留坝县文化和旅游局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、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进行行业监管，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。

（二）内设机构

本部门共有内设机构7个，其中:留坝县文化和旅游局本级内设机构3个,分别为综合股、文化旅游股、文物广电股。下设事业单位1个，留坝县文化馆内设机构4个,分别为留坝县图书馆、留坝县非物质文化遗产保护中心、留坝县旅游信息咨询服务中心、留坝县文物保护管理所。

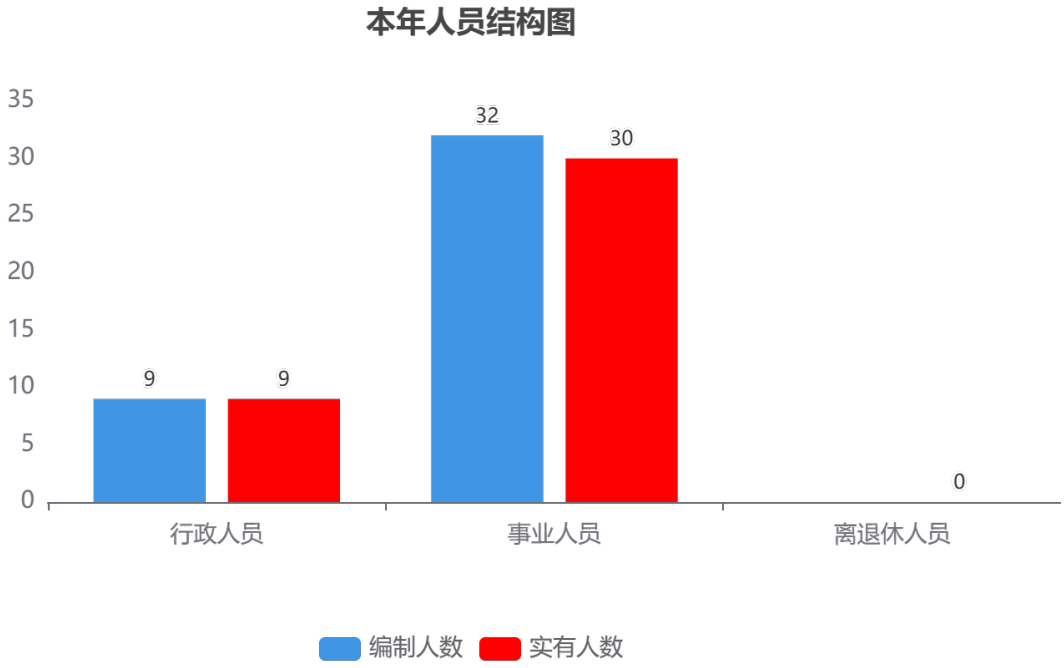
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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

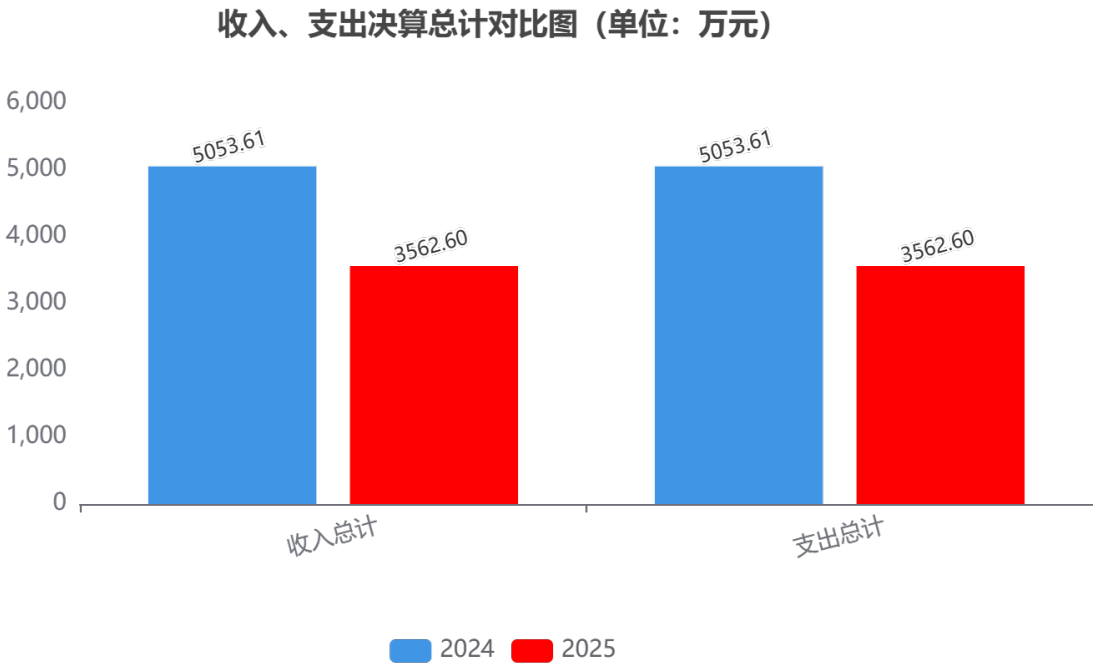
截至2025年底，本部门人员编制41人，其中行政编制9人，事业编制32人；实有人员39人，其中行政9人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

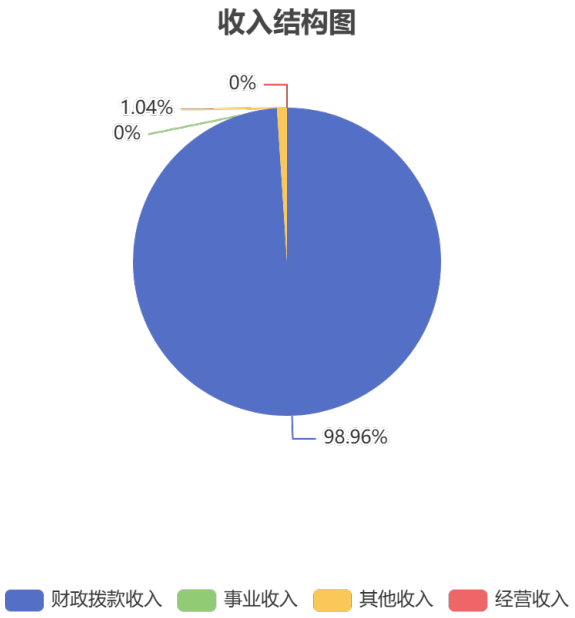
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,562.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,491.01万元，下降29.50%。主要是项目收支减少。



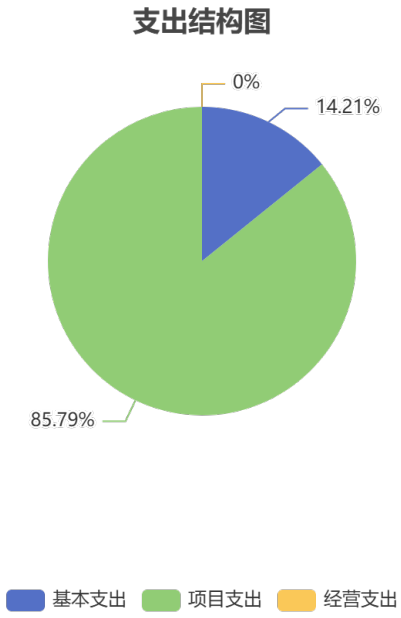
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,515.41万元，其中：财政拨款收入3,478.93万元，占98.96%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入36.48万元，占1.04%。



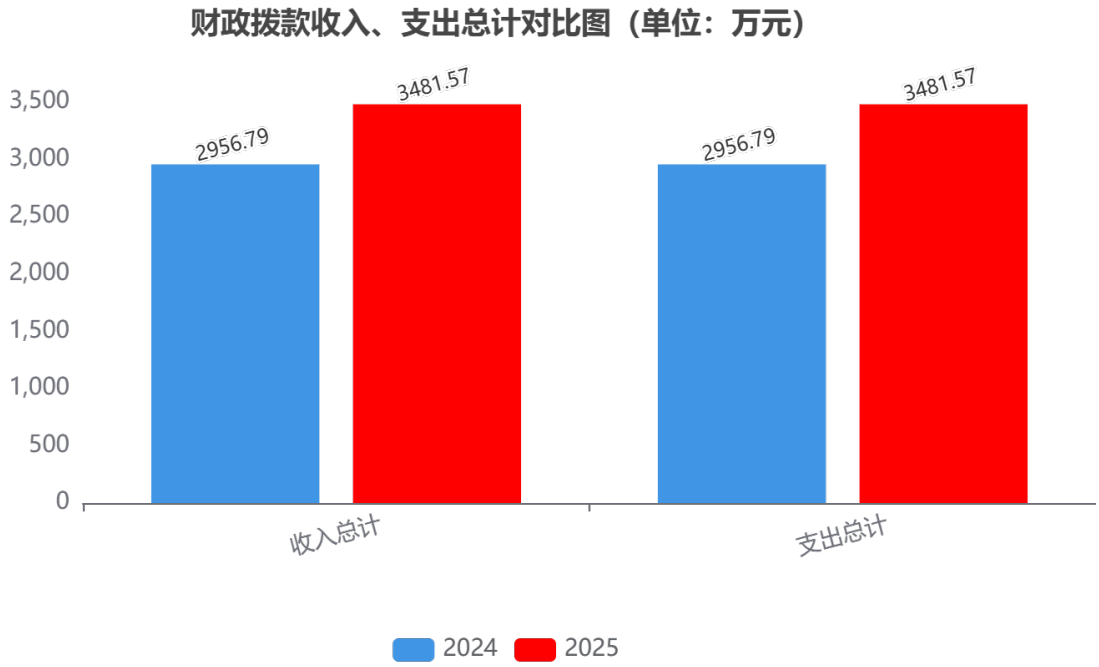
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,508.91万元，其中：基本支出498.49万元，占14.21%；项目支出3,010.42万元，占85.79%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

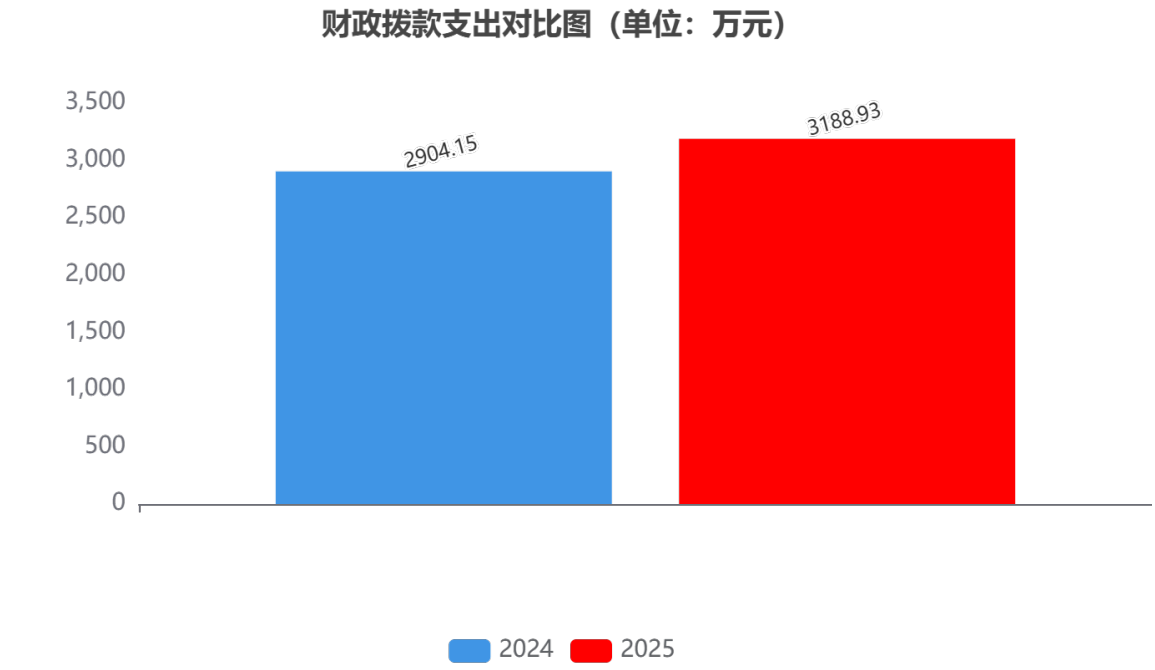
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,481.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加524.78万元，增长17.75%，增长的主要原因是：本年增加旅游宣传促销、民宿旅游开发奖补、文化中心建设项目费用,下属单位员新招录人员增加经费支出。

