凤县文化和旅游局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游工作的方针政策和法律法规，把握好正确的舆论导向。

（2）拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游事业、产业发展规划和年度计划并组织实施，指导、协调和促进产业发展；推进相关领域的体制机制改革工作。

（3）组织推进文化、广播电影电视、新闻出版（版权）、文物、旅游领域的公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导和加强基层文化建设，推进广播电视"户户通"工作。

（4）制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

（5）综合管理全县文化艺术事业和社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；管理全县重大文化活动；管理文化艺术社会团体，指导全县文化艺术创作和生产，弘扬地方特色文化，推动各门类艺术的发展，扶持代表性、示范性的文化艺术精品。

（6）拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

（7）负责全县文化、广播电影电视、新闻出版（版权）依法行政管理工作，对其经营活动进行行业监管；负责对网吧等营业场所实行经营许可证管理；按照权限负责非法经营网吧、娱乐场所的监督管理。对从事广播影视节目制作、演艺和出版活动的民办机构进行监管。

（8）负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

（9）负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批。负责增加建立城市社区有线电视系统审批。

（10）负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（11）负责全县各级广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管

理。

（12）指导全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，监督检查有关技术政策和标准的贯彻落实。

（13）负责全县文物保护工作，审核、申报和管理县级以上文物保护单位；监督、管理、指导全县文物安全工作；指导、协调文物考古、发掘、保护与抢救工作。负责拍摄县级文物保护单位的审批。

（14）负责全县文物、旅游行政管理，依法查处违反文物、旅游法规的违法行为，监督管理服务质量，规范行业市场秩序，配合有关部门查处文物、旅游犯罪案件。

（15）组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动；组织指导主要旅游产品的开发工作；合理利用文物、旅游资源，推动旅游产业化发展。

（16）组织全县旅游行业服务质量的检查、监督与评比，协调管理假日旅游工作。

（17）组织指导全县旅游统计及分析工作；负责上报全县旅游景区（点）质量等级评定工作。

（18）负责全县文物、旅游从业人员管理；组织和指导全县文物、旅游行业的教育培训和人才培养工作；指导实施旅游从业人员职业资格和等级资格认定。

（19）组织开展文化、广播电影电视、新闻出版（版

权）、文物、旅游领域的对外交流与合作。

（20）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

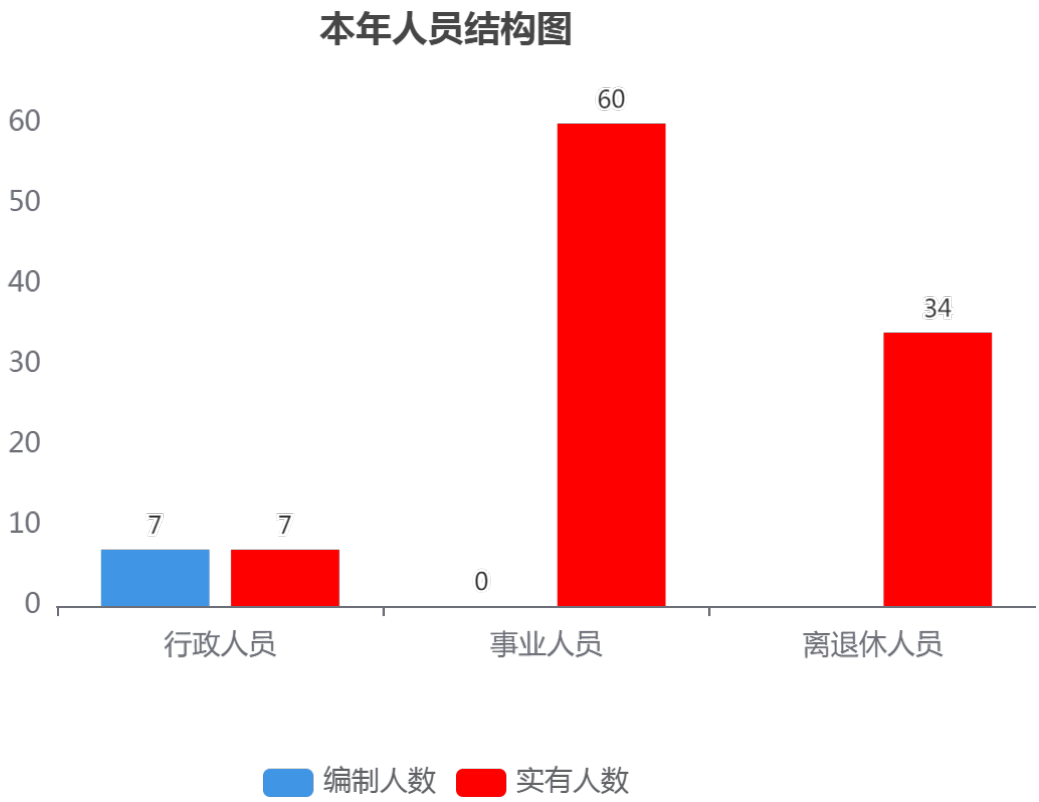
凤县文化和旅游局为行政单位，局机关内设机构4个：办公室、文化股、文物旅游股、广播电视股。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县文化和旅游局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

