

# 汉中市文化和旅游局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、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地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、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、指导、管理全市文艺事业，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、指导、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。

5、负责全市公共文化事业发展，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，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、负责全市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。

9、指导全市文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、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，依法规范市场秩序。

10、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全市广播电视管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。

13、负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；负责旅

游景点、旅游活动等的环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作；配合市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、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

汉中市文化和旅游局共有编制 34 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

## （三）工作亮点及成效

2024 年，在市委、市政府的坚强领导和上级部门的关心支持下，全市文旅行业以千亿级文旅产业集群建设为抓手，主动作为、苦干实干，深入推进文化旅游业高质量发展“十大工程”和“六新建设”，聚力实施“八大行动”、奋力实现“八大突破”，全市文化旅游业高质量发展取得新成效。文物保护、非遗传承、文旅活动、安全生产、公共服务、假日旅游等多项工作受到省上、市上表彰，市博物馆被评为国家一级博物馆、实现陕南地区“零”突破，油菜花节被评为全国国内旅游宣传推广优秀案例，中央电视台 80 余次聚焦报道汉中文旅、创历年之最，汉中被授予“‘自驾游目的地等级划分’行业标准试点验证城市”，连续 3 年荣登中国地级市传播热度百强榜。

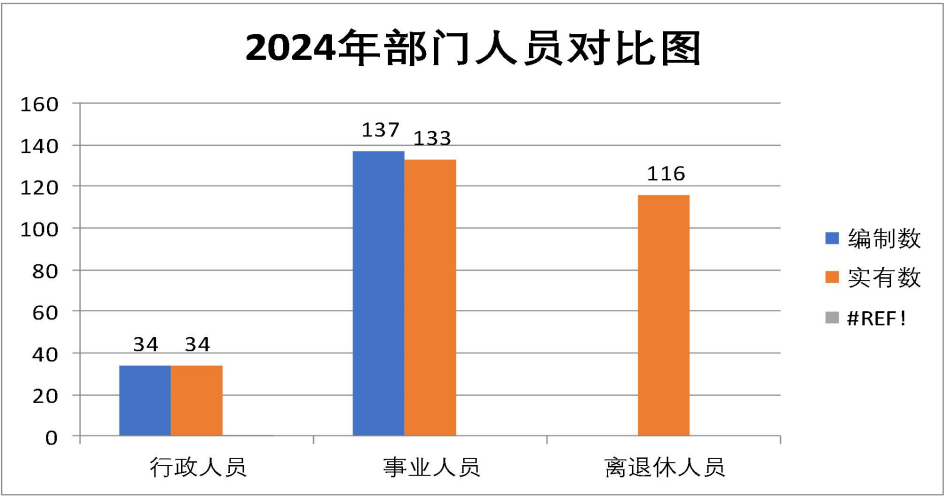
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属个二级预算单位：

|   | 单位名称                    |
|---|-------------------------|
| 1 | 汉中市文化和旅游局（机关）           |
| 2 | 汉中市群众艺术馆                |
| 3 | 汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室 |
| 4 | 汉中市文化市场综合执法支队           |
| 5 | 汉中市博物馆                  |
| 6 | 汉中市图书馆                  |

三、部门（单位）人员情况

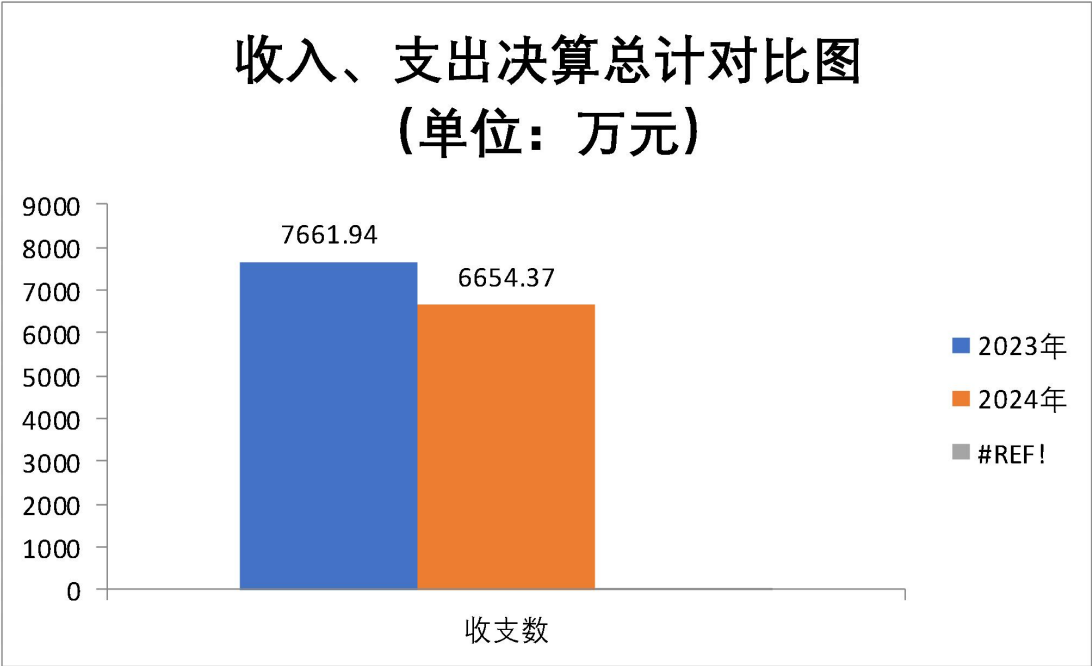
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 171 人，其中行政编制 34 人、事业编制 137 人；实有人员 167 人，其中行政 34 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 116 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

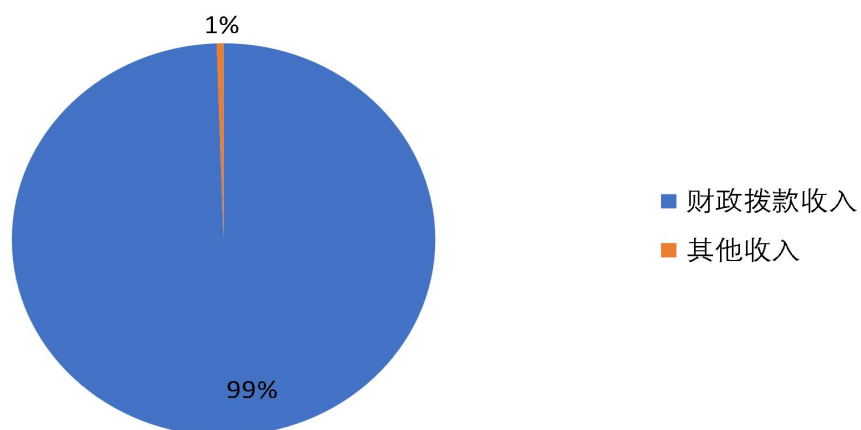
2024 年度收入总计、支出总计均为 6654.37 万元，与上年相比收、支总计相比减少 1007.57 万元，下降 15.14%。主要是文旅项目资金较上年下降。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5951.53 万元，其中：财政拨款收入 5921.03 万元，占 99.49%；其他收入 30.49 万元，占 0.51%。

