

**贵阳市文化和旅游局（本级）2024年度
部门决算公开报告**

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市文化和旅游局概述

一、部门职责

贵阳市文化和旅游局的主要职责是：

（一）研究拟订文化、旅游和广播电视政策措施，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，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、旅游和广播电视体制机制改革。

（三）贯彻落实党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（四）促进文化和旅游领域的对外开放，指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游整体形象推广，组织指导大型文化和旅游活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内（含港澳台地区）、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

（五）指导、管理文艺事业，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。

（六）负责公共文化事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化标准化、均等化；指导重点文化旅游设施建设；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

（七）统筹推进文化、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

（八）负责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。

（九）统筹规划文化、旅游和广播电视产业，依法拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（十）指导、推动文化和旅游产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

（十一）统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展，统筹推进全域旅游，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略，协调推进“世界旅游名城”建设工作

（十二）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化和旅游市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工

作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

（十三）指导全市文化和旅游市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

（十四）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局交办的其他任务。

（十七）职责调整。

1. 将原市文化新闻出版广电局（市版权局）除新闻出版管理和电影管理以外的职责、原市旅游产业发展委员会的职责整合划入市文化和旅游局（市广播电视局）。

2. 将市文化和旅游局（市广播电视局）所属事业单位承担的

行政职能收回机关，涉及其他机构编制调整事项另行规定。

（十八）职能转变。紧紧围绕市委、市政府大力实施高水平对外开放、加快推动经济高质量发展战略和打造以生态为特色的世界旅游名城目标，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，发挥生态优势、大数据先发优势，加快推进文化旅游产业融合发展，健全完善公共文化、旅游和广播电视服务体系，壮大文化、旅游和广播电视产业，促进行业实体经济发展，提升服务质量，打造文化旅游品牌，发挥文化和旅游带动作用，促进经济高质量发展。

二、机构设置

贵阳市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位为贵阳市文化和旅游局。

贵阳市文化和旅游局是市人民政府工作部门，为正县级，加挂贵阳市广播电视局、贵阳市文物局牌子（以下简称市文化和旅游局）。

设下列17个内设机构：

办公室、政策法规处、人事处（机关党委办公室）、财务处、艺术处、产业发展处、交流合作推广处、公共服务处、市场监督管理处、规划开发处、科技发展处、运行监测处、消费促进处、文物处、非物质文化遗产处、传媒管理处、网络视听节目管理处。

人员情况。

2024年，单位年末实有人数60人，较上年减少1人，减少1.64%。其中：在职人员57人，较上年减少1人（辞职1人），减少1.72%；离休人员3人，与上年一致。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,973.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,063.14
八、其他收入	8	58.10	八、社会保障和就业支出	39	484.94
	9		九、卫生健康支出	40	70.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	322.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,031.46	本年支出合计	58	11,063.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.78	年末结转和结余	60	21.70
	30			61	
总计	31	11,085.24	总计	62	11,085.24

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

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,031.46	10,973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
205		教育支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10,031.08	9,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
20701		文化和旅游	9,945.09	9,937.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070101		行政运行	1,014.89	1,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	1,335.41	1,335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	7,328.84	7,320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20702		文物	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	55.90	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	55.90	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10
208		社会保障和就业支出	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	331.42	331.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,063.53	1,670.82	9,392.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,063.16	1,014.97	9,048.19	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	9,977.09	1,014.89	8,962.20	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1,014.89	1,014.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	1,335.41	0.00	1,335.41	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	164.94	0.00	164.94	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	7,360.84	0.00	7,360.84	0.00	0.00	0.00
20702			文物	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	55.98	0.08	55.90	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	55.98	0.08	55.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	331.42	331.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,973.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.53	22.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,972.97	9,972.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.94	484.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.82	70.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	322.00	322.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.10	100.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,973.36	本年支出合计	59	10,973.36	10,973.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,973.36	总计	64	10,973.36	10,973.36	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	58.10	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	58.10	七、文化旅游体育与传媒支出	38	90.18
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	58.10	本年支出合计	58	90.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.78	年末结转和结余	60	21.70
	30			61	
总计	31	111.88	总计	62	111.88

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,973.36	1,670.75	9,302.61
205			教育支出	22.53	0.00	22.53
20508			进修及培训	22.53	0.00	22.53
2050803			培训支出	22.53	0.00	22.53
207			文化旅游体育与传媒支出	9,972.98	1,014.89	8,958.09
20701			文化和旅游	9,937.09	1,014.89	8,922.20
2070101			行政运行	1,014.89	1,014.89	0.00
2070104			图书馆	16.00	0.00	16.00
2070107			艺术表演团体	1,335.41	0.00	1,335.41
2070109			群众文化	16.00	0.00	16.00
2070111			文化创作与保护	164.94	0.00	164.94
2070114			文化和旅游管理事务	69.01	0.00	69.01
2070199			其他文化和旅游支出	7,320.84	0.00	7,320.84
20702			文物	2.97	0.00	2.97
2070204			文物保护	2.97	0.00	2.97
20708			广播电视	27.12	0.00	27.12
2070808			广播电视事务	27.12	0.00	27.12
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.80	0.00	5.80
208			社会保障和就业支出	484.94	484.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	482.52	482.52	0.00
2080501			行政单位离退休	331.42	331.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.71	94.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	56.39	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
210			卫生健康支出	70.82	70.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.82	70.82	0.00
2101101			行政单位医疗	42.27	42.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.55	28.55	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	322.00	0.00	322.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	322.00	0.00	322.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	322.00	0.00	322.00
221			住房保障支出	100.10	100.10	0.00

22102	住房改革支出	100.10	100.10	0.00
2210201	住房公积金	100.10	100.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,121.55	302	商品和服务支出	223.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.24	30201	办公费	21.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.77	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.10	30203	咨询费	1.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.39	30207	邮电费	12.24	31002	办公设备购置	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.55	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	15.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	100.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	61.45	30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	261.59	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.74	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.70	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,444.62	公用经费合计					226.13

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08表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
科目编 码	科目名称					年初结转和结余	本年收入	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.56	8.25	3.41	0.00	3.41	3.90	15.56	8.25	3.41	0.00	3.41	3.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市文化和旅游局 2024 年度收入、支出决算总计 11,085.24 万元。2023 年度收入、支出决算总计 11,661.48 万元。与 2023 年度相比，减少 576.24 万元，下降 4.94 %，主要原因是：市本级缩减预算。