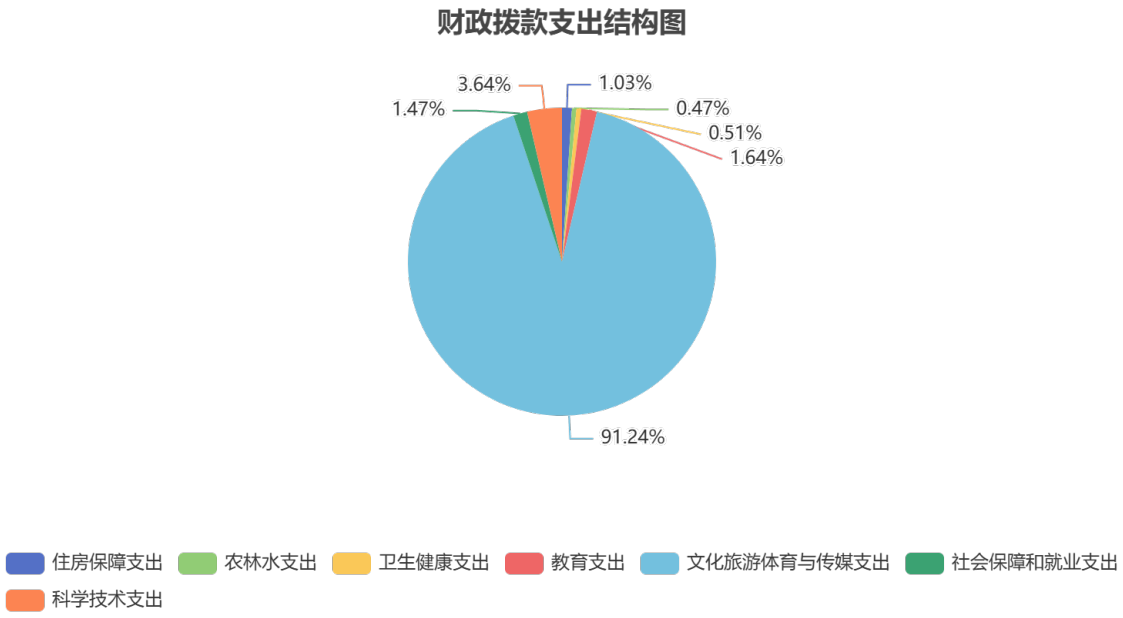


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算442.26万元，支出决算3,188.93万元，完成年初预算的721.05%。占本年支出合计的90.88%。与上年相比，财政拨款支出增加284.78万元，增长9.81%，增长的主要原因是：本年增加旅游宣传、公共文化活动费用支出，下属单

位文化馆新招录人员经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算52.39万元，新增

支出的主要原因是2025年旅游宣传，旅游营销，人才培养费等。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.31万元，新增支出的主要原因是支付专家工作站，秦岭山水艺术季短视频摄影活动费。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算0.00万元，支出决算90.70万元，新增支出的主要原因是文化中心建设配电工程资金。

4.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177.23万元，支出决算202.14万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度工资调整追加工资预算、争取项目资金奖励及推进高质量发展建设鼓励激励奖金。

5.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159.92万元，支出决算197.38万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆2025年新招录9名干部，人员工资增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算13.00万元，支出决算2,222.93万元，完成年初预算的17099.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专项资金及县级预算预

留的2025年旅游产业发展专项资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算227.00万元，新增支出的主要原因是上级下达2025年国家文物保护专项资金张良庙博物馆防雷工程，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。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是结转2023年县级应急广播体系运行维护补助资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算58.99万元，新增支出的主要原因是上级下达2025年戏曲进乡村补助资金，2024年公共文化服务体系建设一般项目专项资金，2025年省级公共文化服务体系建设和旅游发展专项资金，2025年公共文化服务体系建设一般项目专项资金，2025年公共数字文化建设公共文化云资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.37万元，支出决算44.57万元，完成年初预算的107.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际人

数和工资基数缴纳机关事业养老保险费。

11.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2.95万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的74.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆新招录人员，增加职工工伤和失业保险费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.23万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际人数和工资基数缴纳职工医疗保险费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.43万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆新招录人员，增加医疗保险费。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是增加张良庙博物馆古树名木抢救复壮专项资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.13万元，支出决算32.94万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆新招录人员，增加住房公积金费。

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468.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费417.02万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费51.49万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算290.00万元，支出决算290.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算5.00万元，主要用于主要用于留坝县河滨广场公益电影固定放映点建设专项支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算285.00万元，主要用于留坝县文

化中心提升工程，留坝县智慧旅游建设项目软硬件服务采购项目专项支出。

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0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无其预算外支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无其他预算外支出。主要用于下属单位文化馆图书车购置车辆保险等。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是实际支出与预算一致，故决算较预算无增减。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了培训费用支出。主要用于：2023年组织全县8个镇办辖区内民宿农家乐小餐饮经营业主和管理人开展病媒生物防制知识培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是实际支出与预算一致，故决算较预算无增减。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了会议费用。主要用于宝鸡客源市场对接会承办会议服务，留坝县民宿提升培训会议服务，留坝县旅游服务质量提升培训会议服务费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算13.85万元，支出决算42.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长30.15万元，主要原因是增加了公务员交通补贴及争取项目

资金奖励及推进高质量发展建设鼓励激励奖励办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共905.51万元，其中：政府采购货物支出90.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出814.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，在绩效管理方面，我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工

作人员，积极对以前绩效管理工作中存在的问题进行梳理、解决，不断加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，进一步提高绩效评价质量，确保绩效自评工作顺利进行，收集相关基础数据资料，分析资料、汇总形成绩效自评报告。

本部门在部门决算中反映留坝县文化中心建设项目、留坝县文化中心提升工程、秦蜀栈道博物馆基本陈列项目经费补助、张良庙--紫柏山风景名胜区开发有限公司补偿款、营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区项目技术服务等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,461.00万元，占部门预算项目支出总额的48.53%。

组织对本部门2025年度主管的2025年公共文化馆（站）免费开放补助2025年公共文化馆（站）免费开放补助,2025年公共文化服务体系建设（一般项目）,2025年戏曲进乡村补助,2025年公共数字化建设,2024公共文化服务体系建设和旅游发展,2025年省级旅游发展,2025乡村美学创意周活动,文化艺术活动,非遗会客厅,2025留坝体旅融合相关活动策划执行,留坝县文化旅游总体规划,文物保护,非物质文化遗产保护等18个中央、省级、县级级专项资金进行自评，涉及预算金额813.52万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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94，全年预算数3562.60万元，执行数3562.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年全县累计接待游客和旅游综合收入分别同比增长20.28%和30.12%。全年财政拨款收入支出.3188.93万元，其：基本支出支出468.51万元，主要用于人员工资发放，社保缴费以及维护机关正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出2720.42万元，主要用于文化文化中心建设项目，秦蜀栈道博物馆建设资金，文化站免费开放，公共文化服务体系建设，2025年旅游产业发展专出。下属单位文化馆购置图书830余册，从而充实图书馆馆藏量，满足群众的阅读需求；开展民歌传唱、培训等工作，加大对留坝民歌这一非物质文化遗产的宣传和进一步传播，让更多人了解并学习留坝民歌；通过开展非遗培训、举办及参加各类非遗活动，有效推动了非物质文化遗产的保护与传承工作，在实施过程中，注重提升非遗传承人的专业技能和保护力度，同时扩大非物质文化遗产在群众中的影响力；与20名群众文保员签订责任书，要求其对所在地的文物进行定期巡查，2025年度县域内文物事故发生率为0，并积极开展文物保护宣传工作，有效保护了文物；举办世界读书日、陕西省阅读文化节、阅读月、重阳

节等活动，保障文化和图书业务工作正常有序开展，进一步扩大文化及图书在县域上的影响力。发现的问题及原因：营盘山地运动度假区创建项目受客观条件影响，仅完成阶段性工作，未达到年度目标，主要原因是项目周期较长，前期基础工作推进耗时超出预期。部分项目因合同约定期限未到，未能完成最终验收，影响了质量指标得分，主要原因是项目实施周期与年度绩效评价周期存在差异；别绩效指标完成值与目标值存在小幅差距，因工作计划变动，最终未开展相关活动，故相关资金未执行完毕。下一步改进措施：对周期较长的创建项目，制定详细的阶段性目标，加强过程监控，定期梳理项目进度，及时解决推进中的难点问题，确保项目按计划推进。提前梳理年度项目验收计划，合理安排验收时间，对跨年度项目，在绩效评价中科学设置阶段性目标，避免因周期差异影响评价结果；强化资金执行管理，加快项目资金执行进度，规范资金使用流程，提高使用效率；优化绩效指标设置，结合工作实际完善绩效指标体系，加强过程监控，确保全面完成绩效目标；持续提升服务质量，即丰富文化活动内容，扩大非遗、民歌传播覆盖面，进一步提高群众满意度。