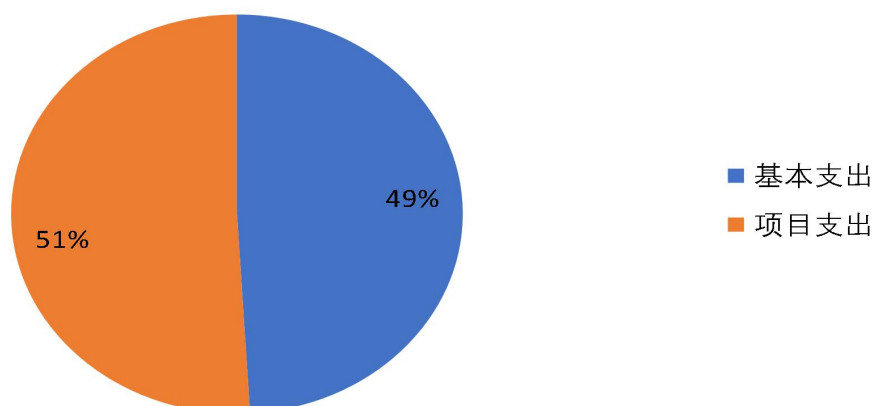
### 2024年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

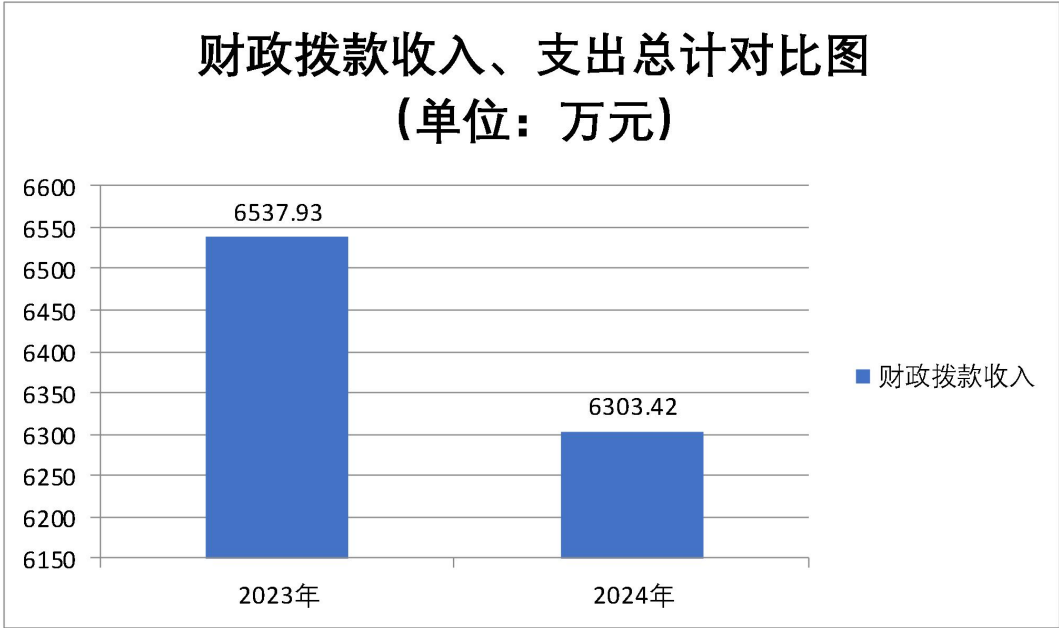
2024 年度本年支出合计 6205.40 万元，其中：基本支出 3045.31 万元，占 49.08%；项目支出 3160.09 万元，占 50.92%。

### 2024年支出构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

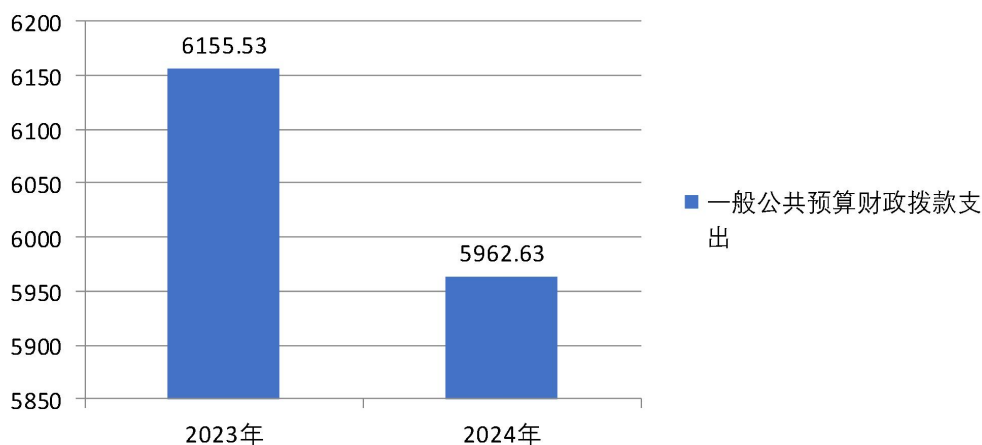
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6303.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 234.51 万元，下降 3.6%。主要原因是文旅资金较上年减少。



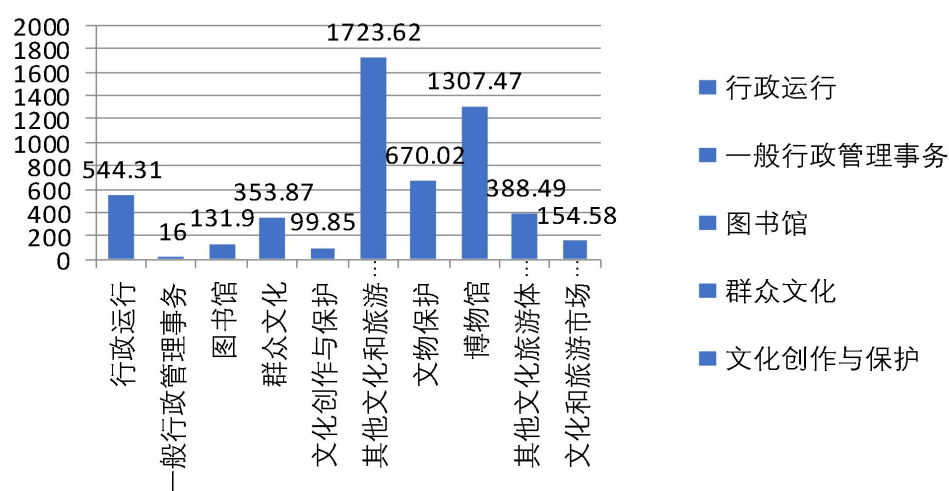
**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2647.54 万元，支出决算 5962.63 万元，完成年初预算的 225.21%，占本年支出合计的 96.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 192.90 万元，下降 3.13%，主要原因是文旅项目资金较上年减少。

