

蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本套决算依据本部门登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本部门预算执行结果和财务状况。

（一）主要职责

县文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。

主要职责是：

- 贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育和文物工作的法律法规和政策规定，拟订本县文化、旅游、体育和文物政策措施和政府规章草案，并组织实施。
- 统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。
- 指导、推进全县文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。
- 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系项目建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全县性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

5. 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全县旅游形象推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全县旅游市场秩序和服务质量。

6. 统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

7. 指导、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。

8. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理。组织全县文物资源调查。指导、监督全县文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全县博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全县文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

10. 指导、管理全县文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全县“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作。

11. 负责对全县文化文物和旅游体育建设项目进行宏观指导和监督，编制文化文物和旅游体育发展保护项目专项资金申报计划，并对文化文物和旅游体育发展保护项目进行监督检查；指导文化和旅游体育行业利用外资和社会投资工作；会同有关部门开展文化文物、旅游、体育产业投资和重大项目的协调、管理和服

务工作；设立、管理文化文物和旅游体育发展专项资金；管理和监督直属单位国有资产保值、增值。

12. 负责对旅行社（营业网点）、星级饭店、旅游购物店、旅游景区、博物馆、文物保护单位、文化经营单位（网络、游艺、娱乐、艺术品、演出）场所进行依法审核、申报和监管；负责县“扫黄打非”领导小组办公室日常工作，组织协调开展全县“扫黄打非”工作。

13. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划、指导群众性体育活动开展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14. 统筹规划全县竞技体育发展，承办全县综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

15. 负责文化文物、旅游要素体系建设，整合各类资源，优化配置，强化文化文物和旅游综合服务功能；建立健全旅游集散体系，咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导文化和旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

16. 组织实施文化文物和旅游体育人才规划，指导文化和旅游体育干部职工及从业人员培训工作；指导全县文化和旅游体育从业人员的职业资格标准和等级标准，并组织实施；负责全县文化和旅游体育行业人才管理和业务指导工作。

17. 履行文化、文物旅游和体育督察职责。依法组织查处涉及文化文物和旅游体育领域的违法行为；配合有关部门查处文化文物和旅游体育行业领域的重大案件；制定文化和旅游体育突发事件应急预案，指导文化文物、旅游和体育应急救援工作，并组织实施；监督管理文化和旅游市场秩序和服务质量，规范文化、旅游、体育和文物企业、从业人员的经营和服务行为，受理文化、旅游、体育和文物投诉，维护消费者和经营者合法权益。

18. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

蓝田县文化和旅游体育局内设十个科室，分别是：办公室、旅游管理科、公共文化科、产业发展科、文物管理科、体育运动科、市场管理科、信息宣传科、文物稽查科、非物质文化遗产科。

二、部门决算单位构成

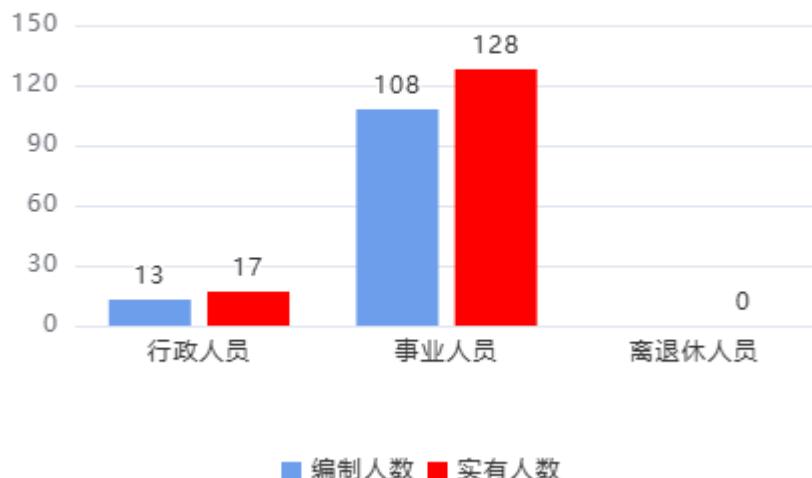
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县文化和旅游体育局本级
2	蓝田县文化馆
3	蓝田县图书馆
4	蓝田县文物管理所
5	蓝田县蔡文姬纪念馆
6	蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆
7	蓝田猿人遗址文管所
8	蓝田县文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制121人，其中行政编制13人、事业编制108人；实有人员135人，其中行政17人、事业128人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,715.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,777.87万元，下降37.07%，下降的主要原因是：上年度有多个中省市专项资金项目实施支付，故与上年度相比本年度收入、支出均减少。