二、收入决算情况说明

贵阳市文化和旅游局 2024 年度本年收入决算合计 11,031.46 万元。其中：财政拨款收入 10,973.36 万元，占 99.47%；其他收入 58.10 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

贵阳市文化和旅游局 2024 年度本年支出决算合计 11,063.53 万元。其中：基本支出 1,670.82 万元，占 15.10%；项目支出 9,392.71 万元，占 84.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市文化和旅游局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 10,973.36 万元。2023 年度收、支决算总计 11,531.30 万元。与 2023 年度相比，减少 557.94 万元，下降 4.84 %，主要原因是：市本级缩减预算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市文化和旅游局 2024 年度非财政拨款收入决算总计

111.88万元。其中：本年收入合计58.10万元，年初结转和结余53.78万元。

贵阳市文化和旅游局非财政拨款支出决算总计111.88万元。其中：本年支出合计90.18万元，年末结转结余21.70万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计10,973.36万元，占本年支出合计的99.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少557.94万元，下降4.84%，主要原因是：市本级缩减预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,973.36万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）22.53万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）9,972.97万元，占90.88%；社会保障和就业支出（类）484.94万元，占4.42%；卫生健康支出（类）70.82万元，占0.65%；资源勘探工业信息（类）322.00万元，占2.93%；住房保障支出（类）100.10万元，占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,130.17万元，支出决算为10,973.36万元，完成年初预算的60.53%，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初未安排预算,支出决算为22.53万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据干教培训审批,据实申报。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为959.28元,支出决算为1,014.89万元,完成年初预算的105.8%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员绩效考核补差等。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为946万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的1.69%,决算数小于预算数的主要原因是:另有转下达二级单位及区县文旅局930万元未在决算报表体现。

4. 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)年初预算为1365.25万元,支出决算为1,335.41万元,完成年初预算的97.82%,决算数小于预算数的主要原因是:据实列支。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为16.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据实际工作要求调整预算。

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)年初预算为137.5万元,支出决算为164.94万元,完成年初预算的119.96%,决算数大于预算数的主要原因是:部分上级资金年初未纳入预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅

游管理事务(项)年初预算为354.18万元,支出决算为69.01万元,完成年初预算的19.48%,决算数小于预算数的主要原因是:根据实际工作需求调整改项,涉及预算资金40万元;另有市级资金转下达区县228.43万元未在决算报表体现。

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)年初预算为11140.03万元,支出决算为7,320.84万元,完成年初预算的65.72%,决算数小于预算数的主要原因是:省发改委收回2023年文化保护传承利用工程【第一批】中央基建投资预算(黔财建【2023】68号)3200万元,另有部分上级资金转下达区县未在决算报表体现。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为1142.90万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的0.26%,决算数小于预算数的主要原因是:另有市级资金转下达区县100万元,上级资金转下达区县1038万元,未在决算报表体现。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为624万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:上级资金转下达区县624万元。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算为854.99万元,支出决算为27.12万元,完成年初预算的3.17%,决算数小预算数的主要原因是:另有市级资金转下达区县826.49万元,未在决算报表体现。

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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际工作需求调整预算。

13. 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)年初预算为321.69万元，支出决算为331.42万元，完成年初预算的103.02%，决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员生活补贴补差。

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)年初预算为96.72万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是：据实列支。

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)年初预算为6.59万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的855.69%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金虚账记实，追加单位缴存职业年金。

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)年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为42.84万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是：据实列支。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为29.73万元，支出决算为28.55万元，完成年初

预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是：据实列支。

19. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为0万元，支出决算为322.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际工作需求追加航班航线培育专项资金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为106.38万元，支出决算为100.10万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于预算数的主要原因是：据实列支。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,670.75 万元，其中：

（一）人员经费：1,444.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、独生子女奖励。

（二）公用经费：226.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出、公务用车购置支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市文化和旅游局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故无数据情况说明

明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市文化和旅游局2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市文化和旅游局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为15.56万元，“三公”经费财政拨款支出决算为15.56万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少7.49万元，下降32.52%。主要原因是：本年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算8.25万元，支出决算8.25万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加8.25万元，增长100.00%。

决算数较上年增加的主要原因是：出国开展旅游宣传推介活动。

2024年本单位组织的出国团2个，出国团2人次，开支包括：境外机票费用、住宿费用、伙食费用、公杂费用、城市间交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少13.53万元，下降79.87%。

决算数较上年减少的主要原因是本年未购置公务用车。

其中：

公务用车运行维护费3.41万元，主要用于：车辆维修及燃油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.21万元，下降36.17%。

决算数较上年减少的主要原因是根据实际工作需求开展接待活动。

国内接待费支出3.90万元，2024年本单位国内公务接待13批次，200人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市文化和旅游局2024年度机关运行经费支出226.13万元。与2023年相比减少37.79万元，下降14.32%。主要原因是：一是本年无公务用车购置支出，二是本年接待活动减少。

（二）政府采购支出情况

贵阳市文化和旅游局2024年政府采购支出总额433.37万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出432.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市文化和旅游局共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆，离退休干部服务用车1辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市文化和旅游局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15项，涉及资金8777万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 文化和旅游发展经费——宣传推广经费完成情况综述：项目全年预算数700万元，执行数397.07万元，完成预算的56.72%。项目自评得分为95.67分，等级为“优”。全年累计接待国内游客1.69亿人次、同比增长15%，接待过夜游客3445.1万人次、同比增长10.13%，接待境外游客19.9万人次、同比增长153.85%。重点开展了以下宣传推广活动：策划开展烟火季、赏花季、避暑季、冰雪季等各项活动，文商教体旅等多产业融合更加密切，发布超级美食、超级派对、超级Walk、超级公园、超级露营、超级洞穴等“爽爽贵阳”十大超级新玩法，避暑季旅游人数、旅游收入、过夜游客、入境过夜游客、限上住宿业营业额等数值均创历史新高，18岁至35岁青年游客占比达60.24%，上榜携程旅游全国避暑目的地热度第一等榜单，实现旺季更旺、淡季不淡。赴新加坡、越南、韩国开展宣传推介，与携程国际版合作，在携程海外