留坝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			留坝县文化和旅游局									
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			
	人员经费	人员工资、社保缴费	每月按时发放工资缴纳各项保险费	447.14	447.14	0	447.14	447.14	0	—	100%	—
	公用经费	单位运转保障经费	保障机关正常运转，完成各项工作任务	51.35	51.35	0	51.35	51.35		—	100%	—
	项目经费	单位项目支出	完成年度特定工作任务	3010.42	3010.42	0	3010.42	3010.42		—	100%	—
	结转结余	年末结转和结余	年度结转资金	53.68	53.68	0	53.68	53.68		—	100%	—
	金额合计			3562.6	3562.6	0	3562.6	3562.6		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					
	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，旅游产业发展专项资金项目实施,保障各项业务活动正常开展。						全年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资金拨付；旅游产业发展专项资金项目实施；乡村民宿、农家乐等级评定，旅行社、研学旅行奖补；营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区服务提升；2025年旅游宣传及促销；举办秦岭之夜演出、乡村美学创意周、非遗会客厅等文化艺术活动；体旅融合活动、人才培养。公共文化服务体系基层文化站免费开放，基层综合文化站提升，戏曲进乡村惠民演出、农家书屋图书配送，开展文化、图书、非遗等各项活动。					
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	人员经费	447.14万元			全年人员工资及社保费			2		2
			公用经费	51.35万元			全年预算人员经费及争取项目资金奖励等公用经费51.35万元			2		2
			项目经费	3010.42万元			县级及上级预算项目经费3010.42万元			4		4
			结转结余	53.68万元			本年度结转结余53.68万元			2		1
		社会成本	—	0			0			0		0
			—	0			0			0		0
			—	0			0			0		0
		生态环境成本	—	0			0			0		0
			—	0			0			0		0
			—	0			0			0		0
	产出指标（40分）	数量指标	人员工资及社保缴纳人数	≥40人			截止本年末人员工资及社保缴纳40人			2		2
			戏曲进乡村文化惠民演出活动场次	≥64场			全县8个镇办演出64场，其中：综合歌舞类13场，戏曲类45场，曲艺类6场			2		2
			旅游客源市场推介	≥6场			在南通、上海、兰州、郑州、宝鸡、西安、天水市举办7场“留坝旅游推介会”			2		2
			免费开放基层综合文化站	≥8个			全县8个镇办综合文化站免费对外开放			2		2
			旅游宣传项目	≥8项			完成旅游宣传项目8项：秦岭有意思公众号、“留坝旅游”微信公众号代运营，留坝抖音宣传，官方账号IP打造，留坝文旅网络宣传，央广网宣传推广媒体服务，便民多媒体募捐箱LED媒体宣传。			2		2
			举办文化艺术活动	≥5场			举办文化艺术活动5场：秦岭之夜演出、乡村美学创意周、非遗会客厅、非遗进民宿研享活动、非遗展演。			2		2
			购置图书数量	800余册			实际完成购置图书830册，已按计划配置到位			2		2
			日常管理巡查	12次			开展日常巡查12次，保障设施设备正常运行			2		2
			群众文保员数量	20人			签订群众文保员20人，负责文物日常巡查和保护工作			2		2
			开展业务活动次数	≥5次			实际开展业务活动10次，完成年度既定任务			2		2
		质量指标	文化惠民活动按标准组织完成率	≥95%			按照方案组织实施，完成率100%			2		2
			推介会质量验收通过率	≥95%			推介活动通过验收率100%			2		2
			宣传推广内容合规率	≥95%			推广内容审核合规率100%			2		2
			综合文化站有序开放保障率	100%			文化站正常有序开放保障率100%			2		2
			资金支出合规率	100%			资金支出按预算进度全部完成，资金支出完成率达100%			2		2
			培训学员参训率	≥95%			培训学员实际参训人数达到预期要求，参训率95%			2		2
		时效指标	项目资金按进度拨付及时率	≥95%			按预算序时进度及时足额拨付率100%			2.5		2
			年度项目按期完成率	≥95%			项目按计划节点完成，按期完成率100%			2.5		2
			按规定时间发放工资	按时支出			每月按时发放职工工资，并及时缴纳社保			3		3
	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			旅游综合收入同比增长30.12%			4.5		4
		社会效益指标	公共文化服务对象满意度、获得感提升程度	显著提升			显著提升，满意度≥95%			2.5		2.5
			游客接待量增长幅度	≥5%			游客接待量同比增长20.28%			2.5		2
			补充图书便捷度	显著提高			图书检索及借阅办理效率提高			2.5		2
			提升非遗文化遗产保护能力	逐步提升			2025年成功申报10项县级非遗，2项市级非遗，2项省级非遗			2.5		2.5
			民歌传唱普及率	≥50%			民歌传唱普及率60%			2.5		2.5
			文物事故发生率	0			无文物事故发生			2.5		2.5
		生态效益指标	—	0			0			0		0
			—	0			0			0		0
			—	0			0			0		0
		可持续影响指标	留坝旅游品牌形象影响力持续增强	持续增强			品牌形象影响力持续增强，旅游综合收入同比增长30.12%，游客接待量同比增长20.28%。			3.5		3
			项目发挥效益年限	1年			项目建成后可持续发挥效益1年以上			3.5		3
			提升文化馆、图书馆影响力	持续增长			全年接待读书者52600人次，书刊文献借阅21380册			3.5		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	旅游景区及文旅服务游客满意度	≥95%			游客满意度≥95%			3.5		3
			文化场馆及活动服务对象满意度	≥95%			文化场馆及活动服务对象满意度≥95%			3.5		3
			职工满意度	≥90%			职工满意度91%			3		3
总分										100		**94**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映留坝县文化中心建设项目、留坝县文化中心提升工程、张良庙--紫柏山风景名胜区开发有限公司补偿款、营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区项目技术服务等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、留坝县文化中心建设项目绩效自评综述：全年预算数600.00万元，全年执行数600.00万元，预算执行率为100%%。项目绩效目标完成情况：完成建设文化馆、图书馆、工人文化宫、地下停车场及配套附属用房等，全面达成项目建设目标；规划用地面积6200㎡,用地面积与规划一致，建筑面积20026.50㎡,建筑面积按设计完成,符合规划设计，64.00个车位,与实际目标偏低.项目设计变更率≤8%，项目竣工已通过初验，项目按计划开工,开工率达标，项目按期完成,完工率达标；项目投用后,完善了旅游配套,有效带动了周边文旅消费与就业,促进县域经济发展，项目实施已全部投入使用,运行稳定,满足日常服务需求，项目作为公共文化基础设施,可长期为群众提供文化服务,持续发挥文旅带动作用；群众对项目使用体验、服务质量评价较高,满意度达98%。发现的问题及原因：配套设施（如停车位）实际建成数量与规划目标存在差距，需后续逐步完善。下一步改进措施：完善设施配套建设，针对

未达规划指标的配套设施，制定补充完善计划，逐步补齐短板，提升项目整体功能，持续放大项目效益。

2、留坝县文化中心提升工程项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.0万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成 建 设文化馆、图书馆、工人文化宫、地下停车场及 配套附属用房等，全面达成项目建设目标。已建设成集文化教育、 休闲度假、游客服务一体的综合性文化旅游中心,有效带动留坝旅游发展，群众满意度提升。按照设计图纸和建设标准完成全部施工内容,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；项目已按规范完成施工,正在推进初步验收,预计验收合格率可达100%,后续将配合完成最终验收,完善验收资料归档；项目按年度计划节点完成全部建设内容,完工率100%,后续加快验收流程；财政资金按项目进度足额拨付到位,资金拨付率100%。目建成后已具备服务县城内群众2万人的能力,后续将通过举办文化活动、公益活动等方式进一步扩大服务覆盖面,提升群众参与度；游客接待率增长1%；已初步实现提升县城居民文化生活质量，推动留坝文化产业发展；服务群众满意度达98%，满意度提升。 发现的问题及原因：项目已全部竣工完成，未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，使资金发挥效益。

3、 张良庙--紫柏山风景名胜区开发有限公司补偿项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，全年执行数400.0万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按约定于2025年5月23日足额支付张良庙一紫柏山风景名胜区开发有限公司补偿款400万元，资金拨付及时、足额，补偿支付问题妥善解决，相关风险完全规避，企业诉求妥善解决；项目资金发挥效益年限长期，补偿单位满意度90%。发现的问题及原因:项目已按期完成，未发现问题；下一步改进措施：项合理规范使用专项资金，加强项目管理及项目资金使用效益。

4、营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区项目技术服务项目绩效自评综述：全年预算数280.00万元，全年执行数168.0万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：完成编制总体规划和编制申报资料，待提供最终申报资料至国家文旅部，国家文旅部公示通过验收，项目创建服务期限自合同签订之日起两年（2025年4月27日至2027年4月26日），创建成功后增加全县旅游人数和收入；促进我县乡村旅游发展，推动留坝营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区提档升级，扩大留坝作为旅游目的地的知名度，项目发挥效益长期，服务对象满意度95%。发现的问题及原因:项目及资金支付缓慢;下一步改进措施：加快规划编制资料申报国家文旅部公示通过验收，按

照合同约定及时拨付剩余资金，确保资金执行率 达标。

5、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项目,全年预算数300万元，全年执行数100万元，预算执行率为57.99% 。项目绩效目标完成情况:改造中国栈道水世界服务中心为秦蜀栈道博物馆，包括改造入口大厅150平方米、三层展厅1500平方米，以及电气安装、专业灯光、图文版面、展柜、场景、展品复制、多媒体展示及控制系统、空调、消防、监控改造等，安装室外观光电梯1台。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化自信心等方面。发现的问题及原因:项目决算报告未完成,导致资金无法支付;下一步改进措施：加快项目决算进度,确保资金及时发挥效益。

省级一般公共预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县文化中心建设项目						
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		留坝县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	600	600	593	10	98.83%	9
	其中：当年财政拨款	600	600	593	—	98.83%	—
	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
	项目总用地面积6200㎡（约9.3亩），总建筑面积20026.50㎡，其中工人文化宫6026.50㎡，文化馆4000㎡，图书馆2500㎡，地下停车场及配套附属用房约7500㎡。项目建成后，将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，能够完善全县旅游配套基础设施，加快旅游产业发展，还同时能够提升旅客在留坝县的旅游体验，也能够提供较多就业岗位。	完成建设文化馆、图书馆、工人文化宫、地下停车场及 配套附属用房等，全面达成项目建设目标。已建设成集文化教育、休闲度假、游客服务一体的综合性文化旅游中心,有效带动留坝旅游发展，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
	成本指标（10分）	经济成本	留坝县文化中心建设项目	600万元	严格按照预算执行,实际支付593万元	10	9	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	规划用地面积（亩）	6200㎡	规划用地面积6200㎡,用地面积与规划一致	5.5	5.5	
			总建筑面积（㎡）	20026.50㎡	总建筑面积20026.50㎡,建筑面积按设计完成,符合规划设计	5.5	5.5	
			停车位个数	200个	64个车位,与实际目标偏低.	5.5	4	
		质量指标	项目设计变更率	≤15%	目设计变更率≤8%	5.5	5.5	
			项目竣工验收合格率	≤15%	项目竣工已通过初验	5	5	
			项目建设计划开工率（%）	≥ 90%	项目按计划开工,开工率达标	6	6	
		时效指标	项目建设完工率	≥ 95%	项目按期完成,完工率达标	7	7	
		经济效益指标	带动县域经济增长	显著提升	项目投用后,完善了旅游配套,有效带动了周边文旅消费与就业,促进县域经济发展	7.5	7.5	

	效益指标（30分）	社会效益指标	预期接待游客增长率	≥20%	项目作为文旅配套设施,显著提升了游客接待能力,游客量实现预期增长目标	7.5	7	
			设施正常运转率	≥ 90%	项目实施已全部投入使用,运行稳定,满足日常服务需求	7.5	7.5	
		生态效益指标	—	0	0			
			—	0	0			
			—	0	0			
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	项目作为公共文化基础设施,可长期为群众提供文化服务,持续发挥文旅带动作用	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	群众对项目使用体验、服务质量评价较高,满意度达98%	10	10	
总分						100	96	

省级政新增专项债券预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县文化中心提升工程						
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		留坝县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	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
	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
	成本指标（10分）	经济成本	留坝县文化中心提升工程	200万元	严格按照预算执行,实际支付200万元	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40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	工程按照设计图纸和建设标准完成全部施工内容,装饰装修工程10992平方米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 95%	项目已按规范完成施工,正在推进初步验收,预计验收合格率可达100%,后续将配合完成最终验收,完善验收资料归档	10	10	
		时效指标	项目建设完工率	≥ 95%	项目按年度计划节点完成全部建设内容,完工率100%,后续加快验收流程	10	10	
			资金拨付率	100%	财政资金按项目进度足额拨付到位,资金拨付率100%	10	10	
		经济效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	

	效益指标（30分）	社会效益指标	务市民数量（万人次）	≥2万人	项目建成后已具备服务县城内群众2万人的能力,后续将通过举办文化活动、公益活动等方式进一步扩大服务覆盖面,提升群众参与度	10	10	
			预期接待游客增长率	2%	游客接待率增长1%	10		
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	提升县城居民文化生活质量，推动留坝文化产业发展	长期	已初步实现	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务群众满意度达98%	10	10	
总分						100	100	