### 一般公共预算财政拨款支出变动图（单位：万元）



### 一般公共预算财政拨款支出构成



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 552.43 万元，支出决算 544.31 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一

般行政管理事务（项）。年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 121.71 万元，支出决算 131.9 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

4. 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 364.38 万元，支出决算 353.87 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，支出减少。

5. 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）。支出决算 99.85 万元，年初预算为 0。新增的主要原因是：中省下达非遗及羌文化保护资金。

6. 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 160.35 万元，支出决算 154.58 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金未列入年初预算。

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 277.56 万元，支出决算 1723.62 万元，完成年初预算的 620.99%。决算数大于年

初预算数的原因是：省上下达专项资金，用于文旅项目、文化人才等支出。

**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 0 万元，支出决算 670.02 万元。决算数大于年初预算数的原因是：结转上年及下达省级文物保护资金支出。.....

**10.文物旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。**预算 680 万元，支出决算 1307.47 万元，完成预算的 192.28%。决算数大于年初预算数的原因是：追加中央补助免费开放运转经费。

**11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**支出决算 388.49 万元，年初预算为 0。新增的主要原因为：下达省级专项资金用于公共文化服务体系建设、濒危剧种演出等项目支出。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算 6.24 万元，支出决算 6.59 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于年初预算数的原因是：退休人员领取护理费人员增加。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算 35.05 万元，支出决算 22.09 万元，完成年初预算的 63.02%。决算数小于年初

预算数的原因是：追加退休人员独生子女费。

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 162.79 万元，支出决算 163.80 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动，缴费增加。

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 81.39 万元，支出决算 81.90 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动，缴费增加。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）。支出决算 2.4 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是：追加见习大学生和公益性岗位补贴经费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 90.48 万元。决算数大于年初预算数的原因是：退休人员去世，追加死亡抚恤金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤亡抚恤（项）。年初预算 3.37 万元，支出决算 3.59 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的原因是：伤残抚恤调标，年中追加。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）。支出决算 5.75 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是：省上下达盲人阅览室建设支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元。决算数大于年初预算数的原因是：追加了人员经费支出。

21. 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 30.70 万元，支出决算 33.49 万元，完成了年初预算的 109.09%。决算数大于年初预算数的原因是：按标准追加了人员经费支出。

22. 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 23.28 万元，支出决算 25.05 万元，完成了年初预算的 108.54%。决算数大于年初预算数的原因是：按标准追加了人员经费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 132.29 万元，支出决算 133.14 万元，完成了年初预算的 100.64%。决算数大于年初预算数的原因是：按标准追加了人员经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3042.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2691.49 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 350.82 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.27 万元，支出决算 8.27 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3.77 万元，支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 3.77 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 296 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 34.31 万元，支出决算 32.44 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是厉行节约，压减培训规模，严格按照培训费标准列支。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年按照省上要求举办了陕南民歌推广传承培训，承办了全省文物系统综合管理培训。主要用于培训期间的住宿费、师资费等支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 10.5%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是厉行节约，压减会议规模，严格按照会议费标准支出。决算数较上年减少的主要原因是会议形式发生变化，费用减少。主要用于会议材料印制、伙食费等支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 40.2 万元，支出决算 42.39 万元，完成预算的 105.45%。支出决算比上年减少 4.79 万元，主要原因是厉行节约，压减办公经费支出。

## 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 749.69 万元，其中：政府采购货物支出 127.6 万元、政府采购工程支出 58.48 万元、政府采购服务支出 563.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 627.6 万元，占政府采购支出合同总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 627.6 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的 100%，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 100%，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 78%。

## 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 3 辆，其中机要通信用车 2 辆，其他用车 1 辆，主要是机要通信、下县开展文化下乡、非遗活动、组织开展文艺活动用车。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，从评价情况来看，2024 年，我部门认真落实全国全省文化、旅游、文物、广电部署安排，认真落实中央决策部署和省市工作要求，深入推进文化旅游业高质量发展“十大工程”和“六新建设”，聚力实施“八大行动”、奋力实现“八大突破”，全市文化旅游业高质量发展取得新成效。文物保护、非遗传承、文旅活动、安全生产、公共服务、假日旅游等多项工作受到省上、市上表彰。各项资金有力保障了文旅工作的开展，达到了预定的绩效目标，助力了全市社会经济发展。

组织对本部门 2024 年度主管的市级文旅发展资金进行自评，涉及预算金额 1000 万元。

组织对 2024 油菜花节 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 160 万元，从评价情况来看，该项目资金使用合理规范，财务、业务资料完整，产出效益指标实现程度高。油菜花节期间，中央广播电视台先后 37 次报道节会系列活动、创历年之最，节会综合曝光量近 5 亿人次。最美油菜花还被评为“全国国内旅游宣传推广优秀案例”。油菜花节期间开展的招商引资、投资促进、文旅消费等主题活动，全面展示了汉中资源禀赋、重点产业和发展前景，扩大了对外影响力，激活了高质量发展的澎湃动能，成为“促发展、提消费、扬美誉”的重要平台，彰显了“绿色循环·汉风古韵”品牌形象。

## （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 98 分，全年预算数 5921.03 万元，执行数 5921.03 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：我部门积极探索预算绩效管理有效方式，制定完善财务管理、政府采购、政府购买演出绩效评价等制度，编制预算执行流程、项目预算审核等绩效管理制度，以制度为抓手着力建设预算绩效管理体系。抓好项目监督检查，加强项目事前评估和审批，坚持重大项目集体研究决定，对 10 万元及以上支出项目进行政府采购，做到了无方案不审批、无资金来源不审批、无政府采购不审批；严格项目事中监管，深入现场进行考核评估，确保项目建设质量达标，对完成绩效目标的项目，按程序及时拨付资金，对未达标的项目限期完成拨付资金。发现的问题及原因：少数资金尚未支付进度缓慢。下一步改进措施：我们将严格按照项目资金管理办法，专款专用，加快资金支付，倒逼工作进度，提升资金绩效管理水平。