平台上线发布《贵阳国际官方指南》韩文、英文版攻略。策划开展中法人文旅游交流、欧洲旅行商、越南旅行商踩线、驻华外交官、欧洲市长贵阳行等活动，设计入境联程产品，邀请越南旅行商在南宁举办避暑季国际联程产品推介活动。“一地一策”赴合肥、上海、长沙、福州、厦门、杭州、南宁、无锡等城市开展交流推介8场。联动兄弟市州赴长沙、南宁等开展“首站多程”联合推介以及村超、村BA、铜仁中南门现场推介等活动。依托微信、抖音、小红书和新浪微博等平台，持续做好市级文旅新媒体平台运营，通过宣推爆文、线下探店、线上话题等综合宣传方式，以视频+图片+文案的形式，全方位推荐贵阳贵安文旅新产品新玩法。截至2024年12月，我局微信公众号、抖音号、微博号和小红书号关注人数达72.2万+，共发布稿件和视频11474条，累计阅读量7800万+。组织开展2024年“5.19中国旅游日”主题周倒计时城市接力（贵阳）活动，本次活动累计相关信息1.8万余条，传播量超10亿，累计阅读量超2.7亿人次，累计在线观看人数超2000万人次。央视《新闻联播》《朝闻天下》《中国新闻》《天下财经》等栏目，新华社、人民网、中新社等官方媒体，香港商报等境外媒体都对系列活动进行报道。相关话题强势登顶抖音全国热榜第一名，霸榜新浪微博同城话题榜，为贵阳历年举办活动首见；关键词“贵阳”5月18日在微信平台搜索指数达3.9亿，热度高于其他5座举办接力活动的城市总和。

2. 文化活动及补助经费完成情况综述：项目全年预算数1900万元，追加800万元，执行数2544.45万元，完成预算的94.24%。

项目自评得分为98分，等级为“优”。2024年共计举办贵阳路边音乐会227场，吸引现场观众超200万人次，汇聚了超过4万名各行各业的群众与专业歌手同台献艺，网络传播量突破78亿次。在抖音、微博、快手开设路边音乐会相关话题150余个，超百次登上同城榜热搜。开展贵阳市送文艺下基层暨“庆祝新中国成立 75 周年”文艺巡演活动，共计举办20场。根据《关于支持贵阳交响乐团建设和发展协议书（2022-2026年）》以及《关于支持贵阳交响乐团建设和发展补充协议》四方协议，完成交响乐团扶持1个、音乐演出40场、音乐活动40场，贵阳文化知名度得到进一步提升，全市公共文化服务产品供给进一步丰富，群众文化生活进一步丰富。

3. 文物保护专项经费完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%，项目自评得分为99分。完成翠微园抢险项目，达德学校旧址（监控室和监控室）抢险项目，三元宫抢险项目，岁寒园库房和厕所抢险项目，朱射斗御制碑迁移保护项目，阳明祠享堂抢险项目，文昌阁、甲秀楼地质灾害岩土工程均已完成；大觉精舍保护修缮工程完成90%。

4. （贵安）各乡镇应急广播平台建设及运维传输服务保障费（2023年）完成情况综述：项目全年预算数826.49万元，执行数826.49万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。2022年乡镇级应急广播的项目尾款及2023年运维传输费，项目建成后，市、区、乡、村四级平台使用次数达15000余次，在疫情防控、灾害应急、气象预告、消防安全、社会治理等宣传工作中发挥了重要

作用，已拨付2023年贵安新区各乡镇应急广播平台建设及运维传输服务保障费826.49万元。

5.（贵安）2023年-2024年建档立卡贫困户基本收视维护费完成情况综述：项目全年预算数26.16万元，执行数26.16万元，完成预算的100%，项目自评得分为95分。完成发放补助新区建档立卡贫困户有1898户、7177人，延长农村有线数字电视收费优惠，保障贫困户收视。

6.（贵安）第四次全国文物普查经费完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。完成安排6名文物巡查员，巡查89个文物点。按国家第四次文物普查要求开展完成年度阶段工作，提升文物保护水平与文物保护意识。

7.（贵安）车田景区旅游基础设施维护（2022）完成情况综述：项目全年预算数148.43万元，执行数148.43万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。完成车田湖周边区域配套设施维修项目，完善景区配套服务，提升景区游客体验感。

8.（贵安）四个乡镇非遗工作经费完成情况综述：项目全年预算数4.86万元，执行数4.86万元，完成预算的100%，项目自评得分为95分。开展完成数字化采集及宣传展示展销活动，提升非遗保护水平与非遗保护意识。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额18183.95万元，部门整体自评得分为93分，自评结论为优。

2024年，市文化和旅游局按照做强文旅经济“一二三四”工作思路，坚定不移强旅游，加快推进文化贵阳建设，持续擦亮“爽爽贵阳”品牌，“爽爽贵阳”获评“绿色旅游实践优选目的地”、屡次上榜各大OTA平台榜单。全年累计接待国内游客1.69亿人次、同比增长15%，接待过夜游客3445.1万人次、同比增长10.13%，接待境外游客19.9万人次、同比增长153.85%，国内游客人均花费1319.74元；新增限上住宿业50家，限上住宿业营业额38.8亿元、增速11.1%，规上旅行社及相关服务营业收入增速19%。

1、文旅顶层设计进一步做优。编制完成《贵阳贵安旅游业高质量发展规划》初稿、《贵阳贵安一核三心文化旅游专项规划》初稿、《长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划》、《贵阳市阳明文化保护利用规划》评审稿、《“阳明问道”主题游径规划》大纲，正式发布《贵阳市老城区历史文脉研究与保护利用指南（2024版）》。

2、对外交流合作进一步深化。赴新加坡、越南、韩国开展宣传推介，上线发布《贵阳国际官方指南》韩文、英文版攻略。策划开展中法人文旅游交流、欧洲旅行商、越南旅行商踩线、驻华外交官、欧洲市长贵阳行等活动，设计入境联程产品，邀请越南旅行商在南宁举办避暑季国际联程产品推介活动。“一地一策”赴合肥、上海、长沙、福州、厦门等城市开展交流推介8场。联动兄弟市州赴长沙、南宁等开展“首站多程”联合推介以及村超、村BA、铜仁中南门现场推介等活动。