省级文物保护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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）						
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		留坝县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	300	300	100	10	57.99%	6
	其中：当年财政拨款	300	300	100	—	57.99%	—
	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
	改造建成秦蜀栈道博物馆1处，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化自信心等方面	改造中国栈道水世界服务中心为秦蜀栈道博物馆，包括改造入口大厅150平方米、三层展厅1500平方米，以及电气安装、专业灯光、图文版面、展柜、场景、展品复制、多媒体展示及控制系统、空调、消防、监控改造等，安装室外观光电梯1台。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
	成本指标（10分）	经济成本	秦蜀栈道博物馆基本陈列项目经费补助	300万元	按照合同约定工程进度支付100万元	10	6	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40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	1项	已完成项目全部改造实施内容	7.5	7.5	
			安装观光电梯	1台	安装室外观光电梯1台	7.5	7.5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	专款专用，资金使用合规率100%	7.5	7.5	
			项目竣工验收合格率	≥ 95%	项目竣工初验合格，已整体移交文旅集团运营管理	7.5	7.5	
		时效指标	项目建设周期	2024年6月—9月	2024年8月开工，2024年9月29日已完成建设工程任务	10	10	
		经济效益指标	增加景区淡季旅游人数和收入	逐年增长	项目建设过程中严格落实环保要求,已配套文明出行引导措施	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态效益指标	充分利用博物馆资源，倡导游客文明出游、减少环境污染	成效显著	项目建设过程中严格落实环保要求,已配套文明出行引导措施	10	10	
		可持续影响指标	有助于推动文化产业和旅游业的创新发展	长期	有效推动了文旅融合创新发展,为后续文旅项目打造奠定基础	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客及服务对象满意度提升	≥95%	游客及服务对象满意度达98%	10	10	
总分						100	92	

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	张良庙--紫柏山风景名胜区开发有限公司补偿款						
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	
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	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
	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			
	支付张良庙--紫柏山风景名胜区开发有限公司补偿款，保障资金及时支付到位，避免相关风险。			已按约定与2025年5月23日足额支付张良庙--紫柏山风景名胜区开发有限公司补偿款400万元，资金拨付及时、足额，补偿支付问题妥善解决，相关风险完全规避，项目目标100%完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨入专项资金	400万元	支付补偿款400万元	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	补偿项目	1个	1个	10	14	
		质量指标	资金及时拨付率	100%	资金及时拨付率100%	10	13	
		时效指标	补偿款支付及时性	100%	2025年5月23日支付补偿款，100%按时完成		13	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		社会效益指标	避免相关风险，确保妥善解决补偿款支付问题	效果显著	补偿款足额及时支付，相关风险完全规避，企业诉求妥善解决	15	15	

	（30分）	生态效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	项目资金发挥效益年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补偿单位满意度	≥90%	补偿单位满意度98%	10	10	
总分						100	100	

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区项目技术服务						
主管部门				实施单位			
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	280	280	168	10	60%	6
	其中：当年财政拨款	280	280	168	—	60%	—
	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
	委托第三方完成留坝营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区项目提供相关技术服务事宜，推动留坝营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区提档升，促进我县乡村旅游发展。	完成：1、编制总体规划。根据创建工作要求，编制《陕西省汉中市留坝营盘山地运动度假区总体规划（2025-2030年）》，指导度假区未来建设与发展。2、编制申报资料。编制《留坝营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区自评报告》《留坝营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区工作实施方案》《留坝营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区提升方案》及配套软件资料准备。促进我县乡村旅游发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目技术服务总费用	280万元	依据合同约定已支付费用168万元	10	6	服务期限两年，目前完成：编制总体规划和编制申报资料，待提供最终申报资料至国家文旅部，国家文旅部公示通过后支付40%尾款，加快项目进度和资金支付，发挥资金效益。
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区项目技术服务	1项	与四川博创科技咨询有限公司合作提供相关技术服务	13	13	
		质量指标	创建任务完成验收合格率	100%	创建任务未完成未验收	13	10	目前完成：编制总体规划和编制申报资料，待提供最终申报资料至国家文旅部，国家文旅部公示通过验收
		时效指标	项目创建服务期限	2年	自合同签订之日起两年（2025年4月27日至2027年4月26日）	14	14	
		经济效益指标	增加全县旅游人数和收入	增长5%	创建成功后增加全县旅游人数和收入	15	12	

	效益指标（30分）	社会效益指标	推动留坝营盘山地运动度假区创建国家级旅游度假区提档升级，促进我县乡村旅游发展。	效果显著	促进我县乡村旅游发展	15	14	
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	项目发挥效益	长期	长期	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度95%	10	10	
总分						100	85	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的2025年公共文化馆（站）免费开放补助2025年公共文化馆（站）免费开放补助,2025年公共文化服务体系建设（一般项目）,2025年戏曲进乡村补助,2025年公共数字化建设,2024公共文化服务体系建设和旅游发展,2025年省级旅游发展,2025乡村美学创意周活动,文化艺术活动,非遗会客厅,2025留坝体旅融合相关活动策划执行,留坝县文化旅游总体规划,文物保护,非物质文化遗产保护等18个中央、省级、县级专项资金进行自评，涉及预算金额813.52万元。

1、2025年公共文化馆（站）免费开放补助2025年公共文化馆（站）免费开放补助专项资金绩效自评综述：全年预算数64.00万元，全年执行数63.16万元，预算执行率为98.69%%。项目绩效目标完成情况：已完成全县8个乡镇（街道）文化站免费开放补助，全年无闭馆停开情况；常态化开展读书活动、文化培训、惠民演出等公共文化服务项目，服务群众人才超额完成年度目标；群众对基层文化服务满意度达95%以上，完成目标要求，群众活动感、幸福感显著提升。发现的问题及原因：年初对部分支出预估偏高，实际发生金额低于预算。下一步改进措施：细化支出项目，减少预算偏差。

2、2025年公共文化服务体系建设（一般项目）专项资

金绩效自评综述：全年预算数57.76万元，全年执行数2.55万元，预算执行率为4.41%。项目绩效目标完成情况：已完成4个基层综合性文化服务中心提升建设，为76个农家书屋新增补充图书4560册，完成年度目标任务；开展群众文化活动5场，完成广播应急体系平台运行维护，完成年度目标；有效保障了农村群众读书看报基本需求，丰富群众文化生活，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对基本公共文化服务满意度提升。发现的问题及原因：资金阶段性支付率偏低问题，影响资金使用效率。下一步改进措施：加快项目实施进度，按项目节点推进资金支出。3、2025年戏曲进乡村补助专项资金绩效自评综述：全年预算数14.00万元，全年执行数14.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度全县8个镇（街道）全部完成戏曲进乡村文化惠民演出任务,全年演出64场,完成曲艺、戏曲、歌舞3类节目演出;完成全部演出任务，达标率100%；有效解决了基层群众“看戏难”问题;丰富了农村文化生活,项目长期实施，持续为基层群众提供文化服务；基层公众对公共文化满意度达91%。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：加强公共文化服务水平。

4、 2025年公共数字化建设专项资金绩效自评综述：全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算

执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过完成2场直录播节目，新引入5名入驻平台的教师，推出6节以上课程，开展6次教学直播，采集58条场馆及活动信息，组织300人次参与培训，开发并推介20个文创产品，举办1场新媒体宣传和服务推广活动，有效保障公共文化服务体系的运行。 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：进一步加强公共文化服务水平。

5、2025年戏曲进乡村补助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18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度全县8个镇（街道）全部完成戏曲进乡村文化惠民演出任务,全年演出64场,完成曲艺、戏曲、歌舞3类节目演出;完成全部演出任务，达标率100%；有效解决了基层群众“看戏难”问题;丰富了农村文化生活,项目长期实施，持续为基层群众提供文化服务；基层公众对公共文化满意度达91%。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：进一步加强公共文化服务水平。

6、2024公共文化服务体系建设和旅游发展专项资金（留坝县文旅资源普查试点补助）专项资金绩效自评综述：全年预算数 50.00万元，全年执行数49.63万元，预算执行率为99.26%。项目绩效目标完成情况：完成8个镇（街道）8大类旅游资源实地调查，收集资源点576条，经过内

业的筛选和外业采集数据，筛选并完成调查表526条，其中地文景观28条，水域景观18条，生物景观63条，天象与气候景观13条，建筑与设施297条，历史遗迹42条，旅游购品33条，人文活动32条，目前正在录入省级资源管平台，编制普查成果方案,为后续旅游资源开发、规划编制和科学决策提供了可靠依据,基本实现预期目标。 发现的问题及原因：整体进度比原计划略有延后。下一步改进措施：加快数据审核与成果编制制度,确保按期完成。

7、2025年省级旅游发展专项资金（留坝旅游宣传促销项目）专项资金绩效自评综述：全年预算数50.00万元，全年执行数45.84万元 ，预算执行率为91.68%。项目绩效目标完成情况：完成十天高数褒城站引道与316国道交汇处西北角安装制作3个面广告牌，旅游宣传广告制作安装2项;设计、制作双折宣传折页17000份;宣传内容符合宣传规范和项目要求，审核通过率100%,所有宣传项目按年度计划按期完成，完成率100%； 通过系列宣传活动，有效带动旅游市场热度，旅游收入增长，经济效益显著。通过多渠道宣传，有效提升了留坝文旅品牌知名度，推动了县域旅游消费增长，社会效益良好。本次宣传项目的户外广告、宣传折页等物料科长期发挥宣传作用。发现的问题及原因：年初对部分支出预估偏高，实际发生金额低于预算。下一步改进措施：加强项目后续管理，使资金发挥效益。

8、2025年公共文化馆（站）免费开放补助专项资金绩效自评综述：全年预算数16.00万元，全年执行数16.00万元，预算执行率为100%。 项目绩效目标完成情况：已完成全县8个乡镇（街道）文化站免费开放补助，全年无闭馆停开情况；常态化开展读书活动、文化培训、惠民演出等公共文化服务项目，服务群众人才超额完成年度目标；群众对基层文化服务满意度达95%以上，完成目标要求，群众活动感、幸福感显著提升。发现的问题及原因：年初对部分支出预估偏高，实际发生金额低于预算。下一步改进措施：细化支出项目，减少预算偏差。

9、2025乡村美学创意周活动专项资金绩效自评综述：全年预算数90.00万元，全年执行数89.88 万元，预算执行率为99.87%。项目绩效目标完成情况：2025年9月24日至25日，以“乡”聚力量·“创”新未来为主题的2025年乡村生活美学创意活动在留坝县举行。控制成本，通过政府采购招标，中标价89.88万元；通过验收，符合活动要求和相关标准，执行服务质量合格率100%，按照合同约定付款条款，已支付全部费用；为推动美丽乡村建设、实现乡村经济社会可持续发展提供理论指导和实践参考，服务对象对活动满意度提升至90%。发现的问题及原因：项目已按期完成，未发现问题。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。

10、文化艺术活动（秦岭之夜梦回安山驿沉浸式演出及场景升级打造和小型演出）专项资金绩效自评综述：全年预算数74.98万元,全年执行数 74.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年6月27日至10月31日在留坝老街举办秦岭之夜梦回安山驿沉浸式文化演出活动服务，聘用演职人员21人，2025《秦岭之夜·遇见留坝》音乐及剧本创作2项，购置演出服装20套，演出点位13处：梦回安山驿、水月霓裳、留坝打卡点、铃鼓蹁、贵妃醉酒、安山赌坊、双影惊鸿、换面乾坤、桃花树打卡点、莲韵悠悠、穗浪欢歌、楼台飞秀、紫柏广场；2025年10月8日完成全部演出任务，通过演出活动，有效带动了留坝夜间经济，吸引了更多游客入住留坝，旅游消费增长，外地游客体验和参与演出活动互动，感受留坝独特的地域文化魅力，游客满意度达95%。发现的问题及原因：项目已按期完成，严格控制支出成本。下一步改进措施：加强项目管理，加快资金支付进度，提高项目资金使用效益。