# 汉中市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                    |           | 汉中市文化和旅游局            |           |         |                                                                                                                                                                              |           |            |      |     |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 任务 1                                                                                               | 人员经费      | 完成                   | 2691.49   | 2691.49 |                                                                                                                                                                              | 2691.49   | 2691.49    |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                               | 办公经费      | 完成                   | 350.82    | 350.82  |                                                                                                                                                                              | 350.82    | 350.82     |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 3                                                                                               | 项目经费      | 完成                   | 2878.72   | 2878.72 |                                                                                                                                                                              | 2878.72   | 2878.72    |      | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                               |           |                      | 5921.03   | 5921.03 |                                                                                                                                                                              | 5921.03   | 5921.03    |      | 10  |      | 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                                                                                                                                                                     |           |            |      |     |      |    |
|            | 目标 1：按时发放本部门人员工资薪金，缴纳养老社保，保障职工利益；<br>目标 2：保障部门正常运转开放；<br>目标 3：履职尽责，做好各项业务工作，确保文化、文物、旅游、广电各项工作顺利开展。 |           |                      |           |         | 目标 1 完成情况：能按时发放人员工资薪金，缴纳养老社保，保障了职工利益；<br>目标 2 完成情况：各单位基本能正常运转工作；<br>目标 3 完成情况：圆满完成了年初既定的目标任务，市博物馆被评为国家一级馆，油菜花节被评为全国国内旅游宣传推广优秀案例，文物保护、非遗传承、文旅活动、安全生产、公共服务、假日旅游等多项工作受到省上、市上表彰。 |           |            |      |     |      |    |
| 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      | 指标 1：严格控制一般性支出，资金节支率 |           |         | ≥0.5%                                                                                                                                                                        |           | 1%         |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 2：资金总量控制数         |           |         | 5921.03 万元                                                                                                                                                                   |           | 5921.03 万元 |      | 5   | 5    |    |
|            | 产出指标（40分）                                                                                          | 数量指标      | 指标 1：发放工资人数          |           |         | 167 人                                                                                                                                                                        |           | 167 人      |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 2：办公场所运转数         |           |         | 6 个                                                                                                                                                                          |           | 6 个        |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 3：项目任务数           |           |         | ≥20 个                                                                                                                                                                        |           | 52 个       |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                    | 质量指标      | 指标 1：任务完成达标率         |           |         | ≥90%                                                                                                                                                                         |           | 95%        |      | 8   | 8    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 2：资金使用合规率         |           |         | 100%                                                                                                                                                                         |           | 100%       |      | 7   | 7    |    |
|            |                                                                                                    | 时效指标      | 指标 1：资金支付及时率         |           |         | ≥90%                                                                                                                                                                         |           | 95%        |      | 5   | 4    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 2：项目按期完成率         |           |         | ≥90%                                                                                                                                                                         |           | 90%        |      | 5   | 4    |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                          | 经济效益指标    | 指标 1：接待游客人数增长率       |           |         | ≥2%                                                                                                                                                                          |           | 12.66%     |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 2：旅游收入增长率         |           |         | ≥2%                                                                                                                                                                          |           | 25.97%     |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                                                    | 社会效益指标    | 指标 1：公共文化服务能力        |           |         | 显著提升                                                                                                                                                                         |           | 提升         |      | 4   | 4    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 2：文物保护工作水平        |           |         | 提升                                                                                                                                                                           |           | 提升         |      | 4   | 4    |    |
|            |                                                                                                    |           | 指标 3：旅游带动就业人数        |           |         | 增加                                                                                                                                                                           |           | 增加         |      | 4   | 4    |    |
|            |                                                                                                    | 生态效益指标    | 指标 1：对生态环境影响         |           |         | 较小                                                                                                                                                                           |           | 较小         |      | 4   | 4    |    |
|            |                                                                                                    | 可持续影响指标   | 指标 1：改善村容村貌          |           |         | 长期持续                                                                                                                                                                         |           | 有效         |      | 4   | 4    |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标 1：游客满意度           |           |         | ≥90%                                                                                                                                                                         |           | 90%        |      | 5   | 5    |    |
| 指标 2：群众满意度 |                                                                                                    |           | ≥90%                 |           | 90%     |                                                                                                                                                                              | 5         | 5          |      |     |      |    |
| 总分         |                                                                                                    |           |                      |           |         |                                                                                                                                                                              |           |            |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. **文化人才专项资金绩效自评综述：**全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选派了 170 名具备专业技术职务的优秀文化工作者、招募具有专业背景或者专业特长的文化和旅游工作者到基层一线，开展为期一年的在岗服务工作，到岗率为 100%，补助已按要求发放。通过选派文化工作者，组织志愿者深入各镇办、村社区服务点，开展送文化、送图书、送培训等服务活动，进一步提高了群众文化活动的整体水平，全市公共图书馆总流通人次约 129 万人次，文化馆文化服务惠及人次约 133 万人次，基层文化服务能力不断提升，实施单位满意度 100%，群众满意度不断提升。发现的问题及原因：受资金闲置，选派文化人才方式单一。下一步改进措施：加大资金投入，完善文化人才选派招募方案，更好发挥作用。

2. **2024 文旅项目绩效自评综述：**全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于文旅宣传活动开展、地铁机场广告宣传、汉中文旅 IP 巡演、微信微博抖音等新媒体宣传。全年，赴上海、成都、天水等地组织开展文旅“小分队”宣传推介 30 余场次，汉中文旅官方抖音账号发布视频近 500 条，净增粉

丝 4.1 万人；局官方微信编发信息 1100 篇，年度阅读量 210 万人次；局官方微博编发信息 3313 条，累计阅读量 3764.58 万人次。存在问题：宣传内容还需进一步丰富，爆款引流还需进一步加强。下一步改进措施：不断挖掘汉中文旅资源，加大文旅宣传力度，扩大传播力和影响力。

**3. 市级财政补助免费开放运转经费项目绩效自评综述：**  
全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：该项目主要用于保障市博物馆免费开放正常运转，保障单位干部职工工资正常发放，社保按时缴纳，博物馆公共文化推广普及能力大幅提升，社会各界评价持续向好。发现的问题及原因：由于近年来人员工资调整，各类保险缴费基数上调，仅依靠 400 万元不足以支撑现有人员工资福利支出。下一步改进措施：积极争取宣传鼓励社会力量对博物馆进行捐赠，开展有偿技术服务，拓宽博物馆经费来源渠道，加强自我造血功能。

# 文化人才专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

|                        |                        |               |                                |               |                                      |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        | 文化人才专项资金      |                                |               |                                      |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        | 汉中市文化和旅游局     |                                |               | 实施单位                                 |        | 汉中市文化和旅游局    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初<br>预算<br>数                  | 全年预<br>算数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                        | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        | 340                            | 340           | 340                                  | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     | 340                            | 340           | 340                                  | —      | 100%         | —                   |
|                        |                        | 上年结转资金        |                                |               |                                      | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |                                |               |                                      | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |                                |               | 实际完成情况                               |        |              |                     |
|                        | 汉中市选派 170 人。           |               |                                |               | 选派 170 名文化工作者到 8 个县基层一<br>线开展文化服务工作。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标                           | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                            | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 成本指<br>标               | 经济成本          | 资金控制数                          | 340 万元        | 340 万元                               | 10     | 10           |                     |
|                        | 产出指<br>标<br>(40<br>分)  | 数量指标          | 预计选派人数                         | 170 人         | 170 人                                | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标          | 文化工作者、<br>志愿者选派<br>补助发放准<br>确率 | 100%          | 100%                                 | 20     | 20           |                     |
|                        |                        | 时效指标          | 文化工作者、<br>志愿者选派<br>补助发放及<br>时率 | 100%          | 100%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标 (30<br>分)     | 社会效益指标        | 基层文化工<br>作力量有力<br>保障           | 提升 3%         | 提升                                   | 15     | 15           |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 提升基层人<br>民群众文化<br>获得感          | 提升            | 提升                                   | 15     | 15           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | 实施单位满<br>意度                    | ≥90%          | 100%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                     |               |                                |               |                                      | 100    | 100          |                     |