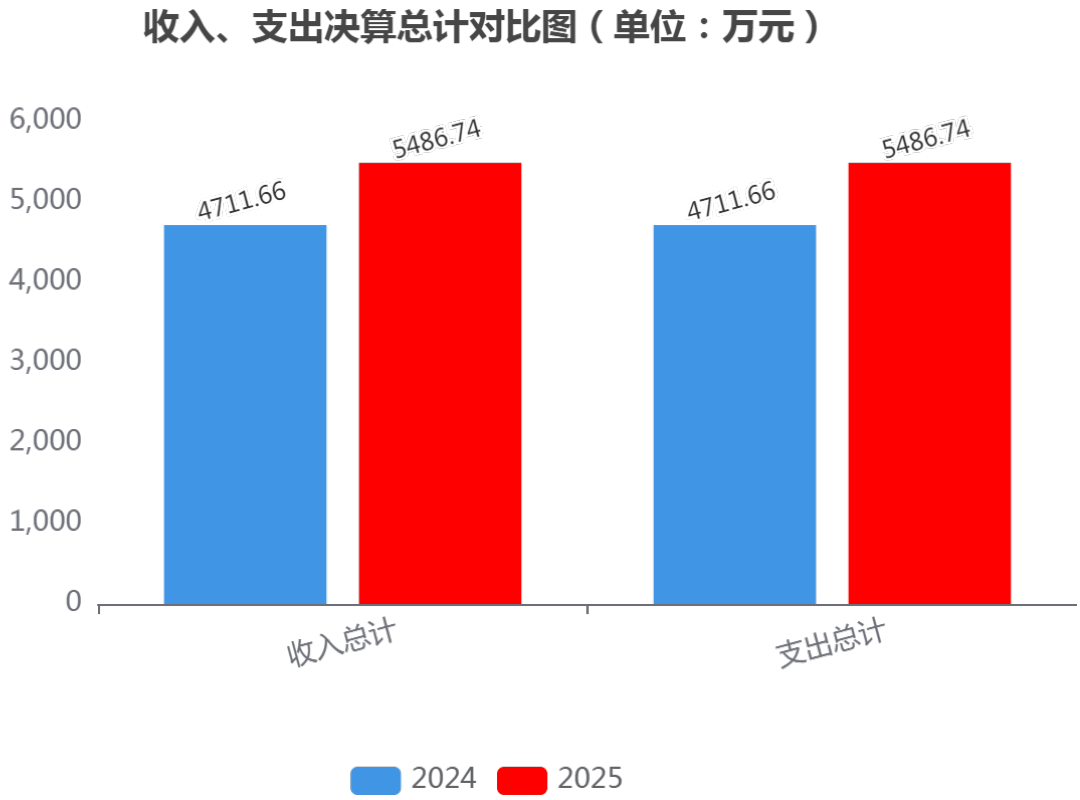
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员67人，其中行政7人、事业60人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

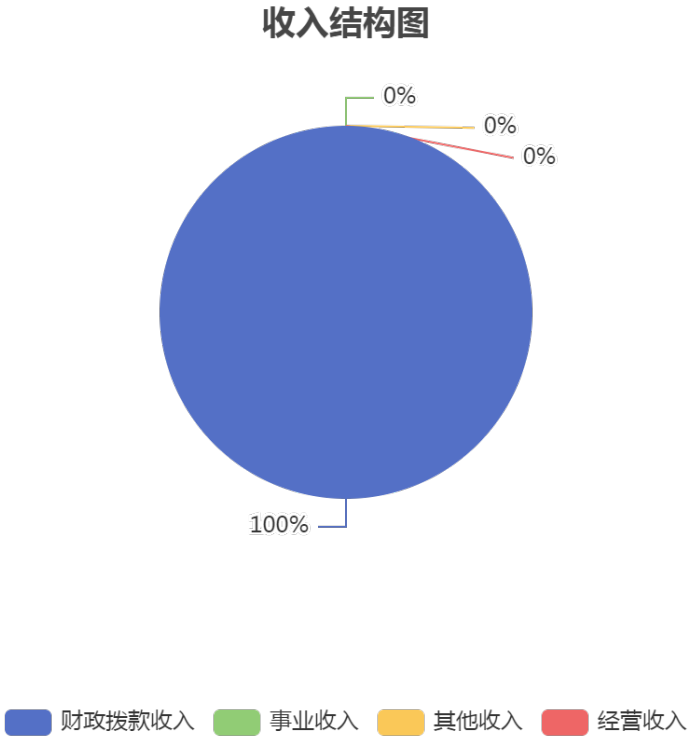
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,486.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加775.08万元，增长16.45%，主要是旅游宣传营销投入增加，项目收支增加。



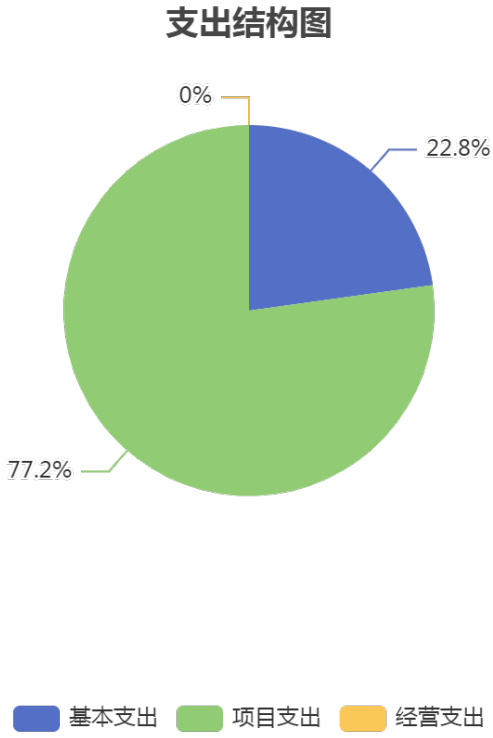
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,363.45万元，其中：财政拨款收入5,363.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