3、重大文旅活动进一步出彩。以“娱”为主题举办中国旅

游日城市接力活动，25支巡游队伍约3000人开展巡游及特色展演，时隔近20年重现民族巡游大联欢场景，传播量超10亿，央视、新华社、人民网、中新社、香港商报等媒体聚焦报道，相关话题登顶抖音全国热榜第一名、霸榜新浪微博同城话题榜。迭代升级路边音乐会，五一、国庆等节假日连续唱响筑城，举办樱花园、黄金大道等特色专场及中欧四国、东盟教育周等国际专场，盛大举办跨年嘉年华，并走出贵阳走进宁夏吴忠、海南三亚，文化搭台推进旅游交流合作，全年举办227场，累计吸引现场观众超200万人次，网络传播量突破78亿次，超百次登上同城榜热搜，美国先锋晚报、英国《泰晤士报》等400多家境外媒体进行报道。市场化举办蔡依林、林俊杰、周深、华晨宇、许嵩等大型演唱会10场，Z纪元银河左岸、泡泡岛等音乐节17场，吸引外来游客40万余人次，带动消费超2.5亿元。成功举办第六届中国西部交响音乐周活动，市文旅局荣获文旅部颁发“优秀组织单位奖”。

4、旅游市场主体进一步提质。花溪友笕房、清镇理查里诺获评国家乙级民宿，花溪老榜河友笕房民宿、南明区十二山居、修文县山舍·宿雨山居、清镇市古埃蒙民宿等4家民宿获评省金山级民宿，清镇市未见山民宿、开阳县水东乡舍·绿筠轩等16家民宿获评省银山级民宿。成功创建南明青云路国家夜间文旅消费集聚区及国家旅游休闲街区、云岩贵州饭店贵宾楼五星级饭店、花溪高坡扰绕4C级自驾车旅居车营地、花溪青岩古镇国家级文明旅游示范单位和云岩新印1950、双龙多彩贵州城、花溪青岩寻坊省级旅游休闲街区，息烽天沐温泉、乌当万象温泉、修文桃

源河朵芳阁温泉省级金汤级温泉度假地。指导息烽南山天沐温泉、修文苏格兰牧场创建4A级景区、已完成景观评审。

5、产业融合发展进一步密切。策划开展烟火季、赏花季、避暑季等各项活动，文商教体旅等多产业融合更加密切，发布超级美食、超级派对、超级Walk、超级公园、超级露营、超级洞穴等“爽爽贵阳”十大超级新玩法，避暑季旅游人数、旅游收入、过夜游客、入境过夜游客、限上住宿业营业额等数值均创历史新高，上榜携程旅游全国避暑目的地热度第一等榜单，实现旺季更旺、淡季不淡。深入实施“爽爽贵阳·旅居生活”计划，全市已有139个村开展乡村旅居，涉及房屋1196栋、房间11317间、床位19555张，打造推出12个市场较为成熟、配套设施较全、群众基础良好的重点项目，避暑季期间接待18万人次、同比增长80%，约8.47万人次停留30天以上。花溪区黔陶乡、清镇市新店镇获评全省乡村旅游重点镇，花溪区西街村等8个村获评全省乡村旅游重点村，花溪扰绕村、开阳马头村获评全省乡村旅游与传统村落和少数民族特色村寨深度融合发展示范点。指导开展A级景区设置贵州名优白酒体验店或体验场景，黔灵公园千山福园酱酒体验店、青岩古镇景礼酱酒文化馆、天河潭珍茅中国酱酒体验馆、多彩贵州城贵客好礼旗舰店、桃源河“旅发小集”酱酒展示区等开业运营，正在推进多彩贵州城贵州酱香国际俱乐部项目建设。打造推出“贵阳礼物”青岩形象店，黔粹行（瑞金北路店）、瑞银鸟（机场店）、新乡贤农特产中心（息烽大酒店旁）3家店铺获评贵州省特色旅游商品购物店，组织参加中国特色旅游商品大

赛、多彩贵州旅游商品大赛获5金8银6铜。

6、项目招引建设进一步提速。新增签约文旅项目119个，新增签约金额（合同投资额）69.23亿元，到位资金（含往年存量项目）41.08亿元，中天行房车文旅集团在南明区落地成立“贵州中天宿行房车文旅有限公司”。建成推出云岩太平路、新印1950，清镇侏罗纪恐龙文化科普小镇、石龙洞，修文桃源冲浪小镇等新项目。盘活销号花溪青岩寻坊、乌当乐湾国际温泉、开阳白马峪温泉等11个项目，累计盘活销号项目达16个，东方科幻谷项目在手续办理、解决涉法涉诉方面取得实质性成效。获批文旅基金项目3个、金额4.14亿元，获批项目数及金额均列全省第一。

7、文旅发展环境进一步完善。持续保持严厉打击旅游市场“不合理低价游”“黑社”“黑导”“黑车”等“一低三黑”违法违规行为的的高压态势，对27起旅违法违规行为进行立案调查、罚没金额30余万元；检查旅行社925家次，开展培训2次200余人次、开展法律宣传1500余家（人）次，警示约谈市场主体和从业人员100余家（人）次。新增青岩古镇、天河潭等景区停车场充电桩82个。完成8座旅游厕所提升改造项目，恐龙小镇旅游厕所入选全国旅游厕所建设与管理优秀案例。扎实推进景区、度假区、休闲街区等重点文旅场所支付便利化工作。全面推行“小车小团”模式，全年完成近1.1万单，上榜携程暑期国内热门包车游目的地榜首，小团化、个性化、品质化成为交旅融合新导向。同步推广异地租还车服务，引导神州、一嗨等企业在全市布局自驾租车网点259个，自助取还车点或送车服务点108个，异地还车门店25

个。打造裸眼3D沉浸式文化演艺《原族贵州》，建成“爽游在贵阳”“爽爽贵阳旅居”2个市级平台应用场景、“村村”数字乡村运营平台场景等30多个文旅场景，长征数字科技艺术馆获评文旅部2024文化和旅游数字化创新示范十佳案例、全省智慧旅游典型案例。与华为云合作完成智慧旅游助手、智能路线推荐等旅游大模型应用demo开发。在全市3A级以上景区景点选点建设智慧导览，开展文旅景区智能讲解服务。完成4A级以上景区客流数据接入省级平台景区视频监控。创新开展旅游行业“夏病冬治”行动，对全市景区、旅行社、宾馆饭店等开展“夏病冬治”专项行动，梳理排查旅游旺季期间发现的短板、漏洞，有针对性地开展优化整治，摸排旅行社、景区、酒店等八大领域27类问题，部分领域已取得阶段性成效。组织开展贵阳星级饭店从业人员服务技能竞赛、参加全省A级旅游景区服务技能大赛等活动，旅游从业人员综合素质进一步提升。圆满完成元旦、春节、国庆、全国两会等重要保障期间安全播出工作，持续做好全市网络视听节目播出机构监测监管，确认违规节目的无证视听网站4家，及时报送有关部门处理，维护健康网络视听环境。