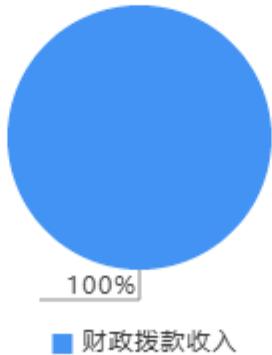
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,715.67万元，其中：财政拨款收入4,715.67万元，占100%。

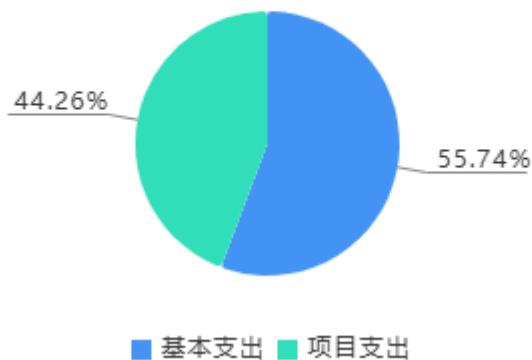
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,715.67万元，其中：基本支出2,628.74万元，占55.74%；项目支出2,086.93万元，占44.26%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,715.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,777.87万元，下降37.07%，下降的主要原因是：上年度有多个中省市专项资金项目

实施支付，故与上年度相比本年度财政拨款收入总计、支出总计均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



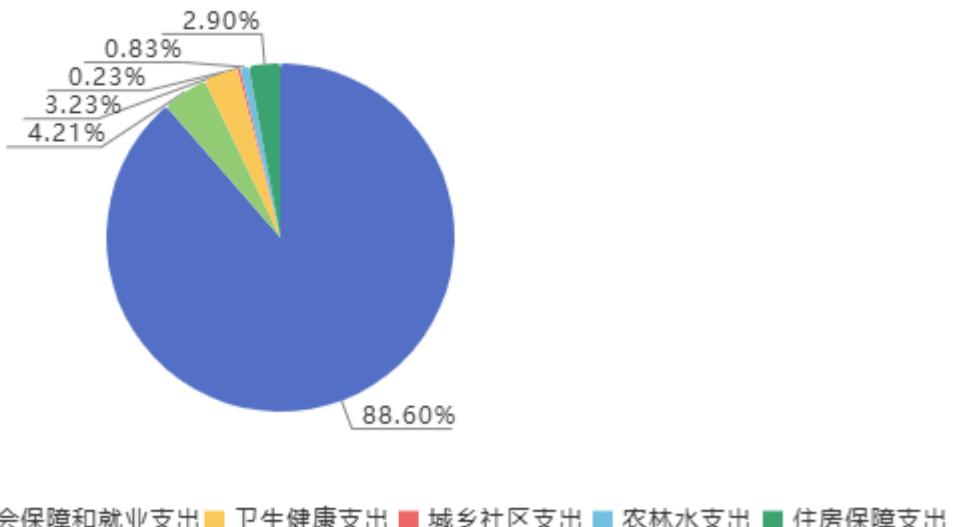
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,359.28万元，支出决算4,555.67万元，完成年初预算的193.10%。占本年支出合计的96.61%。与上年相比，财政拨款支出减少2,937.87万元，下降39.21%，下降的主要原因是：上年度有多个中省市专项资金项目实施支付，故与上年度相比本年度财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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375.47万元，支出决算418.19万元，完成年初预算的111.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新进人员，相关工资福利支出增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算165.41万元，支出决算266.84万元，完成年初预算的161.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新进人员，相关工资福利支出增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算0万元，支出决算109.24万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算22.50万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。年初预算155.95万元，支出决算309.63万元，完成年初预算的198.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算72.95万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。

7. 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103.88万元，支出决算147.48万元，完成年初预算的141.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达项目资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,245.94万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算701.54万元，支出决算713.80万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，给工资福利类支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算337.63万元，支出决算570.80万元，完成年初预算的169.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达项目资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，新增支出的主要原因是：上年度无该项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.87万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算130.12万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算178.55万元，支出决算159.31万元，完成年初预算的89.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.50万元，支出决算31.35万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休时职业年金记实金额生成，与年初预算存在差异。