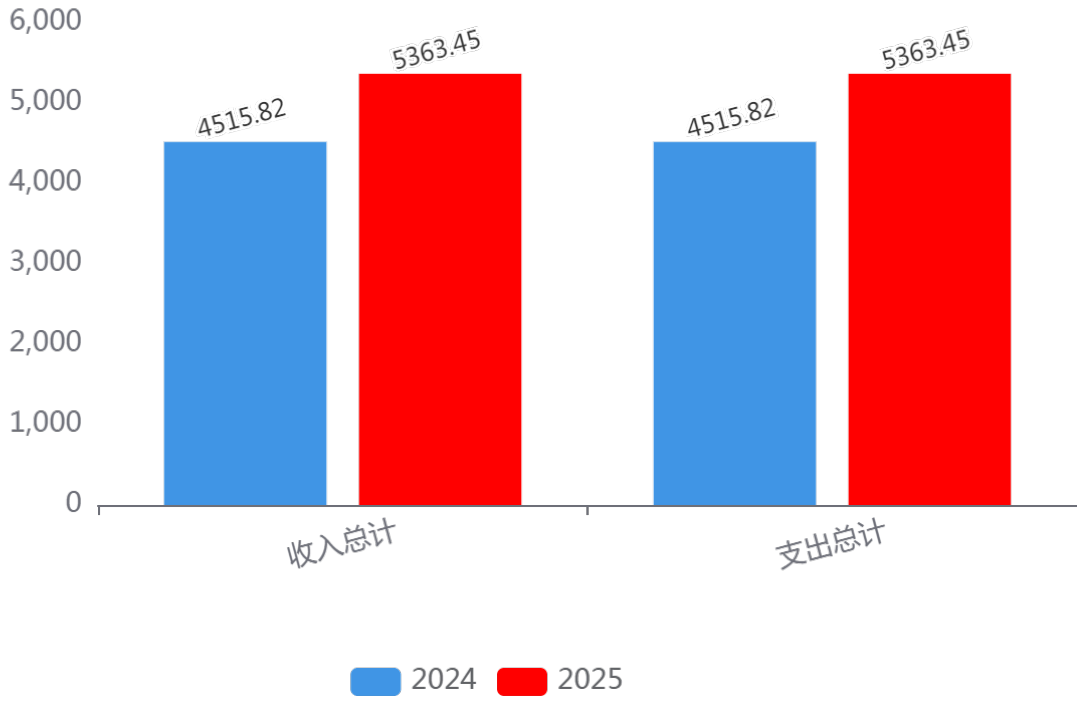
2025年度本年支出合计5,393.96万元，其中：基本支出1,230.04万元，占22.80%；项目支出4,163.92万元，占77.20%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

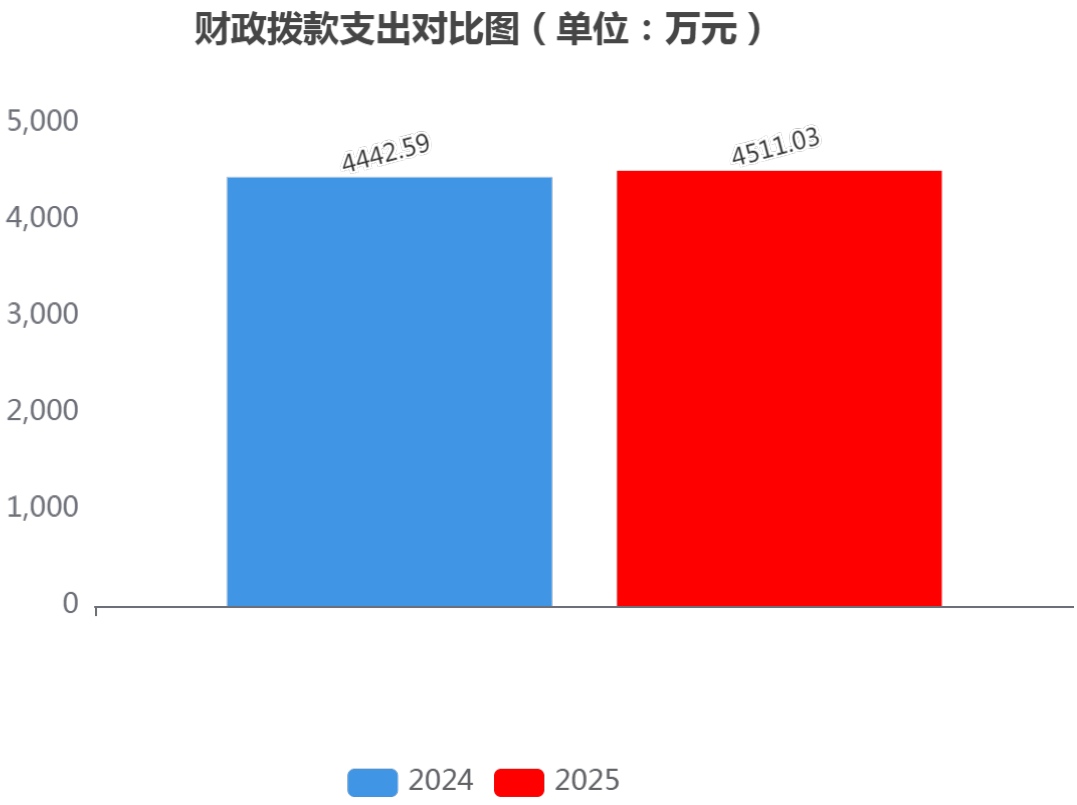
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,363.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加847.63万元，增长18.77%，增长的主要原因是：主要是旅游宣传营销投入增加，项目收支增加。

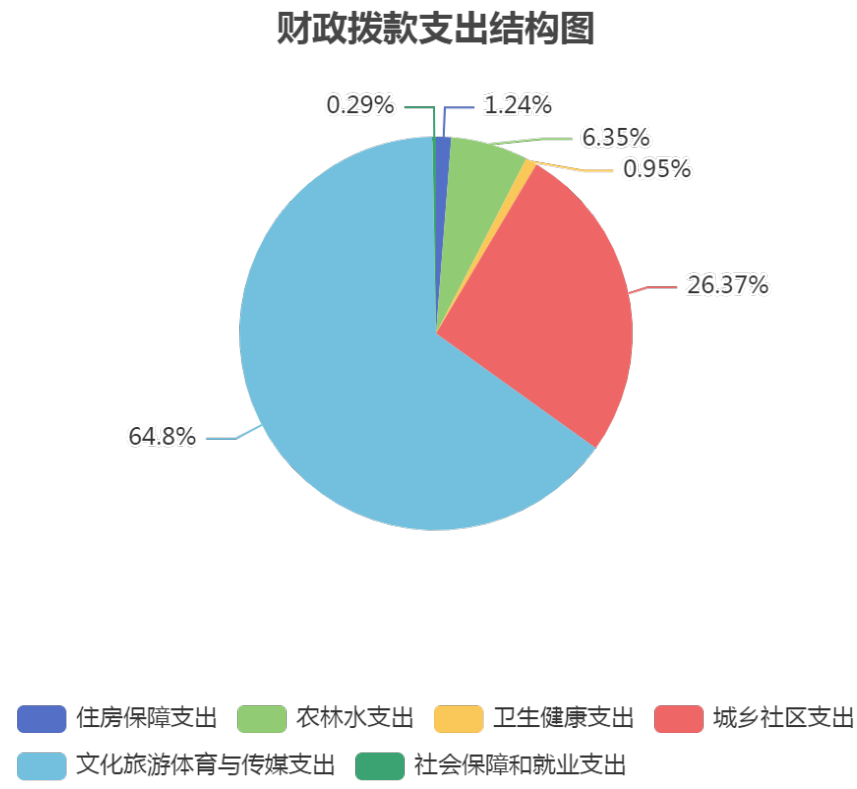
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,203.62万元，支出决算4,511.03万元，完成年初预算的204.71%。占本年支出合计的83.63%。与上年相比，财政拨款支出增加68.44万元，增长1.54%，增长的主要原因是：旅游宣传营销投入增加，项目收支增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
4442.59
4511.03
2024
2025