8、文旅改革活力进一步激发。深入开展学习宣传贯彻落实党的二十届三中、省委十三届五次全会、市委十一届九次全会精神，认真研究制定文旅改革细化措施，进一步健全加快文旅经济发展、文化服务和文化产品供给等机制。完成花溪天河潭、青岩古镇、清镇乡愁贵州、白云蓬莱仙界等国有旅游景区“三权分置”改革，相关改革材料报送省文旅厅，待验收。优化文物管理体制

机制，正在推进文昌阁、阳明祠、大觉精舍、刘氏支祠交云岩区管理，甲秀楼、达德学校旧址、三元宫移交南明区管理，地母洞（文澜院）以市林业局（顺海林场）为主体管理。印发《贵阳市文化市场综合行政执法工作机制（试行）》，市文化执法支队与六区文旅局通过人员接隶、流程再造实现工作无缝衔接，行政执法体制改革任务圆满完成。指导清镇市“一县一试点”开展“探索打造精品文化旅游圈助力区域中心城市建设”改革，新增签约匠庐鸭甸河高端度假民宿等项目，创新“民宿一件事一次办”易办模式等机制。

9、文化贵阳建设进一步推进。39个长征国家文化公园（贵阳段）重大项目建设完成38个，对外开放八路军贵阳交通站旧址，完成兵临贵阳陈列室、百宜红军烈士陵园展馆等展陈布展，基本完成息烽集中营革命历史纪念馆《烽火不息》展览改陈提升并对外开放。完成阳明洞、蜈蚣坡古道、达德学校旧址等阳明文化相关文物保护工程，安装甲秀楼、文昌阁、三人坟、玩易窝、孔学堂等9处阳明文化标识标牌，有序推进甲秀楼、阳明祠阳明文化展陈提升，举办《阳明悟道》全国巡演、“阳明三万里”文旅产业合作倡议等活动。17项非遗项目入选第六批省级非遗代表性项目名录，新认定市级非遗传承人51名，培育花溪区百越布依服装工作室等非遗旅游体验空间5个，搭建瑞银鸟与故宫博物院合作平台、助推瑞银鸟成为故宫金银器皿类唯一合作商。开展各类文化惠民活动600余场，完成生活圈2个城市主题书房、8个省级基层综合文化站（中心）高质量发展项目、生活圈12个提升改造文

化项目，在全省乡镇（街道）文化站评估定级工作中获评特级站17个、占比11.6%，乌当区文化馆新馆开馆，云岩区开设云图夜校“YEAH生活”为市民免费提供古典舞、竹笛、茶艺等课程。完成城垣文化步道基础设施建设、“九门四阁”重新亮相贵阳街头，组织开展“漫步城垣步道 寻迹‘九门四阁’”活动。第四次全国文物普查实地启动率100%、完成率85%，大松山墓群考古发掘及文物保护项目成功入选全国基本建设考古和文物保护优秀案例。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门纳入财政重点项目绩效评价项目为：2023年旅游产业化发展经费一剧本娱乐文化展项目。受贵阳市财政局委托由广州业越管理咨询有限公司对此项目进行绩效评价，评价得分86.36分，评价等级良。绩效评价存在的问题有6个，现已完成整改5个，正在整改1个。主要为：

1、未结合市本级情况制定剧本娱乐出版管理制度；已整改完成，由于剧本娱乐的出版管理制度在国家层面均还未完全形成共识，但贵州省已在2023年9月5日颁布了《贵州省剧本娱乐版权保护措施》，属国内首次，规定已较为完备，市级管理按照省级制度执行。

2、预算执行率低；正在整改，已催促贵阳剧本行业协会收集活动支出凭证资料，委托第三方审计机构开展支出核定工作。

3、项目成本利润率下降，扶持效益有待提升；已整改完成，一是加快推进审计工作完成尾款核定支付。二是指导协会展会积

极探索市场化模式开展开，通过市场化运作机制及创新展会模式等措施提升展会效益和质量。

4、未针对二级项目编制绩效目标；已整改完成，完善了二级项目绩效管理机制，在今年编制绩效目标表时，同步编制二级项目绩效目标表，并对二级项目开展全过程绩效管理。

5、区域发展滞后于行业整体发展；已整改完成，加强行业引导，通过组织剧本大赛、优秀剧本评选等方式给予创作者物质或精神激励，提升剧本质量的同时激发行业内部活力。

6、参展群众满意度未达预期。已整改完成，此次活动得到省委宣传部领导、市领导、参展客商、购买商的高度肯定。下一步我们将加强创新展会方式，提高服务水平，让群众更满意。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

(2, 024年度)

