅游人物故事宣传，留坝民宿专题介绍宣传，潜在客源地抖音、小红书网红邀请。			委托第三方利用其自身在新媒体行业的运营经验和优势，设立专业团队负责“留坝旅游”官方小红书平台日常运维和更新；运维时间：2024.11.1-2025.10.30，运营人员：3 人（其中小红书专职编辑 1 人、文案策划 1 人、视频拍摄剪辑 1 人，素材采集及视频拍摄，小红书图文、视频更新频率，小红书粉丝运营。留坝旅游相关活动策划：每月 1 期留坝旅游人物故事宣传，留坝民宿专题介绍宣传，潜在客源地抖音、小红书网红邀请。			

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	设立小红书官方用户	1个	1个	10	10	
		质量指标	定期维护	定期维护	定期维护	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	旅游营销费用成本	≤494.15万元	494.15万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动留坝旅游发展，增加旅游人数和收入	带动增加	带动增加	10	9	持续带动
		社会效益指标	增加旅游人数	带动增加	带动增加	10	9	持续增加
		可持续影响指标	促进县域经济及全域旅游发展	长期	长期	10	9	持续促进
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度主管的智慧图书馆建设项目、图书馆内部设施设备优化项目、公共图书馆文化馆免费开放专项资金、文物保护经费、图书购置费、非物质文化遗产保护专项经费6个省、县级专项资金进行自评，涉及预算金额140万元。

1.智慧图书馆建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.88万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：规范使用各项资金，提高预算执行率。下一步改进措施：提高预算资

金申报质量，进一步规范资金使用。

2.图书馆内部设施设备优化项目专项资金绩效自评综述:全年预算数40万元,执行数39.2万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：规范使用各项资金，提高预算执行率。下一步改进措施：提高预算资金申报质量，进一步规范资金使用。

3.公共图书馆文化馆免费开放专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数32万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：规范使用各项资金，提高预算执行率。下一步改进措施：提高预算资金申报质量，进一步规范资金使用。

4.文物保护经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：规范使用各项资金，提高预算执行率。下一步改进措施：提高预算资金申报质量，进一步规范资金使用。

5.图书购置费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：规范使用各项资金，提高预算执行率。下一步改进措施：提高预算资金申报质量，进一步规范资金使用。

6.非物质文化遗产保护专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：规范使用各项资

金，提高预算执行率。下一步改进措施：提高预算资金申报质量，进一步规范资金使用。

省级智慧图书馆建设项目专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">智慧图书馆建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化馆</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>39.88</td><td>10</td><td>99.7%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>39.88</td><td>10</td><td>99.7%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">按照智慧图书馆建设的功能布局要求，建成标准化的公共服务场所，购置新 一代智慧图书馆服务平台，书法体验机、盲人阅读机、少儿绘本一体机、影音一体机、双屏电子书借阅机等智慧大数据检索信息化设施设备，进一步提升全县图书馆质量、显著提升公共文化服务水平。</td><td colspan="4">按照智慧图书馆建设的功能布局要求，建成标准化的公共服务场所，购置智慧大数据检索信息化设施设备，进一步提升全县图书馆质量、显著提升公共文化服务水平</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">智慧图书馆服务平台、移动图书馆 app 等信息化知识检索设备</td><td>≥1 套</td><td>≥1 套</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">书法体验机</td><td>≥1 套</td><td>≥1 套</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">盲人阅读机</td><td>≥1 套</td><td>≥1 套</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">少儿绘本一体</td><td>≥1 套</td><td>≥1 套</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">影音一体机</td><td>≥1 套</td><td>≥1 套</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧大数据平台硬件(一体机）</td><td>≥1 套</td><td>≥1 套</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">图书</td><td>≥1 批</td><td>≥1 批</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">RFDI 芯片</td><td>≥1 批</td><td>≥1 批</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">RFDI 门禁</td><td>≥1 批</td><td>≥1 批</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备购置合格率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建成完成时效</td><td>2024 年</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共文化服务水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥作用年限</td><td>长期</td><td>长期</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">群众对公共文化社会满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
</table>