财政拨款支出结构图
0.29%
1.24%
6.35%
0.95%
26.37%
64.8%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
城乡社区支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算61.78万元，支出决算117.20万元，完成年初预算的189.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员一名，年初调整人员待遇标准，人员经费支出增加，财政拨付收入相应增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算468.08万元，支出决算482.98万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度对凤飞羌舞剧目进行了提升改造。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.77万元，主要原因是本年度新增文化创作与保护相关支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算467.52万元，支出决算777.47万元，完成年初预算的166.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是旅游宣传营销投入增加，项目支出增

加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算429.49万元，支出决算471.29万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是旅游宣传营销投入增加，项目支出增加。

7.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48.80万元，支出决算815.78万元，完成年初预算的1671.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是旅游宣传营销投入增加，项目支出增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算24.00万元，支出决算99.78万元，完成年初预算的415.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大文物保护力度，项目支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算73.64万元，支出决算91.83万元，完成年初预算的124.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是推进应急广播体系建设，相关项目支出增加。

10.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61.39万元，新增支出的主要原因是年中下达文物保护及文化惠民演出专项经费，相关支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.61万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的11.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费按实际基数据实结算，实际缴费低于预算。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.80万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的11.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费按实际基数据实结算，实际缴费低于预算。

13.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4.99万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的100.00%。

14.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36.34万元，支出决算37.65万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招人员一名，医疗保险支出增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算

1,189.45万元，新增支出的主要原因是加大文化旅游基础设施建设投入，相应项目支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算284.05万元，新增支出的主要原因是加大农村社会事业投入，相关项目支出增加。

17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是发放驻村人员相关补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.80万元，支出决算55.90万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金按实际基数据实结算，实际缴费低于预算。

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1,191.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费855.29万元，主要包括：奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费336.00万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、办公设备购置、专用设备购置。

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852.42万元，支出决算852.42万元，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）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77.62万元，主要用于凤凰湖景区灾后设施修复、湖区清淤提升及岩湾旅游服务中心项目建设。

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731.70万元，主要用于岩湾游客服务中心、凤州镇乡村游客服务中心、中国工合纪念馆展陈及附属设施等文旅项目工程建设。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算43.11万元，主要用于凤凰书屋及火车站候车室城市书吧建设、培

黎书屋装修及设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.36万元，支出决算3.68万元，完成预算的270.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加因公出国费用。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算3.68万元，新增支出的主要原因是本年度安排人员赴阿联酋开展文旅友好交流及推介活动。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：开展文旅友好访问、文旅产业交流推介。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位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。

本单位2025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。

本单位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0.00万元，支出决算1.91万元，新增支出的主要原因是组织开展干部能力提升及行业相关业务培训。决算数较上年增加的主要原因是组织开展干部能力提升及行业相关业务培训。主要用于：开展干部理论学习、业务技能及行业从业人员相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算1.07万元，新增支出的主要原因是支付往年景区创建工作会议费。决算数较上年增加的主要原因是支付往年景区创建工作会议费。主要用于往年景区创建相关专项工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算1.50万元，支出决算336.00万元。支出决算比上年增长217.18万元，主要原因是履职工作增加，机关运行经费支出相应增加。

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346.18万元，其

中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出275.06万元、政府采购服务支出71.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额346.18万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的79.45%，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20.55%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度紧

紧围绕文化传承保护、公共文化服务提质、文旅产业融合发展、广播电视阵地保障等核心职能，有序推进文物保护修缮、文化惠民演出、景区品质提升、文旅对外推介、应急广播体系建设等重点项目落地实施。全年各项年度计划任务稳步推进、基本完成，公共文化服务覆盖面持续扩大，文化遗产保护利用水平不断提升，文旅品牌影响力持续增强，广播电视宣传保障平稳有序，财政资金规范高效使用，较好实现年度绩效目标，取得良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映革命文物保护、公共文化建设、文旅设施提升和县域经济发展等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,967.57万元，占部门预算项目支出总额的47.25%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数5486.74万元，执行数5486.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度严格落实财政预算管理各项规定，统筹保障机关基本运转与文旅重点项目实施，扎实推进革命文物保护、公共文化服务体系建设、乡村文旅提质、文旅宣传推广等各项工作。持续优化公共文化供给，组织开展文化惠民活动，有序实施文旅基础设施改造提升项目，充分发挥财政资金保障效能，较好完成年度既定目标任务，文旅公

共服务能力与行业发展水平稳步提升。发现的问题及原因：部分专项资金因指标下达、拨付流程滞后，执行进度不均衡，存在前慢后快现象；绩效指标偏重结果考核，过程、效益量化指标不足，监控精准度有待提升；项目前期对实施细节、成本变动预判不足，预算编制与实际执行存在小幅偏差；文旅项目策划挖掘不够，文化旅游融合不深，特色产品供给不足、宣传形式有待创新。下一步改进措施：强化资金跟踪管控，主动对接财政部门，均衡预算执行进度；优化完善绩效指标体系，落实全周期绩效监控，提升绩效管理能力；做实项目前期调研，提高预算编制精准度，严格预算刚性约束；深挖本土文化资源，打造特色文旅产品，创新宣传方式，扩大文旅品牌影响力；持续开展文旅市场监管和安全生产排查，健全长效监管机制，维护良好文旅市场秩序。