填报日期: 2025年2月6日

项目名称				旅游产业化发展经费—宣传推广经费					
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	700	700	397.08		10	57%	5.67
		财政拨款	700	700	397.08		—	—	—
		其中:上级补助					—	—	—
		本级安排	700	700	397.08		—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	好“爽爽贵阳”品牌营销,围绕“六爽”主题推出烟火季、赏花季、避暑季、温泉季等系列活动。用主流媒体平台及新媒体渠道资源,大力推广“爽爽贵阳”城市旅行UGC宣传种草视频,对目标客群精准投放,实现“爽爽贵阳”城市品牌影响力传播和商业转化,持续深度挖掘“爽爽贵阳”新玩法,抢占年轻市场的新兴力量。			全年累计接待国内游客1.69亿人次、同比增长15%,接待过夜游客3445.1万人次、同比增长10.13%,接待境外游客19.9万人次、同比增长153.85%。重点开展了以下宣传推广活动:策划开展烟火季、赏花季、避暑季、冰雪季等各项活动,文商教体旅等多产业融合更加密切,发布超级美食、超级派对、超级Walk、超级公园、超级露营、超级洞穴等“爽爽贵阳”十大超级新玩法,避暑季旅游人数、旅游收入、过夜游客、入境过夜游客、限上住宿业营业额等数值均创历史新高,18岁至35岁青年游客占比达60.24%,上榜携程旅游全国避暑目的地热度第一等榜单,实现旺季更旺、淡季不淡。赴新加坡、越南、韩国开展宣传推介,与携程国际版合作,在携程海外平台上线发布《贵阳国际官方指南》韩文、英文版攻略。策划开展中法人文旅游交流、欧洲旅行商、越南旅行商踩线、驻华外交官、欧洲市长贵阳行等活动,设计入境联程产品,邀请越南旅行商在南宁举办避暑季国际联程产品推介活动。“一地一策”赴合肥、上海、长沙、福州、厦门、杭州、南宁、无锡等城市开展交流推介8场。联动兄弟市州赴长沙、南宁等开展“首站多程”联合推介以及村超、村BA、铜仁中南门现场推介等活动。依托微信、抖音、小红书和新浪微博等平台,持续做好市级文旅新媒体平台运营,通过宣推爆文、线下探店、线上话题等综合宣传方式,以视频+图片+文案的形式,全方位推荐贵阳贵安文旅新产品新玩法。截至2024年12月,我局微信公众号、抖音号、微博号和小红书号关注人数达72.2万+,共发布稿件和视频11474条,累计阅读量7800万+。组织开展2024年“5.19中国旅游日”主题周倒计时城市接力(贵阳)活动,本次活动累计相关信息1.8万余条,传播量超10亿,累计阅读量超2.7亿人次,累计在线观看人数超2000万人次。央视《新闻联播》《朝闻天下》《中国新闻》《天下财经》等栏目,新华社、人民网、中新社等官方媒体,香港商报等境外媒体都对系列活动进行报道。相关话题强势登顶抖音全国热榜第一名,霸榜新浪微博同城话题榜,为贵阳历年举办活动首见;关键词“贵阳”5月18日在微信平台搜索指数达3.9亿,热度高于其他5座举办接力活动的城市总和。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展线下推介活动次数	≥8次	11次	5	5		
			开展线上推介活动次数	≥5次	10次	5	5		
			组织境外主要客源地区宣传营销	≥2个国家(地区)	3个	5	5		
			发放文化旅游宣传品件数	≥1000件	5000件	5	5		
			组织阳明文化等精品旅游线路宣传	≥5类	5类	5	5		
			上级交办工作完成率	=100%	1	5	5		
			宣传稿件发布数量	不少于15篇	2804篇	5	5		
	质量指标	宣传视频原创率	=100%	1	2.5	2.5			
		宣传信息漏错率	小于5%	0	2.5	2.5			
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	1	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	5	5			
		社会效益指标	接待游客数量有所提升	增加	达成年度目标	10	10		
	媒体关注度(度)		较上年有所提升	达成年度目标	5	5			
	可持续影响指标		提升贵阳文化旅游对外知名度和影响力	有所提升	达成年度目标	10	10		
		推动旅游产业发展	推动	达成年度目标	5	5			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与活动的旅游企业满意度	≥90%	1	10	10		
总 分						100	95.67251243		
自评结论	通过评价,2024年度宣传推广项目得分为95.6725分,达成预期指标。								

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期: 2025年2月6日

项目名称			文化活动及补助经费						
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1900	2544.45	2544.45	10	100%	10
			财政拨款款	1900	2544.45	2544.45	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	1900	2544.45	2544.45	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对贵阳交响乐团的扶持补助，满足广大市民对高雅艺术的需求，提高省会城市的形象，继续以政府支持、民办公助的模式共同打造一支高水平的、有一定影响力的交响乐团文化品牌。同时补助路边音乐会统筹经费，完成惠民文艺创作及演出活动，丰富市民精神文化生活。				2024年共计举办贵阳路边音乐会227场，吸引现场观众超200万人次，汇聚了超过4万名各行各业的群众与专业歌手同台献艺，网络传播量突破78亿次。在抖音、微博、快手开设路边音乐会相关话题150余个，超百次登上同城榜热搜。开展贵阳市送文艺下基层暨“庆祝新中国成立 75周年”文艺巡演活动，共计举办20场。根据《关于支持贵阳交响乐团建设和发展协议书（2022-2026年）》以及《关于支持贵阳交响乐团建设和发展补充协议》四方协议，完成交响乐团扶持1个、音乐演出40场、音乐活动40场，贵阳文化知名度得到进一步提升，全市公共文化服务产品供给进一步丰富，群众文化生活进一步丰富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助路边音乐会品牌次数	＝1次	＝1次	4	4		
			开展惠民演出场次	≥5场	≥20场	4	4		
			扶持交响乐团数	＝1个	＝1个	4	4		
			交响乐团演出场次	≥60场次	≥73场次	4	4		
			创作文艺作品数	≥5个	≥10个	4	4		
			进校园、进社区、进部队等演出场次	≥2场次	≥2场次	4	4		
			音乐讲座场次	≥1场次	≥1场次	4	4		
			上级交办工作完成率	＝100%	＝100%	4	4		
		质量指标	慈善、公益演出场次	≥1场次	≥1场次	4	4		
			按要求完成各项工作	达标	达成年度指标	3	3		
		时效指标	补助发放准确率	＝100%	＝100%	3	3		
			项目完成时效	≤12月	≤12月	3	3		
		成本指标		项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	3	3	
	文化活动及补助经费			≤1900万元	≤2544.45万元	2	0	由于年底财政追加预算，故实际支出大于年初预算	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富市民精神文化生活	效果显著	达成年度指标	10	10		
			贵阳市文化知名度	提升	达成年度指标	10	10		
演出覆盖对象数			≥10个	≥10个	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助对象满意度	≥90%	≥100%	5	5			
		参加演出活动的群众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	98		
自评结论	通过评价，2024年文化活动及补助项目得分为98分，达成预期指标。								

项目支出绩效自评表3 (2,024年度)

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期：2025年2月6日

项目名称			文物保护专项经费						
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10
			财政拨款	100	100	100	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	100	100	100	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成翠微园抢险项目、达德学校旧址（监控室和监控室）抢险项目、三元宫抢险项目、岁寒园库房和厕所抢险项目、朱射斗御制碑迁移保护项目、阳明祠享堂抢险项目、文昌阁、甲秀楼地质灾害岩土工程，稳步推进大觉精舍保护修缮工程。				完成翠微园抢险项目，达德学校旧址（监控室和监控室）抢险项目，三元宫抢险项目，岁寒园库房和厕所抢险项目，朱射斗御制碑迁移保护项目，阳明祠享堂抢险项目，文昌阁、甲秀楼地质灾害岩土工程均已完成；大觉精舍保护修缮工程完成90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设（改造、修缮）文物保护单位	≥5家	≥8家	10	10		
			建设（改造、修缮）工程量	≥1000平方米	≥2000平方米	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目按计划实施进度	12月前	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	大觉精舍保护修缮工程完成90%
		成本指标		项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5	
				文物保护专项经费	≤100万元	≤100万元	5	5	
		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文物保护水平	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	99		
自评结论	通过评价，2024年文物保护专项经费项目得分为99分，达成预期指标。								