省级留坝县图书馆内部设施设备优化项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">留坝县图书馆内部设施设备优化项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">留坝县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化馆</td></tr>
<tr><td 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>40</td><td>40</td><td>39.2</td><td>10</td><td>98%</td><td colspan="2">9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>39.2</td><td>10</td><td>98%</td><td colspan="2">9.8</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照国家三级图书馆建设要求，建成标准化公共阅读服务场所，新购置一批阅览桌椅、电子显示屏、电脑、书架、期刊架、服务引导台等阅读服务设备、进一步提升图书馆服务水平和读者体验感，显著改善内部设施环境。</td><td colspan="4">按照国家三级图书馆建设要求，建成标准化公共阅读服务场所，新购置一批阅览桌椅、电子显示屏、电脑、书架、期刊架、服务引导台等阅读服务设备、进一步提升图书馆服务水平和读者体验感，显著改善内部设施环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">电子显示屏</td><td>21.6 万</td><td>21.6 万</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">书架</td><td>4.26 万</td><td>3.46 万</td><td>2</td><td>1</td><td>绩效目标设置不准确</td></tr>
<tr><td colspan="2">期刊架</td><td>5.9 万</td><td>5.9 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">普通阅览桌椅</td><td>2.76 万</td><td>2.72 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">儿童阅览</td><td>1.56 万</td><td>1.56 万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电子阅览桌椅</td><td>3.36 万</td><td>3.36 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务引导台</td><td>0.56 万</td><td>0.56 万</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备购置合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目实施成本</td><td>40 万</td><td>40 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共文化服务水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥作用年限</td><td>长期坚持</td><td>长期坚持</td><td>10</td><td>9</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">群众对公共文化服务满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95.8</td><td></td></tr>
</table>

省级公共图书馆文化馆免费开放专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共图书馆文化馆免费开放专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化馆</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>32</td><td>10</td><td>80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>32</td><td>10</td><td>80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标：两馆免费开放用于公共文化设施的改善，举办公益性讲座、展览宣传活动、业务辅导、公共电子阅览室服务及设备运行服务、图书借阅与送书下乡服务、业务活动用房小型修缮及零星业务支出。服务方式多样化、提升公共文化服务能力、人民群众文化生活日益提高</td><td colspan="4">目标：两馆免费开放用于公共文化设施的改善，举办公益性讲座、展览宣传活动、业务辅导、公共电子阅览室服务及设备运行服务、图书借阅与送书下乡服务、业务活动用房小型修缮及零星业务支出。服务方式多样化、提升公共文化服务能力、人民群众文化生活日益提高</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">举办公益性讲座</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展宣传活动</td><td>≥3 次</td><td>3 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">送书下乡服务</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">业务辅导</td><td>≥10 次</td><td>10 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升公共文化服务能力</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金按时拨付</td><td>按时拨付</td><td>按时拨付</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">两馆免费开放资金</td><td>40 万</td><td>32 万</td><td>10</td><td>8</td><td>没发票未形成实际支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众对公共文化的需求增加</td><td>进一步增强</td><td>进一步增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公共文化服务机构知晓率</td><td>稳步提高</td><td>稳步提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众参与率</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目设施单位满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基层公众对公共文化满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

县级文物保护经费专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">文物保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">留坝县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化馆</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>10</td><td>10</td><td>3</td><td>10</td><td>30%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>3</td><td>10</td><td>30%</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">1：县级文物保护单位日常管理、维护、维修、文物抢救、宣传、巡查、
2：加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护、增加群众文保员，签订责任书。</td><td colspan="4">1：县级文物保护单位日常管理、维护、维修、文物抢救、宣传、巡查、
2：加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护、增加群众文保员，签订责任书。</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 rowspan="4">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">群众文保员工资发放</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文物维护、维修文物抢救、宣传、巡查</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td>8</td><td>绩效目标设置不准确</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">加强我县田野文物巡查次数确保田野文物安全</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">文物保护资金</td><td>10 万</td><td>3 万</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">县级文物及田野得到有效保护</td><td>进一步加强</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">通过日常管理、维修文物法规、巡查、未发生文物安全事故</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目效益发挥年限</td><td>≥1 年</td><td>10</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">社会满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>83</td><td></td></tr>
</table>