凤县文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">凤县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>基本支出</td><td>保障单位人员经费、日常公用经费及各类对个人家庭补助发放，维持机关正常履职运转。</td><td>基本支出足额保障，有序完成人员经费及日常运转保障。</td><td>1230.04</td><td>1199.53</td><td>30.51</td><td>1230.04</td><td>1199.53</td><td>30.51</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>实施革命文物保护、公共文化服务、文旅基础设施建设、文旅宣传推介、产业扶持等专项任务，开展文化惠民、文旅行业监管等工作。</td><td>各文旅专项项目按计划推进，年度项目任务基本完成。</td><td>4163.92</td><td>4163.92</td><td>0</td><td>4163.92</td><td>4163.92</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5393.96</td><td>5363.45</td><td>30.51</td><td>5393.96</td><td>5363.45</td><td>30.51</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：保障单位正常运转，足额保障人员、公用经费，保障机关履职；
目标2：做好文物保护，开展文化惠民活动，完善公共文化服务；
目标3：推进文旅项目建设，加强行业监管，深化文旅融合，提升品牌影响力。</td><td colspan="6">人员及公用经费足额保障，机关平稳有序运转。文物保护有序实施，文化惠民活动正常开展，公共文化阵地有效开放。文旅项目按期推进，行业监管落实到位，文旅融合稳步推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">年度各项支出严格控制在预算额度内</td><td>≤年度预算总额的100%</td><td colspan="3">未超预算</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">履职及项目实施不引发重大负面舆情、群体性投诉</td><td>无重大负面事件</td><td colspan="3">无重大负面事件</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">文旅项目实施符合生态环保相关要求</td><td>项目建设满足环保规定</td><td colspan="3">符合环保要求</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">全年开展群众文化活动场次</td><td>≥80场</td><td colspan="3">85场次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">文艺惠民演出场次</td><td>≥90场</td><td colspan="3">102场次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目实施、文化活动、文物管护符合行业规范，验收合格</td><td>项目验收合格，活动达标</td><td colspan="3">全部达标</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">各项工作、项目在年度内按期完成</td><td>2025年底前完成年度任务</td><td colspan="3">按期完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">文旅项目带动县域文旅消费，助推文旅产业发展</td><td>文旅产业稳步增长</td><td colspan="3">文旅产业平稳发展</td><td>8</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">丰富群众文化生活，提升公共文化服务水平，增强群众文化获得感</td><td>公共文化供给持续提升</td><td colspan="3">群众文化服务保障到位</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">文旅开发坚持生态优先，保护县域生态资源</td><td>不破坏区域生态环境</td><td colspan="3">生态环境得到保护</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续完善公共文化设施，传承保护本土文化资源，长效推动文旅融合</td><td>文化资源得到长效保护利用</td><td colspan="3">文化资源得到持续保护</td><td>7</td><td colspan="2">6</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="3">群众、文旅经营主体对公共文化服务、行业监管满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="3">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映革命文物保护、公共文化建设、文旅设施提升和县域经济发展等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

苏维埃政权旧址红二方面军革命旧址保护利用项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数8,1.10万元，预算执行率为81.1%。项目绩效目标完成情况：本项目资金专项用于实施苏维埃政权旧址、红二方面军革命旧址保护利用，开展服务中心建设维修、展厅办公设备购置、相关设备采购安装等工作。年内按计划推进工程施工、设备采购安装，完成旧址修缮、配套设施建设，革命旧址保存状况得到改善，陈列展示基础条件提升，红色文化阵地功能进一步完善，项目总体完成年度绩效目标。发现的问题及原因：项目预算执行率为81.1%，资金未足额执行。主要原因是受施工进度、工程结算及竣工验收环节时间影响，个别款项在年度内未能完成支付，导致执行进度偏慢。下一步改进措施：加强与施工、监理单位沟通衔接，加快工程实施与结算进度；提前做好资金支付计划，加快资金拨付，提升预算执行率；同步加强项目绩效管理，确保保护利用资金发挥实效，切实完成年度绩效目标。

2024年旅游发展基金补助地方项目及旅游景区应急救灾专项资金项目绩效自评综述：全年预算数101.77万元，全年执行数77.62万元，预算执行率为76.27%。项目绩效目标完成情况：实施岩湾村旅游服务中心改造、凤凰湖景观设施提升等工程，完善旅游配套，改善景区环境，提升游客接待能力。发现的问题及原因：受现场施工条件、工期影响，部分子项目验收延后，项目子项较多，统筹推进难度大，资金支付进度不及预期。下一步改进措施：优化项目前期方案，加快项目验收与资金支付，强化全过程绩效监控，切实发挥资金使用效益。

2025苏维埃政权旧址红二方面军革命旧址保护利用项目绩效自评综述：全年预算数330.00万元，全年执行数330.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施革命旧址保护利用项目，完成接待中心建设、配套道路、长征纪念馆陈列布展、设备采购及检测监理等工作。

2024年省级公共文化服务体系建设和旅游发展专项资金（凤县体育受灾设施修复）项目绩效自评综述：全年预算数110.00万元，全年执行数109.92万元，预算执行率为99.93%。项目绩效目标完成情况：实施演艺中心灾后舞台、机械设备维修及凤凰湖喷泉、围堰、石笼墙加固工程，完成受灾文旅设施修复，恢复演艺及景观设施功

能，保障演艺中心正常运营。

2023年县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施县域文旅产业培育项目，资金用于凤飞羌舞改编、文旅宣传片制作、旅游节庆宣传展架及平台服务、项目咨询运营、游客接待中心建设、设施维修等工作，全面完成各项建设及宣传任务，提升县域文旅品牌影响力，助力文旅产业提质发展。发现的问题及原因：项目支出类型多、资金用途分散，资金精细化管控不足；宣传、演艺类软性服务成果量化跟踪难度较大。下一步改进措施：强化专项资金全流程绩效管理，细化支出台账，对宣传、演艺类项目设置量化绩效指标，统筹资金使用时序，进一步提升财政资金使用效益。