16. 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1.13万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的80.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，其他社会保障和就业支出减少。

17. 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30.49万元，支出决算19.12万元，完成年初预算的62.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数由系统测算，与实际情况存在差异，且有人员退休，医保缴费支出减少。

18. 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51.80万元，支出决算48.29万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，事业单位医疗支出减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算85.49万元，支出决算79.63万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，公务员医疗补助支出减少。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.60万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，新增支出的主要原因是：上年度无该科目支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.44万元，支出决算132.10万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,628.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,431.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费196.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算160万元，支出决算160万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算160万元，主要用于：体育场提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.75万元，支出决算25.53万元，完成预算的83.02%，主要原因是：财政压缩运行经费支出。支出决算比上年减少6.33万元，下降的主要原因是：财政压缩运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共307.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出307.28万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额307.28万元，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307.28

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆9辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是旅游保障、便民文化服务、消防用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蓝田县文化和旅游体育局2024年度基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标；项目类支出根据项目资金申报、下达以及实施进度，实现财政资金运行和预算管理绩效的合理化，2024年所有项目均按照规定完成。

本部门在部门决算中反映2024年省级文化旅游发展专项资金、蓝田县体育运动场改造提升项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的49.54%。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级文化旅游发展专项资金、2024年市级文物保护和博物馆建设专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额120万元。

（二）部门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96，全年预算数4715.67万元，执行数4715.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价，本单位总体评价结论：预算编制不够准确，预算管理制度基本健全、资金使用合规、预决算信息能够及时公开性，资产管理制度基本完善、资产真实完整，绩效总体情况良好。

发现的问题及原因：1、预算编制不能完全满足部门实际需要，年初预算与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，影响绩效评价的准确性。2、资产管理不够严谨，个别不相容职务未分离，资产信息录入不详细，资产信息系统未充分利用。3、财务制度不够完善，业务人员素质有待提高。4、财政支出绩效意识有待提高，未安排专人进行预算绩效管理，未形成预算绩效管理长效机制，相关管理制度还有待进一步完善。

下一步改进措施：1、加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要编制预算。2、加强固定资产管理，做到管账和管实物相分离，避免个人私自变更固定资产使用人，完善资产信息录

入，提高资产信息系统利用。3、加强对业务人员的专业知识培训，提高专业技能，避免出现会计基础性工作失误，做到严格控制单位运行成本，提高工作效率。4、加强财务管理和内部控制监督，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，确保资金支出合法、真实。5、加强队伍建设，委派专人进行部门整体支出绩效评价管理，建立绩效评价的长效机制。6、继续完善单位绩效评价制度和方法，确保对单位进行自我评价时有方法可循，增强财务人员对绩效评价的理解，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年省级文化旅游发展专项资金、蓝田县体育运动场改造提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年省级文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。
2. 蓝田县体育运动场改造提升项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率为100%。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级文化旅游发展专项资金						
主管部门	蓝田县文化和旅游体育局			实施单位		蓝田县文化和旅游体育局	
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)
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
	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			
	支持我县文旅展业健康发展，促进文旅融合，优化配置社会文旅资金，促进文旅市场复苏，发展县域旅游经济			支持我县文旅展业健康发展，促进文旅融合，优化配置社会文旅资金，促进文旅市场复苏，发展县域旅游经济			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 几间房镇峪口村游客服务中心建设项目建设	1	1	10	10
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2024年	2024年	15	15
		成本指标	指标1: 财政拨款	100万元	100万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 发展县域旅游经济	≥95%	95%	5	5
		社会效益指标	指标1: 旅游要素不断创新丰富，提升游客体验	≥98%	94%	10	8
		生态效益指标	指标1: 元宵景区设施设备优化升级	≥98%	98%	5	5
		可持续影响指标	指标1: 促进文旅融合，优化配置社会文旅资源，促进立	长期	长期	10	9
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 社会公众满意度	≥98%	96%	10	9
总分					100	96	/