县级图书购置费专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">图书购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化馆</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 成人图书不少于 500 册
2. 少儿图书不少于 5 册
3. 期刊报纸不少于 100 种</td><td colspan="5">4. 成人图书不少于 500 册
5. 少儿图书不少于 5 册
6. 期刊报纸不少于 100 种</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购入成人图书数量</td><td>成人图书 500 册</td><td>550 册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购入少儿图书数量</td><td>少儿图书 500 册</td><td>510 册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">订购期刊报纸</td><td>100 种</td><td>60 种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各类图书购买完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成各类图书购置</td><td>12 月底前</td><td>12 月底前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">图书购置费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提升图书阅读便捷度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">少儿阅读量</td><td>显著加大</td><td>显著加大</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">图书馆影响力</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</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">读者满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（县级）非物质文化遗产保护专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">非物质文化遗产保护专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化馆</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：非遗进校园、文化与自然遗产日活动
2：挖掘县级非物质文化遗产名录
3：筹备相关非遗项目申报工作</td><td colspan="5">1：非遗进校园、文化与自然遗产日活动
2：挖掘县级非物质文化遗产名录
3：筹备相关非遗项目申报工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">非遗进校园场次</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">挖掘第四批县级非物质文化遗产名录</td><td>持续增强</td><td>持续增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">“文化与自然遗产日”活动时间</td><td>6 月 15 日前举办</td><td>6 月 15 日前举办</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">非物质文化遗产保护专项经费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">春节假期期间举办惠民非遗展示活动</td><td>普及非遗</td><td>普及非遗</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">继续挖掘非遗项目潜力</td><td>长期</td><td>长期</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%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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.留坝县文化和旅游局的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923383。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县文化和旅游局　　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	2904.15	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	……	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		六、科学技术支出	17	673.33
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	4244.20
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	19	34.47
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	20	14.16
七、附属单位上缴收入	7		……	21	
八、其他收入	8	2023.83	十九、住房保障支出	22	28.98
	9		……	23	
	10		二十三、其他支出	24	11.29
本年收入合计	11	4977.98	本年支出合计	25	5006.43
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	75.63	年末结转和结余	27	47.18
总计	14	5053.61	总计	28	5053.61