# 文化人才专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

|                        |                        |               |                                |               |                                      |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        | 文化人才专项资金      |                                |               |                                      |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        | 汉中市文化和旅游局     |                                |               | 实施单位                                 |        | 汉中市文化和旅游局    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初<br>预算<br>数                  | 全年预<br>算数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                        | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        | 340                            | 340           | 340                                  | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     | 340                            | 340           | 340                                  | —      | 100%         | —                   |
|                        |                        | 上年结转资金        |                                |               |                                      | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |                                |               |                                      | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |                                |               | 实际完成情况                               |        |              |                     |
|                        | 汉中市选派 170 人。           |               |                                |               | 选派 170 名文化工作者到 8 个县基层一<br>线开展文化服务工作。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标                           | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                            | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 成本指<br>标               | 经济成本          | 资金控制数                          | 340 万元        | 340 万元                               | 10     | 10           |                     |
|                        | 产出指<br>标<br>(40<br>分)  | 数量指标          | 预计选派人数                         | 170 人         | 170 人                                | 10     | 10           |                     |
|                        |                        | 质量指标          | 文化工作者、<br>志愿者选派<br>补助发放准<br>确率 | 100%          | 100%                                 | 20     | 20           |                     |
|                        |                        | 时效指标          | 文化工作者、<br>志愿者选派<br>补助发放及<br>时率 | 100%          | 100%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标 (30<br>分)     | 社会效益指标        | 基层文化工<br>作力量有力<br>保障           | 提升 3%         | 提升                                   | 15     | 15           |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | 提升基层人<br>民群众文化<br>获得感          | 提升            | 提升                                   | 15     | 15           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | 实施单位满<br>意度                    | ≥90%          | 100%                                 | 10     | 10           |                     |
|                        | 总分                     |               |                                |               |                                      | 100    | 100          |                     |

## 2024 文旅项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称                   |                                                                                                      | 2024 文旅项目活动    |                        |                   |                                                                                                                                           |        |              |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                      | 汉中市文化和旅游局      |                        |                   | 实施单位                                                                                                                                      |        | 汉中市文化和旅游局    |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                      |                | 年初预<br>算数              | 全年<br>预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                                                                                                                             | 分<br>值 | 执行率<br>(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<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                           |                |                        |                   | 实际完成情况                                                                                                                                    |        |              |                     |
|                        | 围绕全市工作重点，聚焦“绿色循环汉风古韵”战略定位，进一步创新营销方式，拓展客源市场，做优做强品牌宣传、节会宣传，全方位、多角度展示汉中文旅资源；同时深入实施相关文旅项目，切实推进文化旅游业高质量发展 |                |                        |                   | 全年，赴上海、成都、天水等地组织开展文旅“小分队”宣传推介 30 余场次，汉中文旅官方抖音账号发布视频近 500 条，净增粉丝 4.1 万人；局官方微信编发信息 1100 篇，年度阅读量 210 万人次；局官方微博编发信息 3313 条，累计阅读量 3764.58 万人次。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                                                             | 二级<br>指标       | 三级指标                   | 年度<br>指标<br>值     | 实际<br>完成值                                                                                                                                 | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 成本指<br>标（10<br>分）                                                                                    | 经济成本           | 资金支付率                  | ≥90%              | 100%                                                                                                                                      | 20     | 20           |                     |
|                        | 产出指<br>标<br>(40<br>分)                                                                                | 数量指标           | 文旅招商宣传活动               | ≥2 次              | 30 余次                                                                                                                                     | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                      |                | 媒体平台宣传运维               | ≥5 个              | 5 个                                                                                                                                       | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                      | 质量指标           | 活动完成率                  | ≥90%              | 100%                                                                                                                                      | 10     | 10           |                     |
|                        | 时效指标                                                                                                 | 活动举办时限         | 全年                     | 全年                | 10                                                                                                                                        | 10     |              |                     |
|                        | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                    | 经济效益<br>指标     | 来汉游客增长率                | ≥1%               | 12.66%                                                                                                                                    | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                      |                | 旅游收入增长率                | ≥1%               | 25.97%                                                                                                                                    | 10     | 10           |                     |
|                        | 社会效益<br>指标                                                                                           | 社会<br>效益<br>指标 | 汉中旅游影响力                | 不断<br>提升          | 提升                                                                                                                                        | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                                      |                | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 游客满意度                                                                                                                                     | ≥80%   | 95%          | 10                  |
| 总分                     |                                                                                                      |                |                        |                   |                                                                                                                                           | 100    | 100          |                     |

市级博物馆免费开放运转补助项目绩效自评表

（2024 年度）

|                        |                    |                |                         |                            |              |              |        |                     |
|------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称                   |                    | 汉中市博物馆免费开放运转补助 |                         |                            |              |              |        |                     |
| 主管部门                   |                    | 汉中市文化和旅游局      |                         |                            | 实施单位         |              | 汉中市博物馆 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                    | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数（A）            | 全年执行<br>数（B）               | 分<br>值       | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额             | 400            | 400                     | 400                        | 10           | 100          | 100    |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款          | 400            | 400                     | 400                        | —            |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金         | 0              | 0                       | 0                          | —            |              | —      |                     |
|                        | 其他资金               | 0              | 0                       | 0                          | —            |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）         |                |                         | 实际完成情况                     |              |              |        |                     |
|                        | 确保博物馆免费开放正常运转      |                |                         | 2024 年汉中市博物馆全面免费开放正<br>常运转 |              |              |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标           | 二级<br>指标       | 三级指标                    | 年度<br>指标值                  | 实际<br>完成值    | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 成本指<br>标（10<br>分）  | 经济成本           | 保证项目经<br>费全部投入<br>免费开放  | 400 万元                     | 执行 400<br>万元 | 10           | 10     | 无偏差                 |
|                        | 产出指<br>标（40<br>分）  | 数量指标           | 使现有场馆<br>免费开放           | 2024 年                     | 2023 年全<br>年 | 20           | 20     | 无偏差                 |
|                        |                    | 质量指标           | 馆区功能更<br>齐全             | 陈展内容<br>满足 80%<br>游客需求     | ≥85%游<br>客需求 | 10           | 10     | 无偏差                 |
|                        |                    | 时效指标           | 按时完成免<br>费开放任务          | 2024 年全<br>年               | 全年正常<br>开放   | 10           | 10     | 无偏差                 |
|                        | 效益指<br>标（30<br>分）  | 经济效益指标         | 对外推广汉<br>文化促进汉<br>中旅游收入 | 持续推广                       | 较上年力<br>度大   | 8            | 8      | 无偏差                 |
|                        |                    | 社会效益指标         | 群众参与率                   | 提高 10%                     | ≥10%         | 6            | 6      | 无偏差                 |
|                        |                    | 生态效益指标         | 降低水电消<br>耗              | 降低                         | 较上年降<br>低    | 6            | 6      | 无偏差                 |
|                        |                    | 可持续影响<br>指标    | 提高群众的<br>文化活动水<br>平     | 提升                         | 持续提升         | 10           | 10     | 无偏差                 |
|                        | 满意度<br>指标（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标  | 游客服务满<br>意度             | 全年投诉<br>≤5 起               | 2 起          | 10           | 8      | 无偏差                 |
|                        | 总分                 |                |                         |                            |              | 100          | 98     |                     |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的市级文旅发展资金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1000 万元。