2023年县域经济高质量发展专项资金（首位产业培育发展）项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金用于景区创建、文旅产业培育及宣传推介，完善文旅配套，夯实产业基础，推动县域文旅产业提质发展。发现的问题及原因：项目支出类型较多，资金用途分散，部分软性工作成效量化难度较大。下一步改进措施：强化资金精细化管理，完善绩效量化指标，提升专项

资金使用效益。

凤飞羌舞运营补助项目绩效自评综述：全年预算数450.00万元，全年执行数449.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：资金用于凤飞羌舞演艺公司运营补助，保障剧目常态化演出，传承羌族文化，丰富文旅业态，带动文旅消费。

凤县凤凰湖景区基础设施提升改造项目财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数275.80万元，全年执行数275.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成景区基础设施改造提升，完善游览配套设施，改善景区游览环境，提升景区服务能力。

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年县域经济高质量发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">统筹推进县域文旅首位产业培育发展，完善文旅产业配套设施，开展文旅品牌宣传推广、文化内容打造等相关工作，夯实文旅产业发展基础，提升县域文旅产业综合竞争力，推动县域经济高质量发展。</td><td colspan="5">已按计划完成文旅产业培育各项工作任务，完善文旅配套体系，开展文旅品牌打造与宣传推广，有效增强县域文旅产业发展动能，顺利实现本年度产业培育目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设、宣传采购及运营成本控制</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目协调成本控制</td><td>无大额额外支出</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工生态保护</td><td>施工期间无生态破坏事件</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">产业培育相关项目任务数量</td><td>完成既定产业培育任务</td><td>全部产业培育任务实施完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工程及服务验收合格率</td><td>100%</td><td>全部合格</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成</td><td>当年完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动县域文旅增收</td><td>提升文旅营收</td><td>品牌影响力提升、文旅消费增长</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文旅产业发展环境改善</td><td>优化县域文旅产业发展环境</td><td>文旅产业生态向好，发展环境有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">活动及施工保护区域生态</td><td>减少生态扰动</td><td>无生态破坏</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众及游客满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年县域经济高质量发展专项资金（首位产业培育发展）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">统筹推进县域文旅首位产业培育发展，完善文旅产业配套设施，开展文旅品牌宣传推广、文化内容打造等相关工作，夯实文旅产业发展基础，提升县域文旅产业综合竞争力，推动县域经济高质量发展。</td><td colspan="5">已按计划完成文旅产业培育各项工作任务，完善文旅配套体系，开展文旅品牌打造与宣传推广，有效增强县域文旅产业发展动能，顺利实现本年度产业培育目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目实施成本控制</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目协调成本管控</td><td>无大额额外支出</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态保护</td><td>降低生态扰动</td><td>无破坏生态</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">产业培育相关项目任务数量</td><td>完成既定产业培育任务</td><td>全部产业培育任务实施完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工程及服务验收合格率</td><td>100%</td><td>全部合格</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成</td><td>当年完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动县域文旅增收</td><td>提升文旅营收</td><td>品牌影响力提升、文旅消费增长</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">文旅产业发展环境改善</td><td>优化县域文旅产业发展环境</td><td>文旅产业生态向好，发展环境有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">活动及施工保护区域生态</td><td>减少生态扰动</td><td>无生态破坏</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众及游客满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年旅游发展基金补助地方项目及旅游景区应急救灾专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>101.77</td><td>101.77</td><td>77.62</td><td>10</td><td>76.27%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>101.77</td><td>101.77</td><td>77.62</td><td>—</td><td>76.27</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成岩湾村旅游服务中心改造、凤凰湖景观设施建设；严控建设成本，保证工程质量，按期竣工；完善旅游配套、提升水域景观，带动旅游增收。</td><td colspan="4">已完成服务中心主体改造及凤凰湖大部分景观设施，资金使用未超预算，已完工工程质量合格。受施工条件影响，部分项目延期验收。旅游配套初步完善，景观有所改善。</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="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设采购成本控制</td><td>≤101.77万元</td><td>77.62万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目协调成本控制</td><td>年度指标无大额额外支出</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工生态管控</td><td>施工期间无生态破坏事件</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">旅游配套设施建设</td><td>完成主体及大部分设施</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工时限</td><td>当年完工</td><td>大部完工</td><td>10</td><td>8</td><td>受施工条件影响，部分项目延期验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动旅游增收</td><td>提升旅游营收</td><td>拉动周边消费</td><td>10</td><td>9</td><td>项目未竣工，效益未完全释放。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完善旅游配套</td><td>补齐配套短板</td><td>配套部分完善</td><td>10</td><td>9</td><td>工程未全部竣工，加快建设完善功能。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善水域景观</td><td>提升河湖景观</td><td>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">游客群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级公共文化服务体系建设和旅游发展专项资金（凤县体育受灾设施修复）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>110</td><td>110</td><td>109.92</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>110</td><td>110</td><td>109.92</td><td>—</td><td>99.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成演艺中心舞台及设备灾后维修、凤凰湖喷泉与围堰石笼墙加固修复；严控项目成本，保障工程质量，恢复文旅设施使用功能。</td><td colspan="4">已完成演艺中心舞台、机械设备灾后维修，实施凤凰湖喷泉维修、围堰及石笼墙加固，资金足额支付，文旅设施功能恢复。</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="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤110.00万元</td><td>109.92万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目协调成本控制</td><td>无大额额外支出</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工生态保护</td><td>施工期间无生态破坏事件</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">演艺中心设备维修、凤凰湖设施加固；年度指标完成全部受灾设施修复。</td><td>完成全部维修加固工程</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修加固工程合格率</td><td>100%</td><td>工程全部合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目修复完工时限</td><td>按期完工</td><td>按时完成</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">保障文旅场所运营</td><td>恢复公共文化、演艺中心功能</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共文旅服务保障能力</td><td>恢复受灾文旅设施，保障公共文旅服务正常供给</td><td>恢复</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护项目区域生态</td><td>减少生态扰动</td><td>无生态破坏</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">群众及游客满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025苏维埃政权旧址红二方面军革命旧址保护利用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>330</td><td>330</td><td>330</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>330</td><td>330</td><td>330</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施红二方面军革命旧址保护利用项目，完成接待中心、配套道路、纪念馆布展、设备采购及检测监理，严控造价、保障质量，打造红色教育阵地。</td><td colspan="5">已完成接待中心各项检测、道路监理、陈列布展及设备采购，资金按合同进度支付，红色宣教配套逐步完善。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设及服务采购成本控制</td><td>≤预算总额的100%</td><td>未超出预算</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目协调成本控制</td><td>无大额额外支出</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工生态保护</td><td>施工期间无生态破坏事件</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工程、布展、检测监理及设备采购</td><td>完成全部建设内容</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>已完工项目合格</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完工</td><td>年内完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动红色旅游发展</td><td>提升红色研学客流</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保护革命旧址，完善红色教育阵地</td><td>改善红色宣教场所条件</td><td>旧址得到保护，宣教条件改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护项目区域生态</td><td>减少生态扰动</td><td>无生态破坏</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参观群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">苏维埃政权旧址红二方面军革命旧址保护利用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>100</td><td>100</td><td>81.1</td><td>10</td><td>81.10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>100</td><td>100</td><td>81.1</td><td>—</td><td>81.10%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施苏维埃政权旧址、红二方面军革命旧址保护利用工作，完成旧址配套服务中心建设维修、展厅及办公设备采购、配套设备采购安装；保障工程建设质量，完善红色革命旧址配套设施，提升红色文化展示与宣教功能，做好文物旧址保护，发挥红色教育阵地作用，项目资金严格按照预算规范使用。</td><td colspan="5">按年度计划推进项目实施，完成服务中心维修、展厅办公设备采购、配套设备采购安装等工作，革命旧址本体得到有效保护，红色教育阵地硬件配套条件得到改善，基本实现年度绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目建设及设备采购成本控制</td><td>总支出≤100万元</td><td>81.10万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目实施社会风险管控</td><td>无群体性纠纷、重大负面舆情</td><td>未发生群体性纠纷及重大负面舆情</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">施工生态保护</td><td>施工期间无生态破坏事件</td><td>施工落实环保要求，无生态破坏事件</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">旧址保护配套建设任务</td><td>完成旧址服务中心维修1项、展厅及办公设备采购、配套设备安装</td><td>完成服务中心维修，落实展厅办公设备、配套设备采购安装</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程及设备验收质量</td><td>工程、设备验收合格率100%</td><td>验收合格</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施进度</td><td>2025年底前</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">偏差原因：项目工程竣工结算审核周期较长，部分工程尾款无法在当年完成支付，造成预算执行率未达100%。
改进措施：加快项目竣工验收及结算审核，完善相关资料，及时办理资金拨付；合理统筹项目实施时序，提升预算执行效率，充分发挥项目资金效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">红色文旅基础条件提升</td><td>完善旧址配套，助力红色旅游发展</td><td>旧址配套设施得到改善，红色文旅接待基础条件提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">红色文物保护与宣教</td><td>保护革命旧址，提升红色教育阵地功能</td><td>革命旧址得到保护，红色文化展示宣教条件得到改善</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目建设生态保护</td><td>施工不破坏周边生态环境</td><td>项目施未破坏周边生态环境</td><td>10</td><td>10</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">群众对旧址保护利用满意度</td><td>群众满意度≥90%</td><td>群众满意度≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">凤县凤凰湖景区基础设施提升改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>275.8</td><td>275.8</td><td>275.8</td><td>10</td><td>###</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>275.8</td><td>275.8</td><td>275.8</td><td>——</td><td>100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施景区基础设施改造提升，完善游览配套设施，改善景区环境，提升接待服务能力。</td><td colspan="5">已完成设施改造提升，游览配套逐步完善，景区环境明显改善，服务能力有效提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">凤县凤凰湖景区基础设施提升改造项目财政补助资金</td><td>≤275.8万元</td><td>275.8万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目协调成本管控</td><td>无大额额外支出</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态保护</td><td>降低生态扰动</td><td>无破坏生态</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提升改造金额</td><td>275.8万元</td><td>275.8万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目工程完成时限</td><td>按时完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高文化和旅游发展质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">不断提升红色旅游景点景区基础设施水平文化和旅游发展的质量和效益明显提升</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态环境的保护及改善景区周边环境</td><td>改善</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