11、旅游宣传（广告宣传费）专项资金绩效自评综述：全年预算数61万元， 全年执行数61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成陕西境内7条高速公路相关服务区发布广告数量35个、服务区210面旅游宣传广告制作安装，广告发布数量为35个服务区210面，质量合格

率95%，项目按计划时间完成，完成率100%；宣传留坝旅游整体形象，旅游收入逐年增长，有效带动留坝旅游经济增长，促进本地旅游市场持续性发展，项目发挥效益长期，游客满意度达95%。发现的问题及原因：项目已按期完成，严格控制支出成本。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目资金使用效益。

12、县文化中心建设资金（留坝县文化中心配电工程）专项资金绩效自评综述：全年预算数99.61万元，全年执行数90.70万元,预算执行率为91.05%。项目绩效目标完成情况：实施留坝县文化中心配电工程，架设干式变压器一台，高压进线线柜1面，计量柜1面，出线柜2面等配电设施，计量柜1面，出线柜2面等配电设施;12月30日项目实施完成，有效解决单位正常运行，保障消防、电梯等设备正常启用，相关公共服务活动有效开展，项目完工后使用年限20年，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：项目已完成。下一步改进措施：后续加强项目跟踪管理，发挥资金效益目标。

13、非遗会客厅-非遗民宿旅游创新发展活动专项资金绩效自评综述：全年预算数50.50万元,全年执行数50.50万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年5月26日至28日在留坝举办了“非遗会客厅·非遗民宿旅游创新发展活动”，本次活动结合留坝民宿、非遗在民宿融

入空间营造、体验活动及服务体系等方面的实践经验，开展专业研讨、案例分享、供需对接、非遗特色民宿考察等活动；活动方案、执行、成果验收合格率100%。发现的问题及原因:项目已按期完成，未发现问题。下一步改进措施：理规范使用专项资金，加强项目管理，提高资金支付进度及项目资金使用效益。

14、弥香安悦民宿旅游开发奖补兑付专项资金绩效自评综述：全年预算数69.39万元,全年执行数69.39万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:已按政策需求足额完成弥香安悦民宿旅游开发奖补资金兑付，奖励资金兑现及时，资金拨付率100%，有效调动了社会资本投资旅游产业的积极性，全县旅游产业发展活力持续提升，营商环境进一步优化，圆满完成年度目标，全县旅游产业发展活力持续提升，项目效益发挥年限长期，民宿经营商户满意度达98%，树立了旅行度假目的地品牌形象。游客及服务对象满意度90%。发现的问题及原因:项目已按期完成，未发现问题。下一步改进措施：合理规范使用专项资金，加强项目管理，提高资金支付进度及项目资金使用效益。

15、2025留坝体旅融合相关活动策划执行专项资金绩效自评综述：全年预算数90.00万元,全年执行数62.44万元,预算执行率为69.38%。项目绩效目标完成情况：完成全部50场次文旅融合型足球赛事及相关配套活动，赛事形式以

5人制、11人制足球赛，每场赛事配套活动时长均超180分钟;项目按3个月合作期限推进，2026年1月15日完成全部活动内容；通过举办赛事带动留坝餐饮、住宿、文创等消费增长，经济效益显著提升；成功打造“体育+文旅”融合模式，探索出县域体旅融合发展新路径，社会效益显著提升；项目持续提升“体育+文旅”品牌知名度，形成长期品牌效应，带动综合消费长效增长；赛事主办方满意度98%，参赛选手、观赛群众满意度96%。发现的问题及原因:资金支出进度缓慢。下一步改进措施：后续加快资金支付进度，发挥资金效益，确保资金100%执行到位。

16、留坝县文化旅游总体规划（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）专项资金绩效自评综述：全年预算数142.4万元，全年执行数85.44万元，执行率为60%。项目绩效目标完成情况：已完成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工作的初稿方案，第一阶段成果汇报和项目评审方案；待规划方案评审通过后提交；规划为留坝全域旅游发展、县域经济增长提供长期支撑，可持续性强；服务对象满意度达95%以上。发现的问题及原因:资金支出进度缓慢。下一步改进措施：后续加快资金支付进度，发挥资金效益。

17、文物保护经费专项资金绩效自评综述：全年预算

数20.00万元,全年执行数10万元,执行率为50%。项目绩效目标完成情况：完成12次日常管理巡查，与20名群众文保员签订责任书，达到年度目标要求；资金支付合规率、文保员责任书签订率、文物巡查合规率均达到100%；2025年度县域内文物事故发生率为0，有效保护了历史文化遗产，项目实施后形成的文物保护机制和队伍建设成果，预计可发挥 1 年以上持续保护作用。社会群众的满意率达到≥90%的标准，服务质量获得广泛认可。发现的问题及原因:实际发生金额发生变化，且未及时调整用途，导致结余。下一步改进措施：加快资金支付进度，发挥资金效益。

18、非物质文化遗产保护专项资金绩效自评综述：全年预算数10.00万元,全年执行数7.66万元,执行率为76.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展非遗培训、举办及参加各类非遗活动，有效推动了非物质文化遗产的保护与传承工作。项目实施过程中，注重提升非遗传承人的专业技能和保护力度，同时扩大了非物质文化遗产在群众中的影响力。社会群众的满意率达到≥90%的标准，服务质量获得广泛认可。发现的问题及原因:项目未结束,资金未支付完。下一步改进措施：加快项目实施完结,及时支付资金,发挥资金效益，确保资金100%执行到位。

中央级两馆免费开放项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		留坝县文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	64	64	63.16	10	98.69%	9	
	其中：当年财政拨款	64	64	63.16	—	98.69%	—	
	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				
	全县乡镇（街道）文化站免费开放，向群众提供基本文化服务项目，公共文化设施改造、购置，举办文化、图书等方面各类活动，开展各类宣传活动及保障公共电子阅览服务和设备正常运转，开展其他业务活动及零星业务支出；群众对基层文化服务满意度提升。			已完成全县8个乡镇（街道）文化站免费开放补助，全年无闭馆停开情况；常态化开展读书活动、文化培训、惠民演出等公共文化服务项目，举办文化、图书等方面的活动，对现有的公共文化设施进行改造和购置，同时做好业务辅导与宣传工作，服务群众人才超额完成年度目标；群众对基层文化服务满意度达95%以上，完成目标要求，群众活动感、幸福感显著提升。				
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（10分）	经济成本	各镇（街道）补助标准	5万元/镇（街道）	严格按照5万元/镇（街道）的标准分配拨付资金。	5	5	
			中央补助资金	64万元	中央补助资金支出63.16万元，用于文化站免费开放及开展业务活动等	5	4	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	免费开放镇（街道）文化站数量	≥8个	免费开放镇（街道）文化站8个	5.5	5.5	
			举办文化、图书等方面活动	≥5场	举办文化、图书等活动5场	5.5	5.5	
			开展业务辅导、宣传工作	≥10场	开展业务辅导、宣传工作10场	5.5	5.5	
			公共文化设施的改造、购置	≥1次	实施公共文化设施的改造、购置	5.5	5.5	
		质量指标	全年免费开放时间达标率	100%	全县8个文化站均按规定时间开放，达标率100%	5.5	5.5	
			提升公共文化服务能力	持续提升	持续提升	5.5	5.5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	资金均按财政管理要求及时拨付到位，拨付率98.69%	7	7	

	效益指标（30分）	社会效益指标	群众对公共文化的需求	进一步增强	全年通过开展各类公共文化活动，有效满足了群众读书看报、文化娱乐等多元化需求，群众参与持续提升，文化获得感显著增强。	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	项目持续保障基层公共文化正常运行，推动公共文化服务发展，为群众提供长期稳定的公共文化服务，社会效益持续发挥。	10	10	
			提升公共文化场所服务能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	基层公众对公共文化满意度达95%	10	10	
总分						100	98	

中央级公共文化服务体系建设目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化服务体系建设（一般项目）						
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		留坝县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	57.76	57.76	2.55	10	4.41%	5
	其中：当年财政拨款	57.76	57.76	2.55	—	4.41%	—
	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			
	提升基层综合性文化服务中心，为73个村3个社区农家书屋新增社科类、少儿类图书，保障农村群众读书看报基本需求；补助群众文化活动民俗文化演出镇（街道）；丰富群众文化生活，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对基本公共文化服务满意度提升。			已完成4个基层综合性文化服务中心提升建设，为76个农家书屋新增补充图书4560册，完成年度目标任务；开展群众文化活动5场，完成广播应急体系平台运行维护，完成年度目标；有效保障了农村群众读书看报基本需求，丰富群众文化生活，基本公共文化服务水平稳步提升，群众对基本公共文化服务满意度提升。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	补助公共文化服务体系建设（一般项目）资金	57.76万元	实际支付2.55万元，整体执行率偏低。	10	8	因项目实施进度缓慢，导致资金无法按计划支出；成本执行率偏低. 加快项目实施进度，按项目节点推进资金支出
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	提升基层综合性文化服务中心	≥4个	已完成4个综合性文化服务中心提升建设（马道镇仙人沟、玉皇庙镇娘娘庙村、火烧店镇墩墩石村、 武关驿镇南河街村、江口镇铁矿村），达到年度目标要求	4	4	
			为73个村3个社区农家书屋新增图书	新增图书≥4712册	新增图书4560册，覆盖全县76个农家书屋。	4	3	结合实际需求调整了采购数量，未完全达到指标值；数量指标绩效指标设置精准到位，确保目标任务达标。
			项目覆盖农家书屋数	76个	配送农家书屋76个，实现全县农家书屋全覆盖	4	4	
			举办群众文化活动	≥4场	举办“秦岭雪乡过大年”费用村晚系列活动、春节期间非遗焕年老街巡演、非遗村落主题文化活、秦岭美学乡村民俗文化展演、“四季村歌”陕西省示范展示活动稻田追光星空音乐会等5场群众文化活动，超额完成年度目标。	4	4	
			正常运转应急广播县级、镇级、村级平台运行维护	≥1项	留坝县应急广播体系网络传输服务已按要求完成维护，平台运行稳定，达到年度目标。	4	4	
		质量指标	出版物更新质量达标率	100%	本次补充的4560册图书符合《农家书屋重点出版物推荐目录》要求，内容合规、质量合格，无盗版及非法出版物，达标率100%。	4	4	
			应急广播体系设备维护维修技术验收合格率	≥ 95%	已完成的应急广播平台维护项目经技术验收，设备运行稳定、信号传输正常，合格率100%。	4	4	
			举办群众文化活动内容符合标准	≥ 95%	群众文化活动内容符合公共文化服务相关标准，符合标准率100%。	4	4	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	年度预算资金57.76万元，实际拨付使用2.55万元，资金及时拨付率仅为4.41%，未达到年度目标。	4	2	项目实施进度滞后，资金拨付缺乏进度依据，导致拨付率偏低；加快项目实施进度，优化资金拨付流程，确保资金及时拨付到位。
			项目完成时效	12月底前	截至自评日，项目已全部完成。	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新增图书种类，群众综合阅读率提高	显著提高	群众的阅读资源，有效满足了群众读书看报的基本需求，群众综合阅读率较上年有明显提升，农家书屋服务效能显著增强。	5	5	
			保障平台正常运转时间	24小时	应急广播传输平台已实现２４小时稳定运行，信号传输正常，未出现长时间中断情况，有效保障了应急广播服务的持续供给。	5	5	
			满足农村广大农民群众文化精神需求	效果显著	通过开展群众文化活动补充农家书屋图书、维护应急广播平台等，丰富了农村群众的文化生活，群众获得感、幸福感明显提升。	5	5	
		可持续影响指标	政策服务年限	长期	项目建成的基层文化服务中心、补充的农家书屋图书、维护的应急广播平台，可长期为群众提供公共文化服务，持续改善农村公共文化服务条件，提升服务水平。	5	5	
			应急广播体系建设项目服务年限	长期	应急平台维护工作完成后，可长期保障平台稳定运行，持续发挥政策宣传、应急预警、文化传播等功能，服务年限长期有效。	5	5	
			丰富群众文化生活	长期	通过常态化开展群众文化活动、持续补充农家书屋图书，能够长期丰富群众的精神文化生活	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	群众对公共文化服务满意度达９２%，满意度提升	10	10	
总分						100	90	