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	蓝田县体育运动场改造提升项目							
主管部门	蓝田县文化和旅游体育局			实施单位		蓝田县文化和旅游体育局		
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	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				
	支持我县全民健身事业发展，提高群众身体素质			支持我县全民健身事业发展，提高群众身体素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：体育场馆数量	1	1	10	10	
			指标2：接待人次	≥2万人	≥2万人	5	5	
			指标3：免费开放天数	≥52天	≥52天	5	5	
		质量指标	指标1：考核达标率	100%	100%	10	9	/
	时效指标		指标1：项目执行时间	2024年	2024年	10	10	
			指标1：项目成本	160万元	160万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指标1：助力全民健身事业发展	≥20%	17%	15	13	/
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	指标1：有利于提高人民群众身体健康发展	长期	长期	15	13	/
	满意度指标	服务对象满意	指标1：社会公众满意度	≥95%	91%	10	8	/
	总分				100	93	/	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年省级文化旅游发展专项资金、2024年市级文物保护和博物馆建设专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额120万元。

1. 2024年省级文化旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。

2. 2024年市级文物保护和博物馆建设专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级文化旅游发展专项资金							
主管部门	蓝田县文化和旅游体育局			实施单位		蓝田县文化和旅游体育局		
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)	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	支持我县文旅展业健康发展，促进文旅融合，优化配置社会文旅资金，促进文旅市场复苏，发展县域旅游经济			支持我县文旅展业健康发展，促进文旅融合，优化配置社会文旅资金，促进文旅市场复苏，发展县域旅游经济				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：九间房镇峪口村游客服务中心建设项目建设	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：项目实施率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：项目执行时间	2024年	2024年	15	15	
		成本 指标	指标1：财政拨款	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：发展县域旅游经济	≥95%	95%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：旅游要素不断丰富，提升旅游体验	≥98%	94%	10	8	/
		生态效 益指标	指标1：完善景区设施设备优化景区环境	≥98%	98%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：促进文旅融合，优化配置社会文旅资源，促进文旅市场复苏	长期	长期	10	9	/
	满意度 指标	服务对 象满意 度	指标1：社会公众满意度	≥98%	96%	10	9	/
	总分				100	96	/	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级文物保护和博物馆建设专项资金							
主管部门	蓝田县文化和旅游体育局			实施单位		蓝田县文化和旅游体育局		
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)	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	支持我县蓝田玉博物馆长期健康有序发展，提高蓝田玉知名度			支持我县蓝田玉博物馆长期健康有序发展，提高蓝田玉知名度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：博物馆数量	1	1	10	10	
			指标2：博物馆接待人次	≥2万人	≥2万人	5	5	
			指标3：博物馆开放天数	≥52天	≥52天	5	5	
		质量 时效 成本 指标	指标1：博物馆考核达标率	100%	100%	10	9	/
			指标1：项目执行时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：项目成本	20万元	20万元	10	10	
			指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益 生态效益 指标	指标1：提高蓝田玉知名度	≥20%	17%	15	13	/
			指标1：不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标	服务对象 满意	指标1：社会公众满意度	≥95%	91%	10	8	/
总分					100	93	/	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 蓝田县文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的蓝田县汪锋故居纪念馆、蓝田县运动体育中心、“中共蓝田县党支部”旧址文物管理所等单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721289。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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	4,555.67	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	160.00	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	
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	4,036.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	191.57
	9		九、卫生健康支出	39	147.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.60
	12		十二、农林水支出	42	38.00
	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	132.10
	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	160.00
	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	4,715.67	本年支出合计	57	4,715.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,715.67	总计	60	4,715.67

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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	4,715.67	4,715.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	4,036.36	4,036.36						
20701	文化和旅游	2,592.77	2,592.77						
2070101	行政运行	418.19	418.19						
2070104	图书馆	266.84	266.84						
2070107	艺术表演团体	109.24	109.24						
2070108	文化活动	22.50	22.50						
2070109	群众文化	309.63	309.63						
2070111	文化创作与保护	72.95	72.95						
2070112	文化和旅游市场管理	147.48	147.48						
2070199	其他文化和旅游支出	1,245.94	1,245.94						
20702	文物	1,284.60	1,284.60						
2070204	文物保护	713.80	713.80						
2070205	博物馆	570.80	570.80						
20703	体育	23.00	23.00						
2070308	群众体育	23.00	23.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.99	135.99						
2079903	文化产业发展专项支出	5.87	5.87						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.12	130.12						
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57						
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.31	159.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35						