凤县文化和旅游局项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">凤飞羌舞运营补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县文化和旅游</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县文化和旅游局</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>450</td><td>450</td><td>449.99</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>450</td><td>450</td><td>449.99</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障凤飞羌舞演艺常态运营，传承羌族文化，丰富县域文旅业态，带动文旅消费增长。</td><td colspan="5">已保障剧目常态化演出，羌族文化得到有效传承，文旅业态持续丰富，运营目标基本实现。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">演出及运营补助</td><td>按时足额发放</td><td>完成</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目协调成本管控</td><td>无大额额外支出</td><td>无</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态保护</td><td>降低生态扰动</td><td>无破坏生态</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运营补助金额</td><td>450万元</td><td>449.99万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保演出顺利完成</td><td>顺利完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成运营</td><td>2025年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">演出收益</td><td>达到</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会知名度发展文化旅游产业</td><td>提高</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态环境的保护及改善景区周边环境</td><td>改善</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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，合理保障革命文物保护、公共文化建设、文旅设施提升和县域经济发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒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3,031.63万元，占财政拨款支出总额的56.20%，主要用于文化和旅游、文物修缮与保护、广播电视及其他文化旅游体育与传媒支出等方面。

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.凤县文化和旅游局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4764665。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县文化和旅游局　　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	4,511.03	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	852.42	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,031.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.89
	9		九、卫生健康支出	39	42.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,189.45
	12		十二、农林水支出	42	286.65
	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	55.90
	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	774.81
	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	5,363.45	本年支出合计	57	5,393.96
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	123.29	年末结转和结余	59	92.79
总计	30	5,486.74	总计	60	5,486.74