中央级戏曲进乡村补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年戏曲进乡村补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陕西省文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化和旅游局</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>14</td><td>14</td><td>14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>—</td><td>100%</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></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">深入基层开展“戏曲进乡村”文化惠民演出，提升公共文化服务水平，满足广大群众文化生活新需求。</td><td colspan="4">2025年度全县8个镇（街道）全部完成戏曲进乡村文化惠民演出任务，有效提升了基层公共文化服务水平，丰富了群众精神文化生活，群众满意度较高。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="7">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>中央补助资金</td><td>14万元</td><td>中央补助资金14万元已全部按规定拨付到位，足额用于演出任务。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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>每个乡镇（街道）每年演出场次</td><td>≥8场</td><td>全年演出64场</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购演出种类</td><td>≥3类</td><td>完成曲艺、戏曲、歌舞3类节目演出。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>演出任务完成率</td><td>100%</td><td>完成全部演出任务，达标率100%。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时拨付率</td><td>100%</td><td>按照合同约定拨付资金，拨付率100%。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	满足农村广大农民群众文化精神需求	效果显著	有效解决了基层群众“看戏难”问题，丰富了农村文化生活。	15	15	
		可持续影响指标	项目服务年限	≥1年	项目长期实施，持续为基层群众提供文化服务。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	基层群众满意度95%	5	5	
			演出院团满意度	≥95%	演出院团满意度98%	5	5	
总分						100	100	

中央级公共文化服务体系建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全民艺术普及高质量发展任务							
主管部门	留坝县文化和旅游局				实施单位		留坝县文化馆	
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		20	20	20	10	1	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	1	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	活动直录播、在线场馆及活动更新与推送、全民艺术普及课程、基层文创及非遗等产品线上展示、新媒体宣传与服务推广活动、培训人员数量。				通过完成2场直录播节目，新引入5名入驻平台的教师，推出6节以上课程，开展6次教学直播，采集58条场馆及活动信息，组织300人次参与培训，开发并推介20个文创产品，举办1场新媒体宣传和服务推广活动，有效保障公共文化服务体系的运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	公共数字化建设资金	20万元	20万元	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	活动直录播	≥2场	2场	5	5	
			在线场馆及活动更新与推送	≥58条	58条	5	5	
			全民艺术普及课程	≥1门	1门	5	5	
			基层文创及非遗等产品线上展示	≥20个	20个	5	5	
			新媒体宣传与服务推广活动	≥1场	1场	5	5	
			培训人员数量	≥30人次	30人次	5	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升公共文化服务能力	不断增强	不断增强	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100	

省级戏曲进乡村项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年戏曲进乡村补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陕西省文化和旅游厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县文化和旅游局</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>18</td><td>18</td><td>18</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>18</td><td>18</td><td>18</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深入基层开展“戏曲进乡村”文化惠民演出，提升公共文化服务水平，满足广大群众文化生活新需求。</td><td colspan="5">2025年度全县8个镇（街道）全部完成戏曲进乡村文化惠民演出任务，有效提升了基层公共文化服务水平，丰富了群众精神文化生活，群众满意度较高。</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="7">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">省级补助资金</td><td>18万元</td><td>省级补助资金18万元已全部按规定拨付到位，足额用于演出任务。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每个乡镇（街道）每年演出场次</td><td>≥8场</td><td>全年演出64场</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">演出任务完成率</td><td>100%</td><td>完成全部演出任务，达标率100%。</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时拨付率</td><td>100%</td><td>按照合同约定拨付资金，拨付率100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">满足农村广大农民群众文化精神需求</td><td>效果显著</td><td>有效解决基层群众“看戏难”问题，丰富了农村文化生活</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	可持续影响指标	项目服务年限	≥1年	项目长期实施，持续为基层群众提供文化服务	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	基层群众满意度95%	5	5	
			演出院团满意度	≥95%	演出院团满意度98%	5	5	
总分						100	100	

省级共文化服务体系建设和旅游发展项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024公共文化服务体系建设和旅游发展专项资金（留坝县文旅资源普查试点补助）						
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		留坝县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0%	—
	上年结转资金	50	50	49.63	—	99.26%	—
	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
	全面了解全县旅游资源总体概况，为资源保护、产品开发、规划编制和科学决策提供基础依据；通过对旅游资源的科学量化和综合评估，摸清全县旅游资源总量、等级品质、开发潜力等，找准我县旅游发展着力点和重点区域，为加快推进旅游产业高质量发展打造国内知名旅游目的地提供科学依据。	完成8个镇（街道）8大类旅游资源实地调查，收集资源点576条，经过内业的筛选和外业采集数据，筛选并完成调查表526条，其中地文景观28条，水域景观18条，生物景观63条，天象与气候景观13条，建筑与设施297条，历史遗迹42条，旅游购品33条，人文活动32条，目前正在录入省级资源管平台，编制普查成果方案,为后续旅游资源开发、规划编制和科学决策提供了可靠依据,基本实现预期目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	留坝县文旅资源普查试点补助	50万元	按照合同约定进度支付49.63万元.	10	9	严格控制成本,执行率99.26万元;在确保项目质量的前题下,提高预算执行率。
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	开展旅游资源普查类别	≥8类	开展8大类旅游资源:地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史遗迹、旅游购品、人文活动	10	10	
			实地开展资源普查工作范围	8个镇（街道）	完成8个（街道）实地开展资源普查工作调查	5	5	
		质量指标	研究培训普查参训率	100%	研究培训普查参训率100%	5	5	
			编制资源普查成果验收合格率	100%	目前已完成数据整理,符合编制规范。	10	6	普查成果编制及平台录入工作受技术对接、数据审核影响,进度略有延后,尚未完成最终验收;加快推进数据录入省级平台工作,确保完成成果编制与验收,保障项目项目闭环。
		时效指标	普查工作完成时效	6个月	普查工作完成预计在2025年4月底完成。	10	9	整体进度比原计划略有延后,加快数据审核与成果编制制度,确保按期完成。
	效益指标（20分）	社会效益指标	摸清旅游资源家底、评估旅游发展潜力，推动文旅融合发展。	效果显著	已摸清全县旅游资源,完成资源分类与评估,为后续旅游产品开发、规划编制和项目谋划提供了基础数据支撑,有效推动了文旅融合高质量发展。	15	15	

	（30分）	可持续影响指标	为推动全县旅游产业提质增效、高质量发展打好基础	长期	普查成果为旅游资源保护、开发利用和产业发展提供了科学依据,为全县旅游产业长期高质量发展奠定了数据基础	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	研究培训普查人员满意度	≥95%	参与普查参训人员对培训内容、组织安排满意度达98%。	5	5	
			普查工作人员满意度	≥95%	参与普查工作人员对工作安排、及时支持、后勤保障满意度达97%。	5	5	
总分						100	93	

省级旅游发展专项项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级旅游发展专项资金（留坝旅游宣传促销项目）							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		留坝县文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	50	50	45.84	10	91.68%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	45.84	—	91.68%	—	
	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
	围绕"全域留坝-四季旅游"宣传品牌，结合各季节文旅产品特点，充分运用节庆活动、市场推介、媒体宣传等多元化方式，精准定位目标群体，分析用户特征，创新宣传营销方式及内容，全方位开展宣传营销，宣传留坝旅游整体形象，扩大留坝作为旅游目的地的知名度，增加旅游收入。	围绕"全域留坝-四季旅游"宣传品牌，结合各季节文旅产品特点，完成十天高数褒城站引道与316国道交汇处西北角安装制作3个面广告牌，旅游宣传广告制作安装2项，全方位开展宣传营销，宣传留坝旅游整体形象，扩大留坝作为旅游目的地的知名度，增加旅游收入。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	留坝县旅游宣传促销项目	50万元	按照合同约定支付45.84万元	10	9	
		社会成本	—	0	0		0	
			—	0	0		0	
			—	0	0		0	
		生态环境成本	—	0	0		0	
			—	0	0		0	
			—	0	0		0	
	产出指标（40分）	数量指标	留坝旅游形象媒体宣传户外广告制作安装	≥2项	完成十天高数褒城站引道与316国道交汇处西北角安装制作3个面广告牌，旅游宣传广告制作安装2项	10	10	
			宣传折页设计制作	≥16500份	设计、制作双折宣传折页17000份	10	10	
		质量指标	宣传内容审核通过率	100%	宣传内容符合宣传规范和项目要求，审核通过率100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	所有宣传项目按年度计划按期完成，完成率100%	10	10	
		经济效益指标	旅游收入增长率	较上年增长3%	通过系列宣传活动，有效带动旅游市场热度，旅游收入增长，经济效益显著。	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	促进留坝文旅品牌知名度提升，推动县城旅游消费的整体增长	效果显著	通过多渠道宣传，有效提升了留坝文旅品牌知名度，推动了县域旅游消费增长，社会效益良好	10	10	
		可持续影响指标	目发挥效益年限	1年	本次宣传项目的户外广告、宣传折页等物料科长期发挥宣传作用	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对宣传内容满意度	≥90%	游客对宣传内容满意度达94%。	10	10	
总分						100	98	

省级公共文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年公共文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位			留坝县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	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				
	全县乡镇（街道）文化站免费开放，向群众提供基本文化服务项目，群众对基层文化服务满意度提升。			已完成全县8个乡镇（街道）文化站免费开放补助，全年无闭馆停开情况；常态化开展读书活动、文化培训、惠民演出等公共文化服务项目，服务群众人才超额完成年度目标；群众对基层文化服务满意度达95%以上，完成目标要求，群众活动感、幸福馆显著提升。				
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（10分）	经济成本	各镇（街道）补助标	5万元/镇（街道）	严格按照5万元/镇（街道）的标准分配拨付资金。	5	5	
			省级补助资金	16万元	补助资金16万元已全部按规定拨付到位，足额用于项目实施。	5	5	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	免费开放镇（街道）文化站数量	≥8个	免费开放镇（街道）文化站8个	13	13	
		质量指标	全年免费开放时间达标率	100%	全县8个文化站均按规定时间开放，达标率100%。	13	13	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	金均按财政管理要求及时拨付到位，拨付率100%。	14	14	

	效益指标（30分）	社会效益指标	群众对公共文化的需求	进一步增强	全年通过开展各类公共文化活动，有效满足了群众读书看报、文化娱乐等多元化需求，群众参与持续提升，文化获得感显著增强。	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	项目持续保障基层公共文化正常运行，推动公共文化服务发展，为群众提供长期稳定的公共文化服务，社会效益持续发挥。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	基层公众对公共文化满意度达95%	10	10	
总分						100	100	