市级文旅发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 826 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于文物保护、非遗传承、文旅宣传、节会活动等方面。全年，第四次全国文物普查工作顺利开展，文物保护各项工作有序开展，未发生文物保护安全事故；国家羌文化生态保护区建设有序推进，举办了羌文化主题展演 20 场次，开展羌族系列群众文化活动 50 场次，设置羌文化标识 100 余处，主题道旗 1200 面，羌文化保护传承力度进一步增强；文旅活动精彩呈现。举办陕南民歌音乐会全省巡演汉中站、汉中春晚等大型文艺活动；相继举办全国自驾车集结、秦岭熊猫音乐季、“汉风古韵传奇夜”、冰雪嘉年华等品牌文旅活动，创新举办“心随帆动·相约汉中”帆船展示、“盛世迎华诞·万人游汉中”等系列假日文旅活动，圆满完成 2024 西安丝绸之路国际旅游博览会参展工作；文旅品牌建设持续推进。深入同“抖音”、“小红书”“今日头条”等平台合作，持续做好汉中文旅大数据平台、全域一图游、非遗一图游、“游汉中”小程序运行维护，加强同新闻头部媒体合作，制作油菜花节海外宣传片，更新“一图游”智慧导览平台，开展汉中文旅 IP 巡演，赴上海、成都、天水等地组织开展文旅“小分队”宣传推介 30 余场次。该专项资金有利保障了文旅项目的实施和各项活动的开展，刺

激了我市文化旅游市场的复苏和发展，提升了旅游服务能力，扩大了文化影响力，激活了三产发展，带动了居民就业，提升了人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因：个别项目资金执行率不高，主要是因为按照合同约定尚不满足付款条件，资金未能全部支付。下一步改进措施：加强预算管理和采购管理，提升资金支付效能。

# 市级文旅发展专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                 | 文化旅游发展资金  |                   |          |                                                                                                                                        |         |           |    |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                 | 汉中市文化和旅游局 |                   |          | 实施单位                                                                                                                                   |         | 汉中市文化和旅游局 |    |              |
| 项目资金<br>(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    | 1000              | 1000     | 826                                                                                                                                    | 10      | 83%       | 9  |              |
|              |                                                                                                                                                 | 其中:当年财政拨款 | 1000              | 1000     | 826                                                                                                                                    | —       | 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                                                                                                                                 |         |           |    |              |
|              | 一是实施文化传承创新行动,实施重点文保项目6个,开展第四次文物普查,实施非遗记录工程,抓好羌文化保护区建设;二是实施业态培育创新行动,大力发展创意文旅产业、数字文旅经济,开展汉文化主题活动;三是实施全民矩阵宣传行动,创新举办油菜花节、“汉风年老家过”、汉风消费季、冰雪嘉年华等系列活动。 |           |                   |          | 一是文物保护利用成效显著,实施文博项目19个,开展第四次全国文物普查,复核登记文物点2784处,核查新发现文物点112处;二是非遗活态传承焕发活力,完成119个市级非遗项目影响记录工程,加强羌文化生态保护区宣传推广和建设,全年举办羌文化展演50场次,覆盖群众8万人次; |         |           |    |              |
| 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      | 资金控制数             |          | 1000万元                                                                                                                                 | 826万元   | 10        | 8  | 个别项目尚未达到付款条件 |
|              | 产出指标(40分)                                                                                                                                       | 数量指标      | 指标1:文物类项目         |          | ≥1个                                                                                                                                    | 3个      | 5         | 5  |              |
|              |                                                                                                                                                 |           | 指标2:羌文化保护区项目      |          | ≥1个                                                                                                                                    | 3个      | 5         | 4  |              |
|              |                                                                                                                                                 |           | 指标3:文旅活动类项目       |          | ≥3项                                                                                                                                    | 5项      | 5         | 4  |              |
|              |                                                                                                                                                 | 质量指标      | 指标1:文物四普达到验收标准    |          | 达标                                                                                                                                     | 达标      | 10        | 10 |              |
|              |                                                                                                                                                 |           | 指标2:羌文化保护工作达到相关标准 |          | 达标                                                                                                                                     | 达标      | 5         | 5  |              |
|              |                                                                                                                                                 |           | 指标3:文旅活动完成率       |          | ≥90%                                                                                                                                   | 100%    | 10        | 10 |              |
|              |                                                                                                                                                 | 时效指标      | 活动开展时效            |          | 2024年                                                                                                                                  | 2024年完成 | 6         | 6  |              |
|              | 效益指标(30分)                                                                                                                                       | 经济效益指标    | 指标1:来汉游客增长率       |          | ≥1%                                                                                                                                    | 10%     | 15        | 15 |              |
|              |                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 指标1:公共文化活动群众参与率   |          | 提升                                                                                                                                     | 提升      | 15        | 15 |              |
|              | 满意度指标(10分)                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 游客满意度             |          | ≥90%                                                                                                                                   | 95%     | 10        | 10 |              |
| 总分           |                                                                                                                                                 |           |                   |          |                                                                                                                                        |         | 100       | 96 |              |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2024 年油菜花节项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2024 年油菜花节项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2996561。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      | 是    | 本部门不涉及<br>故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及<br>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

部门:

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  | 5,921.03 | 一、一般公共服务支出    | 14 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出        | 15 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 16 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出      | 17 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 18 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 19 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 5,516.51 |
| 八、其他收入           | 8  | 30.49    | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 376.85   |
|                  |    |          | 九、卫生健康支出      | 22 | 58.54    |
|                  |    |          | 十九、住房保障支出     | 23 | 133.14   |
|                  |    |          | 二十三、其他支出      | 24 | 120.36   |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 5,924.53 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 6,205.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |          | 结余分配          | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 | 702.85   | 年末结转和结余       | 25 | 448.98   |
| <b>总计</b>        | 13 | 6,654.37 | <b>总计</b>     | 26 | 6,654.37 |