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

部门：留坝县文化和旅游局　　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		4,977.98	2,954.15					2,023.83
206	科学技术支出	673.33	658.34					14.99
20606	社会科学	513.84	513.84					0.00
2060699	其他社会科学支出	513.84	513.84					0
20607	科学技术普及	159.49	144.50					14.99
2060704	学术交流活动	14.99	0.00					14.99
2060799	其他科学技术普及支出	144.50	144.50					0
207	文化旅游体育与传媒支出	4,215.76	2,206.91					2008.84
20701	文化和旅游	3,866.85	1,858.00					2008.84
2070101	行政运行	714.88	173.26					541.62
2070104	图书馆	138.04	138.04					0
2070199	其他文化和旅游支出	3,013.92	1,546.70					1467.22
20702	文物	127.57	127.57					
2070204	文物保护	127.57	127.57					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	30.00					
2070701	资助国产影片放映	30.00	30.00					
20708	广播电视	6.94	6.94					
2070899	其他广播电视支出	6.94	6.94					
20709	旅游发展基金支出	20.00	20.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.40	164.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.40	164.40					
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47					
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
221	住房保障支出	28.98	28.98					
22102	住房改革支出	28.98	28.98					
2210201	住房公积金	28.98	28.98					
229	其他支出	11.29	11.29					
22999	其他支出	11.29	11.29					
2299999	其他支出	11.29	11.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县文化和旅游局　　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		5,006.43	964.65	4,041.78			
206	科学技术支出	673.33	0.00	673.33			
20606	社会科学	513.84	0.00	513.84			
2060699	其他社会科学支出	513.84	0.00	513.84			
20607	科学技术普及	159.49	0.00	159.49			
2060704	学术交流活动	14.99	0.00	14.99			
2060799	其他科学技术普及支出	144.50	0.00	144.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,244.20	887.04	3,357.16			
20701	文化和旅游	3,895.29	887.04	3,008.25			
2070101	行政运行	727.69	716.88	10.81			
2070104	图书馆	138.04	126.43	11.61			
2070199	其他文化和旅游支出	3,029.56	43.73	2,985.83			
20702	文物	127.57	0.00	127.57			
2070204	文物保护	127.57	0.00	127.57			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2070701	资助国产影片放映	30.00	0	30.00			
20708	广播电视	6.94	0	6.94			
2070899	其他广播电视支出	6.94	0	6.94			
20709	旅游发展基金支出	20.00	0	20.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.40	0	164.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.40	0.00	164.4			
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0			
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0			
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0			
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0			
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0			
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0			
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00			
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0			
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0			
229	其他支出	11.29	0	11.29			
22999	其他支出	11.29	0	11.29			
2299999	其他支出	11.29	0	11.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：留坝县文化和旅游局　　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	1	2904.15	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	……	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	19	658.34	658.34		
	4		七、文化旅游体育与传媒支	20	2206.91	2156.91	50	
	5		八、社会保障和就业支出	21	34.47	34.47		
	6		九、卫生健康支出	22	14.16	14.16		
	7		……	23				
	8		十九、住房保障支出	24	28.98	28.98		
	9		……	25				
	10		二十三、其他支出	26	11.29	11.29		
本年收入合计	11	2954.15	**本年支出合计**	27	2954.15	2904.15	50	
年初财政拨款结转和结余	12	2.64	年末财政拨款结转和结余	28	2.64	2.64		
一般公共预算财政拨款	13	2.64		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2956.79	**总计**	32	2956.79	2906.79	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：留坝县文化和旅游局　　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		2,904.15	410.22	2,493.93
206	科学技术支出	658.34	0.00	658.34
20606	社会科学	513.84	0.00	513.84
2060699	其他社会科学支出	513.84	0.00	513.84
20607	科学技术普及	144.50	0.00	144.50
2060799	其他科学技术普及支出	144.50	0.00	144.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,156.91	332.61	1,824.30
20701	文化和旅游	1,858.00	332.61	1,525.39
2070101	行政运行	173.26	162.45	10.81
2070104	图书馆	138.04	126.43	11.61
2070199	其他文化和旅游支出	1,546.70	43.73	1,502.97
20702	文物	127.57	0.00	127.57
2070204	文物保护	127.57	0.00	127.57
20708	广播电视	6.94	0.00	6.94
2070899	其他广播电视支出	6.94	0.00	6.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.40	0.00	164.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.40	0.00	164.40
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	14.16	14.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00
229	其他支出	11.29	0.00	11.29
22999	其他支出	11.29	0.00	11.29
2299999	其他支出	11.29	0.00	11.29

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：留坝县文化和旅游局　　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	332.70	302	商品和服务支出	77.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.66	30201	办公费	35.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.98	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.54	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	49.08	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.87	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	39999	其他支出	
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	10.08			
人员经费合计		332.70	公用经费合计					77.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县文化和旅游局　　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			50.00	50.00		50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2070701	资助国产影片放映		30.00	30.00		30.00	
20709	旅游发展基金支出		20.00	20.00		20.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：留坝县文化和旅游局　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门： 留坝县文化和旅游局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指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。