县级乡村美学创意周活动项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025乡村美学创意周活动</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">留坝县文化和旅游局</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>90</td><td>90</td><td>89.88</td><td>10</td><td>99.87%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td>89.88</td><td>—</td><td>99.87%</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></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">委托第三方举办陕西省乡村旅游产业链建设会议暨2025年乡村生活美学创意周活动执行服务，邀行专家学者及乡村建设从业者、乡村代表、媒体记者，通过乡村旅游经验分享，“和美乡村”品牌塑造，古韵新生——传统村落的保护与活化之路，探索“森林康养”密码，共谋秦岭疗愈产业新路径，文化产业赋能乡村旅游路径探索，秦岭生态美学视角下的乡村可持续发展路径等分会，通过活动圆满举办持续为留坝旅游引流。实现从“乡村旅游”向“全域生活”转变，从“乡村整洁”向“全域共美”跃升，力争用三年时间打造“乡村生活美学创意周”品牌，成为全省乃至全国知名的乡村旅游发展实践标杆，加快推进全县文旅产业高质量发展。</td><td colspan="5">2025年9月24至25日，以“乡”聚力量•“创”新未来为主题的2025年乡村生活美学创意活动在留坝县举行。活动邀行了来自规划设计、建设运营、传播推广等42位顶尖嘉宾，通过主旨报告、专题研讨以及五场聚焦文化产业赋能、美学建设、生态保护、康养旅居与传统村落化的评选论坛，共贡献了90余条宝贵建议。授予3家单位“森林康养人家”称号，命名10名乡村工匠，并为15家非遗民宿授牌，合作平台建设取得重要突破，通过活动圆满举办持续为留坝旅游引流。加快推进全县文旅产业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="7">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">举办2025乡村美学创意周活动执行服务费</td><td>90万元</td><td>控制成本，通过政府采购招标，中标价89.88万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办2025乡村美学创意周活动执行服务</td><td>1项</td><td>与留坝融媒体公司合作举办了2025乡村美学创意周活动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动执行服务质量合格率</td><td>100%</td><td>通过验收，符合活动要求相关标准，执行服务质量合格率100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>按照合同约定付款条款，已支付全部费用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	活动举办时间	12月底前	2025年9月24至25日	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加快推进全县文旅产业高质量发展	效果显	为推动美丽乡村建设、实现乡村经济社会可持续发展提供理论指导和时间参考	15	15	
		可持续影响指标	通过活动圆满举办持续为留坝旅游引流	长期	推介留坝24项活动内容，同步推出4条精品赏红叶路线及多项旅游优惠政策	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满对活动满意度提升90%	10	10	
总分						100	100	

县级文化艺术活动项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文化艺术活动（秦岭之夜梦回安山驿沉浸式演出及场景升级打造和小型演出）						
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
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	74.98	74.98	74.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74.98	74.98	74.98	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	举办留坝老街进行秦岭之夜梦回安山驿沉浸式文化演出活动，委托第三方在2025年6月27日期至10月31日演出期间提供剧目创编排练、舞美制作、设备安装、演员聘请、服装道具等相关服务；通过沉浸式体验和常态化运营，不仅提升游客体验感，推动文旅产业高质量发展。	2025年6月27日期至10月31日举办留坝老街进行秦岭之夜梦回安山驿沉浸式文化演出活动服务，包含剧目创编排练、舞美制作、设备安装、演员聘请、服装道具等相关服务；通过沉浸式体验和常态化运营，不仅提升游客体验感，推动文旅产业高质量发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	秦岭之夜梦回安山驿沉浸式演出及场景升级打造和小型演出	74.98万元	控制成本，通过政府采购招标，中标价74.98万元	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	演职人员及聘用演员	≥21人	演职人员21人：总导演1名、执行导演2名、编导2名、剧务1名、灯光音响1名、演员14名。	5	5	
			音乐及剧本创作	≥2项	2025《秦岭之夜•遇见留坝》音乐及剧本创作2项	5	5	
			演出服装购置	≥20套	演出服装购置20套：胡商1套、紫柏仙子1套、唐装小女孩3套、杨贵妃1套、小狐娘1套、老板娘1套、胡璇舞女2套、小货郎1套、变脸1套、莲花仙子2套、农作女2套、管家2套、新郎1套、新娘1套	5	5	
			舞美布景点位	≥13处	舞美布景点位13处：梦回安山驿、水月霓裳、留坝打卡点、铃鼓蹁、贵妃醉酒、安山赌坊、双影惊鸿、换面乾坤、桃花树打卡点、莲韵悠悠、穗浪欢歌、楼台飞秀、紫柏广场	5	5	
		质量指标	演出标准及服务质量合格率	100%	经验收，演出标准及服务质量合格率100%	10	10	
		时效指标	演出完成时间	2025年10月30日前完成	2025年10月8日完成演出任务	10	10	
		经济效益指标	带动留坝旅游发展，增加旅游人数和收入	逐年增长	逐年增长	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	结合老街美食、民宿体验形成“演艺+消费”的夜间经济，吸引游客，提升消费频次。	效果显著	通过演出活动，有效带动了留坝夜间经济，吸引了更多游客入住留坝，旅游消费增长	10	10	
		可持续影响指标	增强游客体验和参与感，提高留坝旅游知名度	长期	外地游客体验和参与演出活动互动，感受留坝独特的地域文化魅力	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	游客满意度达95%	10	10	
总分						100		

县级旅游宣传项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	旅游宣传200万（广告宣传费）						
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	
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	61	61	61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	61	61	61	—	100%	—
	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
	委托第三方在陕西境内7条高速路相关服务区发布旅游宣传广告制作安装，宣传留坝旅游整体形象，扩大留坝作为旅游目的地的知名度，增加旅游人数和收入。	完成陕西境内7条高速路相关服务区发布广告数量35个服务区210面旅游宣传广告制作安装，宣传留坝旅游整体形象，增加旅游收入，带动留坝旅游经济增长，促进本地旅游市场持续性发展；游客满意度提升。

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
	成本指标（10分）	经济成本	广告宣传制作安装费	61万元	支付广告宣传制作安装费61万元	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	广告发布区域数量	≥26个	广告发布数量35个服务区210面	13	13	
		质量指标	广告画面及制作安装质量合格率	≥90%	质量合格率95%	13	13	
		时效指标	项目完成率	100%	项目按计划时间完成，完成率100%	14	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	宣传留坝旅游整体形象，增加旅游收入	逐年增长	逐年增长	10	10	
		社会效益指标	带动留坝旅游经济增长，促进本地旅游市场持续性发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	游客满意度达95%	10	10	
总分						100	100	

县级县文化中心建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	县文化中心建设资金（留坝县文化中心10kV配电工程）						
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	
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	99.61	99.61	0	10	0%	9
	其中：当年财政拨款	99.61	99.61	0	—	0%	—
	上年结转资金	99.61	99.61	90.7	—	91.05%	—
	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
	实施留坝县文化中心10kV配电工程，架设干式变压器一台，高压进线线柜1面，计量柜1面，出线柜2面等配电设施，解决单位正常运行，保障消防、电梯等设备正常启用，相关公共服务活动有效开展。	已完成留坝县文化中心10kV配电工程，按设计要求完成干式变压器、计量柜、出线柜等全部配电设施安装调试，项目通过竣工验收，消防、电梯等设备正常启用，单位日常运行及公共文化服务活动得到有效保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	130米	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	留坝县文化中心10kV配电工程	99.61万元	控制成本，通过政府采购招标，中标价93.5万元，按照合同约定已支付90.7万元，剩余3%质保费到期后支付	10	8	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	配电设施安装	≥11面	按设计要求完成全部配电设施安装11面。	8	8	
			电力电缆	130米	按设计长度完成电缆敷设130米	8	8	
		质量指标	项目质量验收合格率	100%	项目按照施工规范执行，通过竣工验收，合格率100%。	8	8	
			设备正常运转率	100%	所有配电设备调式完成后持续稳定运行，运转率100%。	8	8	
		时效指标	项目实施完成时效	2024年12月30日	2025年3月6日	8	6	实际实施时间因工程量延长，下一步加强施工进度，确保项目按期完成。
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效解决单位正常运行，保障消防、电梯等设备正常启用，相关公共服务活动有效开展	有效保障	项目投用后单位正常运行、消防电梯等设备稳定启用，公共文化服务活动正常开展，保障效果达标。	15	15	

	（30分）	可持续影响指标	项目完工后使用年限	≥20年	项目按电力工程标准建设，满足≥20年使用年限要求，后续将定期运维保障。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度达98%	10	10	
总分						100	95	

县级非遗会客厅项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">非遗会客厅-非遗民宿旅游创新发展活动</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>50.5</td><td>50.5</td><td>50.5</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>50.5</td><td>50.5</td><td>50.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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">与中国旅游协会对接以“非遗会客厅为核心”联合举办非遗民宿旅游融合创新季活动，推动留坝民宿、精品酒店充分融入“非遗元素”开展专业研讨、案例分享、供需对接、非遗特色民宿考察等活动，发布非遗民宿旅游融合创新案例，启动“非遗会客厅”新媒体推广行动。</td><td colspan="4">2025年5月26日至28日在留坝举办了“非遗会客厅·非遗民宿旅游创新发展活动”，本次活动结合留坝民宿、非遗在民宿融入空间营造、体验活动及服务体系等方面的实践经验，开展专业研讨、案例分享、供需对接、非遗特色民宿考察等活动，发布非遗民宿旅游融合创新案例，探索非遗与旅游创新发展的新路径；同步完成“非遗会客厅”新媒体矩阵搭建与推广，实现非遗元素在留坝民宿、精品酒店的全面落地，带动民宿旅游收入稳步增长，形成可复制的非遗文旅融合模式。</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="7">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">非遗会客厅-非遗民宿旅游创新发展活动费用</td><td>50.5万元</td><td>控制成本，通过政府采购招标，中标价50.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">—</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办非遗会客厅·非遗民宿旅游创新发展活动</td><td>1场</td><td>与中国旅游协会合作共同举办活动1场</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动验收合格率</td><td>100%</td><td>活动方案、执行、成果验收合格率100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">合作期限</td><td>活动开始至2025年12月30日</td><td>自合同签订之日起至2025年12月30日</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	带动留坝民宿旅游收入	逐年增长	项目实施后留坝民宿行业旅游收入逐年增长	10	10	
		社会效益指标	推动留坝民宿、精品酒店充分融入非遗元素	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推动”非遗进民宿“将民宿升级打造为独具魅力的中华文化旅游	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度90%，符合预期目标，活动获得认可	10	10	
总分						100	100	

县级旅游开发奖补项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民宿奖补资金弥香安悦民宿旅游开发奖补兑付						
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	
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	69.398	69.398	69.398	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.398	69.398	69.398	—	100%	—
	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
	2024年旅游产业发展奖励扶持项目民宿资金兑付弥香安悦民宿旅游开发奖补资金，调动社会资本投资旅游产品开发、配套服务建设、文化创意产品研发的积极性，促进全县旅游产业发展和优化营商环境。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	弥香安悦民宿旅游开发奖补	69.398万元	兑付奖补资金69.398万元	10	10	
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	2024年民宿发展扶持奖励办法扶持范围项目	1个	扶持范围项目1个	14	14	
		质量指标	奖励资金拨付率	100%	奖励资金兑现及时	13	13	
		时效指标	民宿奖补资金兑付	2025年3月底前	2025年2月20日已全额兑付	13	13	
	效益指标	社会效益指标	促进全县旅游产业发展	效果显著	全县旅游产业发展活力持续提升	15	15	

	效益指标（30分）	可持续影响指标	项目效益发挥年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民宿经营商户满意度	≥90%	民宿经营商户满意度98%	10	10	
总分						100	100	