项目支出绩效自评表4

(2,024年度)

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期：2025年2月6日

项目名称			(贵安) 各乡镇应急广播平台建设及运维传输服务保障费 (2023年)						
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局 [422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	826.49	826.49	826.49	10	100%	10
			财政拨款	826.49	826.49	826.49	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	826.49	826.49	826.49	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年乡镇级应急广播的项目尾款及2023年运维传输费,项目建成后,市、区、乡、村四级平台使用次数达15000余次,在疫情防控、灾害应急、气象预告、消防安全、社会治理等宣传工作中发挥了重要作用,拨付2023年贵安新区各乡镇应急广播平台建设和运维传输服务保障费826.49万元。				2022年乡镇级应急广播的项目尾款及2023年运维传输费,项目建成后,市、区、乡、村四级平台使用次数达15000余次,在疫情防控、灾害应急、气象预告、消防安全、社会治理等宣传工作中发挥了重要作用,已拨付2023年贵安新区各乡镇应急广播平台建设和运维传输服务保障费826.49万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设平台数量	=4个	=4个	10	10		
		质量指标	平台建设质量达标率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成时间	<360天	<359天	10	10		
		成本指标	经费使用	=826.49万元	=826.49万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进广播事业发展	有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障应急广播平台正常运行	有效保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	乡镇应急指挥人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分					90	100			
自评结论	通过评价,2024年(贵安)各乡镇应急广播平台建设和运维传输服务保障费(2023年)项目得分为100分,达成预期指标。								

项目支出绩效自评表5
(2,024年度)

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期：2025年2月6日

项目名称				(贵安) 2023年-2024年建档立卡贫困户基本收视维护费							
主管部门及代码				贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局				
项目资金 (万元)				资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）		分值	执行率	得分
				年度资金总额：	27	26.16	26.16		10	100%	10
				财政拨款	27	26.16	26.16		—	—	—
				其中：上级补助					—	—	—
				本级安排	27	26.16	26.16		—	—	—
				其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	发放补助新区建档立卡贫困户有1898户、7177人，延长农村有线数字电视收费优惠，保障贫困户收视。					完成发放补助新区建档立卡贫困户有1898户、7177人，延长农村有线数字电视收费优惠，保障贫困户收视。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助人数	＝7717人	＝7717人	15	15				
		质量指标	补助发放准确率	＝100%	＝100%	15	15				
		时效指标	补助发放时间	≥360天	≥360天	15	15				
		成本指标	经费使用	＝27万元	＝26.16万元	5	0	实际合同计算为26.16万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	延长农村有线数字电视收费优惠	效果显著	达成年度指标	10	10				
		社会效益指标	促进广播电视发展	有效提升	达成年度指标	10	10				
		可持续影响指标	保障贫困户收视	持续影响	达成年度指标	10	10				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	建档立卡贫困户满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	95				
自评结论	通过评价，（贵安）2023年-2024年建档立卡贫困户基本收视维护费项目自评得分为95分，达成预期指标。										

(2, 024年度)

填报日期：2025年2月6日

项目名称			(贵安)第四次全国文物普查经费							
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)		分值	执行率	得分
			年度资金总额	100	100	100		10	100%	10
			财政拨款	100	100	100		—	—	—
			其中：上级补助					—	—	—
			本级安排	100	100	100		—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	安排6名文物巡查员，巡查89个文物点，按国家第四次文物普查要求开展工作，提升文物保护水平与文物保护意识。				完成安排6名文物巡查员，巡查89个文物点。按国家第四次文物普查要求开展完成年度阶段工作，提升文物保护水平与文物保护意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	文物巡查员	=6个	=6个	8	8			
			文物点数量	=89个	=89个	8	8			
		质量指标	文物巡查工作合规	≥100%	≥100%	8	8			
		时效指标	有效管理文物时间	≥360天	≥360天	8	8			
		成本指标	经费使用	=10万元	=10万元	10	10			
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	8	8				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	有效提升	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	提升文物安全水平	持续影响	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对文物保护的满意	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						100	100			
自评结论	通过评价，（贵安）第四次全国文物普查经费项目自评得分为100分，达成预期指标。									

项目支出绩效自评表7

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期: 2025年2月6日

项目名称				(贵安) 车田景区旅游基础设施维护 (2022)							
主管部门及代码				贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局				
项目资金 (万元)				资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)		分值	执行率	得分
				年度资金总额:	148. 43	148. 43	148. 43		10	100%	10
				财政拨款	148. 43	148. 43	148. 43		—	—	—
				其中: 上级补助					—	—	—
				本级安排	148. 43	148. 43	148. 43		—	—	—
				其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	车田湖周边区域配套设施维修项目, 完善景区配套服务, 提升景区游客体验感。					完成车田湖周边区域配套设施维修项目, 完善景区配套服务, 提升景区游客体验感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	维修项目	=1个	=1个	10	10				
		质量指标	配套设施修复率	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	有效服务时间	≥360天	≥360天	10	10				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
			经费使用	=148. 43万元	=148. 43万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升景区游客体验感	效果显著	达成年度指标	10	10				
		生态效益指标	有效保护生态环境	有效保护	达成年度指标	10	10				
		可持续影响指标	完善景区配套服务	持续影响	达成年度指标	10	10				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	100				
自评结论	通过评价, (贵安) 车田景区旅游基础设施维护 (2022) 项目自评得分为100分, 达成预期指标。										

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期：2025年2月6日

项目名称			(贵安) 四个乡镇非遗工作经费							
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文化和旅游局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5	4.86	4.86		10	100%	10
			财政拨款	5	4.86	4.86		—	—	—
			其中: 上级补助					—	—	—
			本级安排	5	4.86	4.86		—	—	—
其他资金								—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展数字化采集及宣传展示展销活动, 提升非遗保护水平与非遗保护意识。				开展完成数字化采集及宣传展示展销活动, 提升非遗保护水平与非遗保护意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	非遗数量	＝25个	＝25个	15	15			
		质量指标	非遗保护覆盖率	≥90%	≥100%	15	15			
		时效指标	有效管理文物时间	≥360天	≥360天	15	15			
		成本指标	经费使用	＝5万元	＝4.86万元	5	0	采购最终金额为4.86万元		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升非遗保护水平与非遗保护意识	有效提升	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	非遗项目传承	持续影响	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对非遗保护的满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						100	95			
自评结论	通过评价, (贵安) 四个乡镇非遗工作经费项目自评得分为95分, 达成预期指标。									