注：1.本表反映单位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

编制单位：凤县文化和旅游局　　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		5,363.45	5,363.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,001.12	3,001.12					
20701	文化和旅游	2,670.50	2,670.50					
2070101	行政运行	117.20	117.20					
2070107	艺术表演团体	482.98	482.98					
2070111	文化创作与保护	0.77	0.77					
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00					
2070113	旅游宣传	777.47	777.47					
2070114	文化和旅游管理事务	471.29	471.29					
2070199	其他文化和旅游支出	815.78	815.78					
20702	文物	99.78	99.78					
2070204	文物保护	99.78	99.78					
20708	广播电视	91.83	91.83					
2070808	广播电视事务	91.83	91.83					
20709	旅游发展基金支出	77.62	77.62					
2070904	地方旅游开发项目补助	77.62	77.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.39	61.39					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.39	61.39					
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89					
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	42.64	42.64					
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64					
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	37.65	37.65					
212	城乡社区支出	1,189.45	1,189.45					
21203	城乡社区公共设施	1,189.45	1,189.45					
2120303	小城镇基础设施建设	1,189.45	1,189.45					
213	农林水支出	286.65	286.65					
21301	农业农村	284.05	284.05					
2130126	农村社会事业	284.05	284.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60					
221	住房保障支出	55.90	55.90					
22102	住房改革支出	55.90	55.90					
2210201	住房公积金	55.90	55.90					

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	774.81	774.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	731.70	731.70					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	731.70	731.70					
22960	彩票公益金安排的支出	43.11	43.11					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	43.11	43.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县文化和旅游局　　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		5,393.96	1,230.04	4,163.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,031.63	933.92	2,097.70			
20701	文化和旅游	2,701.00	915.03	1,785.98			
2070101	行政运行	147.62	147.62				
2070107	艺术表演团体	482.98	1.40	481.58			
2070111	文化创作与保护	0.77	0.77				
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00				
2070113	旅游宣传	777.47	265.35	512.13			
2070114	文化和旅游管理事务	471.38	471.38				
2070199	其他文化和旅游支出	815.78	23.51	792.27			
20702	文物	99.78	18.90	80.89			
2070204	文物保护	99.78	18.90	80.89			
20708	广播电视	91.83		91.83			
2070808	广播电视事务	91.83		91.83			
20709	旅游发展基金支出	77.62		77.62			
2070904	地方旅游开发项目补助	77.62		77.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.39		61.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.39		61.39			
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89				
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
210	卫生健康支出	42.64	42.64				
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64				
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				
2101102	事业单位医疗	37.65	37.65				
212	城乡社区支出	1,189.45	173.85	1,015.60			
21203	城乡社区公共设施	1,189.45	173.85	1,015.60			
2120303	小城镇基础设施建设	1,189.45	173.85	1,015.60			
213	农林水支出	286.65	2.60	284.05			
21301	农业农村	284.05		284.05			
2130126	农村社会事业	284.05		284.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60				
221	住房保障支出	55.90	55.90				
22102	住房改革支出	55.90	55.90				
2210201	住房公积金	55.90	55.90				

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	774.81	8.25	766.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	731.70		731.70			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	731.70		731.70			
22960	彩票公益金安排的支出	43.11	8.25	34.86			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	43.11	8.25	34.86			

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化和旅游局　　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	4,511.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	852.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,001.12	2,923.50	77.62	
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.89	12.89		
	9		九、卫生健康支出	41	42.64	42.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,189.45	1,189.45		
	12		十二、农林水支出	44	286.65	286.65		
	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	55.90	55.90		
	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	774.81		774.81	
	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	5,363.45	本年支出合计	59	5,363.45	4,511.03	852.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,363.45	总计	64	5,363.45	4,511.03	852.42	

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化和旅游局　　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		4,511.03	1,191.29	3,319.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2,923.50	903.42	2,020.09
20701	文化和旅游	2,670.50	884.52	1,785.98
2070101	行政运行	117.20	117.20	
2070107	艺术表演团体	482.98	1.40	481.58
2070111	文化创作与保护	0.77	0.77	
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	
2070113	旅游宣传	777.47	265.35	512.13
2070114	文化和旅游管理事务	471.29	471.29	
2070199	其他文化和旅游支出	815.78	23.51	792.27
20702	文物	99.78	18.90	80.89
2070204	文物保护	99.78	18.90	80.89
20708	广播电视	91.83		91.83
2070808	广播电视事务	91.83		91.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.39		61.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.39		61.39
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	42.64	42.64	
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	37.65	37.65	
212	城乡社区支出	1,189.45	173.85	1,015.60
21203	城乡社区公共设施	1,189.45	173.85	1,015.60
2120303	小城镇基础设施建设	1,189.45	173.85	1,015.60
213	农林水支出	286.65	2.60	284.05
21301	农业农村	284.05		284.05
2130126	农村社会事业	284.05		284.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	55.90	55.90	
22102	住房改革支出	55.90	55.90	
2210201	住房公积金	55.90	55.90	

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化和旅游局　　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	849.95	302	商品和服务支出	333.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.55	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.64	30202	印刷费	5.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	30204	手续费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.27	30206	电费	4.84	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	30207	邮电费	8.49	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	4.30	30208	取暖费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	30209	物业管理费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.90	30213	维修（护）费	36.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219.01	30215	会议费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.34	30216	培训费	0.91	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	4.41	30226	劳务费	0.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	195.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.94	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.49	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	18.13			
人员经费合计		855.29	公用经费合计					336.00

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化和旅游局　　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			852.42	852.42	8.25	844.18	
207	文化旅游体育与传媒支出		77.62	77.62		77.62	
20709	旅游发展基金支出		77.62	77.62		77.62	
2070904	地方旅游开发项目补助		77.62	77.62		77.62	
229	其他支出		774.81	774.81	8.25	766.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		731.70	731.70		731.70	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		731.70	731.70		731.70	
22960	彩票公益金安排的支出		43.11	43.11	8.25	34.86	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		43.11	43.11	8.25	34.86	

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化和旅游局　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：凤县文化和旅游局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.68	3.68					1.07	1.91
决算数	3.68	3.68					1.07	1.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。