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91						
210	卫生健康支出	147.04	147.04						
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04						
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12						
2101102	事业单位医疗	48.29	48.29						
2101103	公务员医疗补助	79.63	79.63						
212	城乡社区支出	10.60	10.60						
21299	其他城乡社区支出	10.60	10.60						
2129999	其他城乡社区支出	10.60	10.60						
213	农林水支出	38.00	38.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.00	38.00						
2130505	生产发展	38.00	38.00						
221	住房保障支出	132.10	132.10						
22102	住房改革支出	132.10	132.10						
2210201	住房公积金	132.10	132.10						
229	其他支出	160.00	160.00						
22960	彩票公益金安排的支出	160.00	160.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00	160.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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	4,715.67	2,628.74	2,086.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,036.36	2,158.02	1,878.33			
20701	文化和旅游	2,592.77	1,073.41	1,519.36			
2070101	行政运行	418.19	418.19				
2070104	图书馆	266.84	216.84	50.00			
2070107	艺术表演团体	109.24		109.24			
2070108	文化活动	22.50		22.50			
2070109	群众文化	309.63	309.63				
2070111	文化创作与保护	72.95		72.95			
2070112	文化和旅游市场管理	147.48	128.74	18.73			
2070199	其他文化和旅游支出	1,245.94		1,245.94			
20702	文物	1,284.60	1,084.62	199.98			
2070204	文物保护	713.80	678.89	34.91			
2070205	博物馆	570.80	405.73	165.07			
20703	体育	23.00		23.00			
2070308	群众体育	23.00		23.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.99		135.99			
2079903	文化产业发展专项支出	5.87		5.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.12		130.12			
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57				
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.31	159.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	147.04	147.04				
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04				
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12				
2101102	事业单位医疗	48.29	48.29				
2101103	公务员医疗补助	79.63	79.63				
212	城乡社区支出	10.60		10.60			
21299	其他城乡社区支出	10.60		10.60			
2129999	其他城乡社区支出	10.60		10.60			
213	农林水支出	38.00		38.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.00		38.00			
2130505	生产发展	38.00		38.00			
221	住房保障支出	132.10	132.10				
22102	住房改革支出	132.10	132.10				
2210201	住房公积金	132.10	132.10				
229	其他支出	160.00		160.00			
22960	彩票公益金安排的支出	160.00		160.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.00		160.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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收入	1	4,555.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,036.36	4,036.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.57	191.57		
	9		九、卫生健康支出	41	147.04	147.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.60	10.60		
	12		十二、农林水支出	44	38.00	38.00		
	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	132.10	132.10		
	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	160.00		160.00	
	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	4,715.67	本年支出合计	59	4,715.67	4,555.67	160.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,715.67	合计	64	4,715.67	4,555.67	160.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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	4,555.67	2,628.74	1,926.93
207	文化旅游体育与传媒支出	4,036.36	2,158.02	1,878.33
20701	文化和旅游	2,592.77	1,073.41	1,519.36
2070101	行政运行	418.19	418.19	
2070104	图书馆	266.84	216.84	50.00
2070107	艺术表演团体	109.24		109.24
2070108	文化活动	22.50		22.50
2070109	群众文化	309.63	309.63	
2070111	文化创作与保护	72.95		72.95
2070112	文化和旅游市场管理	147.48	128.74	18.73
2070199	其他文化和旅游支出	1,245.94		1,245.94
20702	文物	1,284.60	1,084.62	199.98
2070204	文物保护	713.80	678.89	34.91
2070205	博物馆	570.80	405.73	165.07
20703	体育	23.00		23.00
2070308	群众体育	23.00		23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.99		135.99
2079903	文化产业发展专项支出	5.87		5.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.12		130.12
208	社会保障和就业支出	191.57	191.57	
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.31	159.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	147.04	147.04	
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04	
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	
2101102	事业单位医疗	48.29	48.29	
2101103	公务员医疗补助	79.63	79.63	
212	城乡社区支出	10.60		10.60
21299	其他城乡社区支出	10.60		10.60
2129999	其他城乡社区支出	10.60		10.60
213	农林水支出	38.00		38.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.00		38.00
2130505	生产发展	38.00		38.00
221	住房保障支出	132.10	132.10	
22102	住房改革支出	132.10	132.10	
2210201	住房公积金	132.10	132.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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	2,388.50	302	商品和服务支出	196.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.78	30201	办公费	33.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.41	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.81	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.31	30206	电费	14.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	10.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	669.15	30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费	0.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	94.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,431.94			公用经费合计				196.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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		160.00	160.00		160.00	
229	其他支出		160.00	160.00		160.00	
22960	彩票公益金安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		160.00	160.00		160.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县文化和旅游体育局（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										
决算数										

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。