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

| 项目      |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称           |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |                | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                | 5,951.53   | 5,921.03   |            |      |          |                  | 30.49    |
| 2070101 | 行政运行           | 544.31     | 544.31     |            |      |          |                  |          |
| 2070102 | 一般行政管理事务       | 16.00      | 16.00      |            |      |          |                  |          |
| 2070104 | 图书馆            | 131.90     | 131.90     |            |      |          |                  |          |
| 2070109 | 群众文化           | 353.87     | 353.87     |            |      |          |                  |          |
| 2070111 | 文化创作与保护        | 99.85      | 99.85      |            |      |          |                  |          |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理      | 154.58     | 154.58     |            |      |          |                  |          |
| 2070113 | 旅游宣传           | 4.00       | 4.00       |            |      |          |                  |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出      | 1,723.62   | 1,723.62   |            |      |          |                  |          |
| 2070204 | 文物保护           | 635.19     | 635.19     |            |      |          |                  |          |
| 2070205 | 博物馆            | 1,306.72   | 1,303.79   |            |      |          |                  | 2.93     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出  | 385.40     | 385.40     |            |      |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 6.59       | 6.59       |            |      |          |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 22.09      | 22.09      |            |      |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.80     | 163.80     |            |      |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.90      | 81.90      |            |      |          |                  |          |
| 2080711 | 就业见习补贴         | 2.40       | 2.40       |            |      |          |                  |          |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 90.48      | 90.48      |            |      |          |                  |          |
| 2080802 | 伤残抚恤           | 3.59       | 3.59       |            |      |          |                  |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 5.75       | 5.75       |            |      |          |                  |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.24       | 0.24       |            |      |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 33.49      | 33.49      |            |      |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 25.05      | 25.05      |            |      |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 133.14     | 133.14     |            |      |          |                  |          |
| 2299999 | 其他支出           | 27.56      |            |            |      |          |                  | 27.56    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 6,205.40   | 3,045.31 | 3,160.09 |            |      |                   |
| 2070101 | 行政运行             | 544.31     | 544.31   |          |            |      |                   |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 16.00      |          | 16.00    |            |      |                   |
| 2070104 | 图书馆              | 131.90     | 72.40    | 59.50    |            |      |                   |
| 2070109 | 群众文化             | 353.87     | 318.82   | 35.05    |            |      |                   |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 99.85      |          | 99.85    |            |      |                   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 161.77     | 148.18   | 13.59    |            |      |                   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 4.00       |          | 4.00     |            |      |                   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,723.62   | 94.45    | 1,629.18 |            |      |                   |
| 2070204 | 文物保护             | 670.02     |          | 670.02   |            |      |                   |
| 2070205 | 博物馆              | 1,422.69   | 1,303.79 | 118.90   |            |      |                   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 388.49     |          | 388.49   |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.59       | 6.59     |          |            |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.09      | 22.09    |          |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.80     | 163.80   |          |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.90      | 81.90    |          |            |      |                   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 2.40       |          | 2.40     |            |      |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 90.48      | 90.48    |          |            |      |                   |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.59       | 3.59     |          |            |      |                   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 5.75       |          | 5.75     |            |      |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24       | 0.24     |          |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.49      | 33.49    |          |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.05      | 25.05    |          |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 133.14     | 133.14   |          |            |      |                   |
| 2299999 | 其他支出             | 120.36     | 3.00     | 117.36   |            |      |                   |
|         |                  |            |          |          |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 5,921.03 | 一、一般公共服务支出    | 15 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 16 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 17 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 19 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 20 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 5,394.11 | 5,394.11       |                 |                  |
|                |    |          | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 376.85   | 376.85         |                 |                  |
|                |    |          | 九、卫生健康支出      | 23 | 58.54    | 58.54          |                 |                  |
|                |    |          | 十九、住房保障支出     | 24 | 133.14   | 133.14         |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 5,921.03 | 本年支出合计        | 23 | 5,962.63 | 5,962.63       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 382.39   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 340.79   | 340.79         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 382.39   |               | 25 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |               | 26 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |               | 27 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 6,303.42 | 总计            | 28 | 6,303.42 | 6,303.42       |                 |                  |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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      |                  | 5,962.63 | 3,042.31 | 2,920.32 |
| 2070101 | 行政运行             | 544.31   | 544.31   |          |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 16.00    |          | 16.00    |
| 2070104 | 图书馆              | 131.90   | 72.40    | 59.50    |
| 2070109 | 群众文化             | 353.87   | 318.82   | 35.05    |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 99.85    |          | 99.85    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 154.58   | 148.18   | 6.40     |
| 2070113 | 旅游宣传             | 4.00     |          | 4.00     |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,723.62 | 94.45    | 1,629.18 |
| 2070204 | 文物保护             | 670.02   |          | 670.02   |
| 2070205 | 博物馆              | 1,307.47 | 1,303.79 | 3.69     |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 388.49   |          | 388.49   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.59     | 6.59     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.09    | 22.09    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.80   | 163.80   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.90    | 81.90    |          |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 2.40     |          | 2.40     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 90.48    | 90.48    |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.59     | 3.59     |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 5.75     |          | 5.75     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33.49    | 33.49    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.05    | 25.05    |          |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       |          |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 133.14   | 133.14   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 部门：    |                |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 2,548.33 | 302    | 商品和服务支出   | 350.32 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 735.25   | 30201  | 办公费       | 6.88   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 497.63   | 30202  | 印刷费       | 0.52   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 119.63   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 365.18   | 30205  | 水费        | 8.81   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.33   | 30206  | 电费        | 43.72  | 31003 | 专用设备购置             | 0.5    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 124.42   | 30207  | 邮电费       | 1.30   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 94.85    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 39.68    | 30209  | 物业管理费     | 47.48  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.29    | 30211  | 差旅费       | 22.44  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 202.51   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 9.08   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 105.55   | 30214  | 租赁费       | 1.36   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 143.15   | 30215  | 会议费       | 0.21   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 18.95    | 30216  | 培训费       | 2.94   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 0.97     | 30217  | 公务接待费     | 3.77   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.50   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 109.33   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 8.63     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 117.81 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.18     | 30227  | 委托业务费     | 0.20   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 31.97  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.10     | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.50   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 16.53  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 30.28  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,691.49 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 350.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |               |              |             |               |       | 会议费  | 培训费   |
|-----|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
|     | 小计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |       |
|     |            |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |      |       |
| 栏次  | 1          | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8     |
| 预算数 | 8.27       | 0.00          | 4.50         |             | 4.50          | 3.77  |      |       |
| 决算数 | 8.27       | 0.00          | 4.50         |             | 4.50          | 3.77  | 0.21 | 32.44 |

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 汉中市文化和旅游局 2024 年油菜花海项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

最美油菜花海汉中旅游文化节历经多年品牌磨砺，已成为展示城市形象、加强“双招双引”、促进经济发展的重要载体。按照《2024 年最美油菜花海汉中旅游文化节总体方案》安排，2024 年 3 月至 4 月举办最美油菜花海汉中旅游文化节，市文旅局承担线上线下重大文旅及宣传活动。

#### （二）项目绩效目标

项目总体目标：聚焦大文化、大旅游、新消费，坚持政府引导、市场运作，精简活动、节俭展会，深入挖掘汉风古韵文化内涵和最美花海生态资源，统筹做好油菜花海与相关产业深度融合，强化招商引资和三产消费，积极培育文旅、体育赛事、国货“潮品”等消费增长点，打造沉浸式文旅新体验，吸引规模旅游团组，进一步拉动文旅消费、促进经济发展。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的与重点