县级留坝体旅融合活动项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025留坝体旅融合相关活动策划执行						
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	
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	90	90	62.44	10	69.38%	7
	其中：当年财政拨款	90	90	62.44	—	69.38%	—
	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
	委托第三方开展2025留坝文体旅融合系列活动执行服务，在合作期内组织并完成不少于50场次文旅融合型足球赛事及相关配套活动，每场比赛须同步开展观众互动，文创展示或旅游资源推介，总时长不少于180分钟。提升留坝文旅品牌影响力和综合消费。	已按合同约定完成全部50场次文旅融合型足球赛事及相关配套活动，每场比赛须同步开展观众互动、文创展示、旅游资源推介等配套环节，活动总时长达标，赛事执行服务质量合格，宣传推广覆盖到位，有效提升了留坝文旅品牌影响力，带动县域综合消费增长。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	2025留坝体旅融合相关活动策划执行	90万元	通过政府财政招标，合同签订89.2万元，依据合同约定活动开展进度支付62.44万元。	10	8	项目严格按照政府采购流程执行，合同金额控制在预算内，资金按照进度合规支付，未超预算，后续将持续跟踪尾款支付，确保资金100%执行到位。
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	组织文旅融合型足球赛事及相关配套活动场次	≥50场	赛事总场次50场	6.5	6.5	
			赛事形式	2种	5人制、11人制足球赛	6.5	6.5	
			配套活动总时长	≥180分钟	每场赛事配套活动时长均超180分钟，总时长达标。	6.5	6.5	
		质量指标	赛事宣传效果	100%	赛事宣传覆盖率100%，通过线上线下多渠道推广，曝光量达标。	6.5	6.5	
			活动执行服务质量合格率	100%	活动执行服务质量合格率100%，第三方服务符合合同标准。	6.5	6.5	
		时效指标	项目合作期限	3个月	项目按3个月合作期限推进，2026年1月15日完成全部活动内容。	7.5	7.5	
		经济效益指标	带动留坝文旅综合消费增长	显著提升	通过举办赛事带动留坝餐饮、住宿、文创等消费增长，经济效益显著提升	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	将足球赛事与绿色产业、文旅资源深度融合，通过“体育”+“产业”模式探索新质生产力发展路径。	显著提升	成功打造“体育+文旅”融合模式，探索出县域体旅融合发展新路径，社会效益显著提升。	10	10	
		可持续影响指标	提升留坝文旅品牌影响力和综合消费	长期	项目持续提升“体育+文旅”品牌知名度，形成长期品牌效益，带动综合消费长效增长。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	赛事主办方满意度	≥90%	赛事主办方满意度98%	5	5	
			群众满意度	≥90%	参赛选手、观赛群众满意度96%	5	5	
总分						100	95	

县级留坝县文化旅游总体规划项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	留坝县文化旅游总体规划（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）						
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	
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	284.4	284.4	227.84	10	80.11%	8
	其中：当年财政拨款	284.4	284.4	142.4	—	50%	—
	上年结转资金	142.4	142.4	85.44	—	60%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标完情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	进行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，围绕留坝县8字形环线上的景观标识、高速出入口提升、沿线驿站及观景台等，重点提升一个龙头、两大重点景区。扩大留坝作为旅游目的地的知名度，带动留坝旅游发展，增加旅游人数和收入。	已完成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工作的初稿方案，第一阶段成果汇报和项目评审方案；待规划方案评审通过提交最终文本后支付剩余款项；编制围绕8字形环线上的景观标识、高速出入口提升、沿线驿站及观景台等，重点提升一个龙头、两大重点景区提升规划落地推进。项目有效扩大了留坝旅游目的地的知名度，为后续旅游发展、旅游人次与收入增长奠定了坚实规划基础。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	2024年度财政预算资金	284.4万元	142.4万元	5	3	项目分阶段性推进，2024年仅完成阶段性编制任务，安装合同约定拨付对应款项，剩余资金规划评审通过后拨付；加快规划成果终审流程，按照合同约定及时拨付剩余资金，确保资金执行率达标。
			上年度结转资金	142.4	85.44万元	5	3	结转资金对应项目后续深化设计工作，2024年仅完成阶段性编制任务，资金按进度拨付。加快成果完善与评审通过，按进度拨付剩余结转资金，提升资金使用效率。
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	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	1项	按计划完成1项规划编制任务	10	10	
		质量指标	规划编制文本合格率	100%	规划文本合格率100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	2024年底	按项目进度在2024年完成对应阶段性资金拨付，拨付及时。	10	10	
			规划编制完成时效	2024年底	在2024年年完成规划编制阶段性任务，按时交付成果	10	10	
		经济效益指标	带动留坝旅游发展，增加旅游人数和收入	逐年增加	规划为旅游产业发展提供科学指引，有效带动旅游人数与收入逐年提升。	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	扩大留坝作为旅游目的地的知名度	效果显著	规划成果助力留坝旅游品牌打造，旅游目的地知名度显著提升。	10	10	
		可持续影响指标	促进县域经济及全域旅游发展	长期	规划为留坝全域旅游发展、县域经济增长提供长期支撑，可持续性强。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥ 95%	服务对象满意度达95%以上	10	10	
总分						100	94	

县级文物保护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	文物保护经费						
主管部门	留坝县文化和旅游局			实施单位		留坝县文化馆	
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	20	20	10	10	0.5	5
	其中：当年财政拨款	20	20	10	—	0.5	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：县级文物保护单位日常管理、维修、文物抢救、宣传、巡查. 目标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。			2025年与20名群众文保员签订责任书，确保每月至少一次的管理巡查，通过日常管理、张贴宣传牌，发放宣传手册等做好文物保护宣传工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	文物保护资金	20万元	10万元	10	5	原因分析：实际发生金额发生变化，且未及时调整用途，导致结余；以及部分支出未及时归集，错过年底支付窗口期
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	日常管理巡查	12次	12次	8	8	
			群众文保员数量	20人	20人	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	6	6	
			文保员责任书签订率	100%	100%	6	6	
			文物巡查合规率	100%	100%	6	6	

		时效指标	项目实施年度	2025年	2025年	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	文物事故发生率	0	0	15	15	
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥90%	92%	10	10	
总分						100	90	

县级非物质文化遗产保护项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	非物质文化遗产保护资金						
主管部门	留坝县文化和旅游局			实施单位		留坝县文化馆	
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	10	10	7.66	10	0.766	7
	其中：当年财政拨款	10	10	7.66	—	0.766	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	开展非物质文化遗产相关培训及活动，积极申报省市县各级非物质文化遗产名录	2025年成功申报10项县级非遗，2项市级非遗，2项省级非遗，并积极开展各类非遗培训及活动

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	非物质文化遗产保护资金	10万元	7.66万元	10	7	原因分析：2025年年底进行了一个非遗专题片拍摄，但因总拍摄任务未完成，先支付了首款，尾款未支付，故此笔资金未执行完毕。
		社会成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
			—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	开展非物质文化遗产培训	≥1场	1场	8	8	
			制作非物质文化遗产视频	≥3个	3个	8	8	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	8	8	
			培训学院参训率	≥95%	97%	8	8	

		时效指标	项目实施年度	2026年12月底前	2026年12月底前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升非物质文化遗产保护能力	逐步提升	2025年成功申报10项县级非遗，2项市级非遗，2项省级非遗	15	15	
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	≥1年	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥90%	92%	10	10	
总分						100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运行经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为2,720.42万元，占财政拨款支出总额的91.24%，主要用于年度工资调整追加工资预算、争取项目资金奖励及推进高质量发展建设鼓励激励奖金，上级专项资金及县级预算预留的2025年旅游产业发展专项资金，204年省级文物保护专项资金、2025年国家文物保护专项资金，2023年县级应急广播体系运行维护补助资金，2025年戏曲进乡村补助资金，2024年公共文化服务体系建设（一般项目）资金支出等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县文化和旅游局（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了留坝县文化和旅游局、留坝县文化馆单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：留坝县文化和旅游局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,188.93	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	290.00	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	52.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	116.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,944.62
八、其他收入	8	36.48	八、社会保障和就业支出	38	46.78
	9		九、卫生健康支出	39	16.18
	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	15.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.94
	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	285.00
	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	3,515.41	本年支出合计	57	3,508.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	47.18	年末结转和结余	59	53.68
总计	30	3,562.60	总计	60	3,562.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,515.41	3,478.93					36.48
205	教育支出	52.39	52.39					
20502	普通教育	52.39	52.39					
2050299	其他普通教育支出	52.39	52.39					
206	科学技术支出	116.01	116.01					
20606	社会科学	25.31	25.31					
2060699	其他社会科学支出	25.31	25.31					
20607	科学技术普及	90.70	90.70					
2060705	科技馆站	90.70	90.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,951.12	2,914.64					36.48
20701	文化和旅游	2,658.93	2,622.45					36.48
2070101	行政运行	238.62	202.14					36.48
2070104	图书馆	197.38	197.38					
2070199	其他文化和旅游支出	2,222.93	2,222.93					
20702	文物	227.00	227.00					
2070204	文物保护	227.00	227.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00					
20708	广播电视	1.20	1.20					
2070899	其他广播电视支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99	58.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99	58.99					
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78					
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	16.18	16.18					
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18					
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21302	林业和草原	15.00	15.00					
2130207	森林资源管理	15.00	15.00					
221	住房保障支出	32.94	32.94					
22102	住房改革支出	32.94	32.94					
2210201	住房公积金	32.94	32.94					

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
229	其他支出	285.00	285.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.00	285.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	285.00	285.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,508.91	498.49	3,010.42			
205	教育支出	52.39		52.39			
20502	普通教育	52.39		52.39			
2050299	其他普通教育支出	52.39		52.39			
206	科学技术支出	116.01		116.01			
20606	社会科学	25.31		25.31			
2060699	其他社会科学支出	25.31		25.31			
20607	科学技术普及	90.70		90.70			
2060705	科技馆站	90.70		90.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,944.62	402.59	2,542.03			
20701	文化和旅游	2,652.43	402.59	2,249.84			
2070101	行政运行	232.12	232.12				
2070104	图书馆	197.38	170.46	26.91			
2070199	其他文化和旅游支出	2,222.93		2,222.93			
20702	文物	227.00		227.00			
2070204	文物保护	227.00		227.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00		5.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00		5.00			
20708	广播电视	1.20		1.20			
2070899	其他广播电视支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99			
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78				
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	16.18	16.18				
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21302	林业和草原	15.00		15.00			
2130207	森林资源管理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	32.94	32.94				
22102	住房改革支出	32.94	32.94				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				

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
229	其他支出	285.00		285.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	285.00		285.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	285.00		285.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,188.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	52.39	52.39		
	6		六、科学技术支出	38	116.01	116.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,914.64	2,909.64	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.78	46.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18		
	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	15.00	15.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.94	32.94		
	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	285.00		285.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,478.93	本年支出合计	59	3,478.93	3,188.93	290.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2.64	年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64		
一般公共预算财政拨款	29	2.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,481.57	总计	64	3,481.57	3,191.57	290.00	

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

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,188.93	468.51	2,720.42
205	教育支出	52.39		52.39
20502	普通教育	52.39		52.39
2050299	其他普通教育支出	52.39		52.39
206	科学技术支出	116.01		116.01
20606	社会科学	25.31		25.31
2060699	其他社会科学支出	25.31		25.31
20607	科学技术普及	90.70		90.70
2060705	科技馆站	90.70		90.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,909.64	372.61	2,537.03
20701	文化和旅游	2,622.45	372.61	2,249.84
2070101	行政运行	202.14	202.14	
2070104	图书馆	197.38	170.46	26.91
2070199	其他文化和旅游支出	2,222.93		2,222.93
20702	文物	227.00		227.00
2070204	文物保护	227.00		227.00
20708	广播电视	1.20		1.20
2070899	其他广播电视支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.99		58.99
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
213	农林水支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130207	森林资源管理	15.00		15.00
221	住房保障支出	32.94	32.94	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	32.94	32.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.99	302	商品和服务支出	51.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.26	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.72	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.29	30204	手续费	0.21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.93	30206	电费	12.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.19	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	30226	劳务费	10.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		417.02	公用经费合计					51.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			290.00	290.00		290.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00		5.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		285.00	285.00		285.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		285.00	285.00		285.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		285.00	285.00		285.00	

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

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：留坝县文化和旅游局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.09		0.09		0.09		3.86	1.00
决算数	0.09		0.09		0.09		3.86	1.00

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。