按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，开展资金绩效评价，深入分析资金使用效能，识别预算执行中的偏差，

确保资金使用规范性，强化财政资金安全底线。该项目评价的重点为：一是绩效目标指标设置的合理性；二是资金使用的合规性；三是绩效指标完成情况。

（二）绩效评价方法

项目绩效评价按照科学性与公正性、激励约束与结果应用的原则，采取关键绩效指标和目标管理法开展。

（三）绩效评价工作过程

市文旅局成立了绩效评价领导小组，下发了重点项目绩效评价通知，通过查阅活动资料、资金预算文件及支付凭证全面了解资金使用的合规性，活动开展的有效性，形成绩效评价评价报告，提出合理意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价综合得分 96 分，综合评价结果等级为“优”。该项目资金使用合理规范，财务、业务资料完整，产出效益指标实现程度高，但在具体执行过程中，存在绩效目标设置不全面，细化程度不高，个别资金支付缓慢的问题。

表 3-1 2024 年度油菜花节项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率  |
|------|----|----|------|
| 决策   | 20 | 18 | 90%  |
| 过程   | 30 | 28 | 93%  |
| 产出   | 30 | 30 | 100% |
| 效益   | 20 | 20 | 100% |

| 一级指标                    | 分值 | 得分 | 得分率 |
|-------------------------|----|----|-----|
| 绩效评价得分：96    综合评价结果等级：优 |    |    |     |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

坚持把举办油菜花节作为展示城市形象、推动产业发展的重要载体、统筹谋划、精心部署，确保节会搬出特色、办出品位、办出精彩。市委常委会、市政府常务会专题听取节会筹备情况汇报，市政府先后召开节会筹备会、推进会 6 次，研究重点活动策划，制定《总体方案》、应急预案；市文旅局从上年 9 月开始，研究讨论策划油菜花节活动，起草方案，多次召开党组会、专题会研究不同阶段各项事宜。按照无预算不支出的要求，市文旅局根据《总体方案》任务分工，编制报送项目资金预算及相关资料，设置绩效指标，经市财政局审核，下达专项资金。

##### （二）项目过程情况

按照《总体方案》安排，市文旅局围绕牵头开展的油菜花节活动分别制定实施方案，按照“节俭办会”的要求，编制压缩资金预算，规范办理政府采购，严格按照合同履行、评估、验收，形成项目资金双向闭环管理，确保项目高效高质完成。2024 年，财政下达油菜花海汉中文化旅游节资金 160 万元，比上年下降 22.3%。

##### （三）项目产出情况

1. 自驾车集结活动。围绕“自驾游汉中 露营驻花海”主题，联合中国旅游车船协会自驾游与露营房车会成功举办全国自驾车集结活动，组织首批来自全国 9 个省、11 个城市、400 多为房车自驾车友，分 3 组在汉中开展为期 5 天的花海露营、旅游休闲，推出覆盖全市的 3 条旅居大环线，打造沉浸式露营新产品。

2. 汉服系列活动。组织汉服企业、文旅 IP 参加“中国汉服节”，创新举办“汉风古韵、天汉华章”汉服系列活动 33 场次，策划了“穿汉服、赏汉乐、行汉礼、品汉食”沉浸式体验项目，动员全市 30 多家汉服租赁、古风妆造、摄影跟拍场馆推出汉服妆造拍摄系列优惠活动。

3. 油菜花海系列文旅宣传。制定节会宣传报道方案，先后在新华社、中央广播电视总台、香港文汇报、陕西日报等 300 多家主流媒体开展最美油菜花海专题宣传；相继推出新华社《开往春天的列车（汉中）》主题宣传和央视中文国际频道新媒体号“中国舆论场”、央视农业频道新媒体号“超级乡村研究所”关于汉中油菜花海系列报道；中央、省级和我市海外社交媒体平台推出油菜花节主题贴文 80 余篇，累计阅读量超过 600 万。创新举办油菜花海汉中旅游文化节推介发布会，组织开展网络媒体看汉中主题采访活动，推出“云享汉中”短视频大赛，更新“一图游”智慧导览平台，在“游汉中”小程序平台增设节会专栏，组织汉中城市特约摄影师、本地网络大 V 全网宣传，推送主题视频 200 多个，浏览量超 1.2

亿。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1. 经济指标**

油菜花节期间，中央广播电视台先后 37 次报道节会系列活动、创历年之最，节会综合曝光量近 5 亿人次。最美油菜花还韩中国农旅游文化节被文化和旅游部评为“全国国内旅游宣传推广优秀案例”。据统计，2024 年全市接待游客 5278 万人次，实现旅游收入 373 亿元，同比分别增长 10%、27%。

##### **2. 社会指标**

油菜花节期间开展的招商引资、投资促进、文旅消费等主题活动，全面展示了汉中资源禀赋、重点产业和发展前景，扩大了对外影响力，激活了高质量发展的澎湃动能，成为“促发展、提消费、扬美誉”的重要平台，彰显了“绿色循环·汉风古韵”品牌形象。

#### **五、存在的问题及原因分析**

油菜花节的成功举办，拉动了春季旅游市场，实现了经济效益、社会效益“双丰收”。但从满足市民游客日益增长的美好文化旅游需求看，活动在举办中依然存在一些不足和差距。一是油菜种植面积下滑，受秋淋天气和市场因素影响，全市油菜种植面积有所下降，部分县区“三路一线”（高铁、高速、国省道、观花线）油菜种植不成规模，有撂荒地存在；二是欠缺现象级宣传热点。受资金影响，未引进优质团队帮

助策划活动和热点，宣传及相关活动创新性不够，未能形成爆款；三是旅游综合环境不优。相关涉旅单位和景区公共服务设施不完善，停车场、交通引导标识等设施不配套，特别是一些观花点和观花线路的厕所、停车场、餐饮等基础设施不配套给游客带来不便，旅游旺季存在游客停车难、入厕难等问题。四是资金预算不够精细，绩效指标设置不够全面，个别项目支付缓慢的问题。

## **六、有关建议**

油菜花节已连续举办 15 届，如何让油菜花节持续焕发生机，还需要凝聚各部门、社会各界的智慧和力量。一是继续推进“油菜种植大市”和油菜花节品牌建设，扩大“三路一线”种植规模，推出一批花海休闲项目，建成油菜花海创意景区。二是强化宣传推介。持续加大中央级、省市级媒体矩阵营销，创新开展抖音、今日头条等新媒体宣传。三是优化服务环境。持续开展“温情汉中”六大汉中文旅服务品质提升行动，加强联合执法检查，集中开展交通秩序、物价管理、环境卫生、旅游市场等专项整治，做好酒店、宾馆价格管控，提供优质服务保障，营造良好旅游环境。四是加强资金绩效管理，以“管节办节规范化”为原则，在保障资金投入的同时，发挥财政资金的撬动引导作用，刺激消费和投资，拉动社会经济发展。

## **七、其他需要说明的问题**

无。