部门整体支出绩效自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市文化和旅游局

填报日期：

部门（单位）名称		贵阳市文化和旅游局					
部门（单位）总体 资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	资金总额	18183.95	11063.53	11063.53	10	100%	10
	人员类项目	1393.45	1444.62	1444.62	-	-	-
	运转类公用经费项目	171.86	226.2	226.2	-	-	-
	其他运转类				-	-	-
特定目标类项目		16618.64	9392.71	9392.71	-	-	-

	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	扎实推进旅游产业化。1.抓产业思路。精心编制规划4份，办好贵阳数字灯光世界、跨年音乐会等活动，举办路边音乐会，申办2024年全国广场舞大会，加强与省外、境外旅游合作伙伴对接合作，鼓励上架贵阳旅游产品。2.抓产业目标。2024年，力争全年游客人均花费高于全省12%，过夜游客接待量增长10%以上，入境游客人次同比增长20%，“吃住行游购娱”消费进一步增长，市外、省外消费占比进一步提高。3.抓产业业态。一是推动业态升级，二是发展旅居产业，三是促进消费提质。4.抓产业项目。紧盯民间投资、外资、央（国）企开展招商引资，储备文旅招商项目80个，谋划文旅箱包项目10个。重点跟进通源汽车3A景区扩容及酒店、荔星商旅文化艺术中心、贵阳市旅游产业化提质增效等重点项目，确保全市获批文旅基金金额保持全省第一。5.抓产业主体。力争全年限上住宿业营业额增速10%，规模以上文化体育和娱乐业营业收入增速10%，文化体育和娱乐业工资总额增速5%，新增限额以上住宿业20户，规上文化体育和娱乐业企业10户，涉旅规上、限上企业达1220户。6.抓产业服务。根据市场需求增加“一场三站”景区直通车线路，提升贵阳北站和龙洞堡机场旅游集散中心效能。提升改造12个旅游厕所，推进打造智慧文旅数字应用场景累计达40个，重点对导游、司兼导人才、景区讲解员、旅行社及酒店从业人员、乡村旅游从业人员等开展职业技能培训，拟培训6000人次，培养2000名以上旅游后备人才。推进文化事业高质量发展。1.完善公共文化服务体系。持续推进“一圈两场三改”15分钟文化生活圈建设。2.发展“四大文化工程”。3.推进文物保护利用。启动实施第四次全国文物普查工作。4.推进非遗传承发展。完成第六批省级非遗项目推荐申报，力争成功申报20处以上。开展3个以上省级非遗代表性项目数字化记录，实施省级传承人培训4期次100人次以上，培育省级非遗旅游体验空间2家以上，与《上城士》时尚杂志合作开展贵阳非遗宣传。5.打造精品剧目。打造新编历史京剧《天眼》、三线题材戏剧《路上一道辙》。围绕“一带一路”丝语千年等创作文艺精品8个以上，开展送文艺进乡村进社区进景区进校园进军营进机关等活动15场以上。6.保障广播电视。持续保障广播电视播出安全和网络安全，加强制度建设、人员培训、技术力量，确保不出现安全责任事故、加快应急广播系统建设，积极探索智慧广电融合项目。	2024年，市文化和旅游局按照做强文旅经济“一二三四”工作思路，坚定不移移旅旅游，加快推进文化贵阳建设，持续擦亮“爽爽贵阳”品牌，“爽爽贵阳”获评“绿色旅游实践优选目的地”、屡次上榜各大OTA平台榜单。全年累计接待国内游客1.69亿人次，同比增长15%，接待过夜游客3445.1万人次、同比增长10.13%，接待境外游客19.9万人次、同比增长153.85%，国内游客人均花费1319.74元；新增限上住宿业50家，限上住宿业营业额38.8亿元、增速11.1%，规上旅行社及相关服务营业收入增速19%。1、文旅顶层设计进一步做优。编制完成《贵阳市阳明文化保护利用规划》初稿、《贵阳贵安一核三心文化旅游专项规划》初稿、《长征国家文化公园贵阳建设区建设保护规划》、《贵阳市阳明文化保护利用规划》评审稿、《“阳明问道”主题游径规划》大纲，正式发布《贵阳市老城区历史文脉研究与保护利用指南（2024版）》。2、对外交流合作进一步深化。赴新加坡、越南、韩国开展宣传推介，上线发布《贵阳国际官方指南》韩文、英文版攻略。策划开展中法人文旅游交流、欧洲旅行商、越南旅行商踩线、驻华外交官、欧洲市长贵阳行等活动，设计入境联程产品，邀请越南旅行商在南宁举办避暑季国际联程产品推介活动。“一地一策”赴合肥、上海、长沙、福州、厦门等城市开展交流推介8场。联动兄弟省市州赴长沙、南宁等开展“首站多程”联合推介以及村超、村BA、铜仁中南门现场推介等活动。3、重大文旅活动进一步出彩。以“娱”为主题举办中国旅游日城市接力活动，25支旅游队伍约3000人开展旅游及特色展演，时隔近20年重现民族巡游大联欢场景，传播量超10亿，央视、新华社、人民网、中新社、香港商报等媒体聚焦报道，相关话题登顶抖音全国热榜第一名、霸榜新浪微博同城话题榜。迭代升级路边音乐会，五一、国庆等节假日连续唱响筑城，举办樱花园、黄金大道等特色专场及中欧四国、东盟教育周等国际专场，盛大举办跨年嘉年华，并走出贵阳走进宁夏吴忠、海南三亚，文化搭台推进旅游交流合作，全年举办227场，累计吸引现场观众超200万人次，网络传播量突破78亿次，超百次登上同城榜热搜，美国先锋晚报、英国《泰晤士报》等400多家境外媒体进行报道。市场化举办蔡依林、林俊杰、周杰伦、华晨宇、许嵩等大型演唱会10场，2亿元银河左岸、泡泡岛等音乐节17场，吸引外来游客40万余人次，带动消费超2.5亿元。成功举办第六届中国西部交响音乐周活动，市文旅局荣获文旅部颁发“优秀组织单位奖”。4、旅游市场主体进一步提质。花溪友爱苑、清镇理查理诺获评国家乙级民宿，花溪老榜河友爱民宿、南明区十二山居、修文县山舍·宿南山居、清镇市古埃蒙民宿等4家民宿获评省金山级民宿，清镇市未见山民宿、开阳县水东乡舍·绿筠轩等16家民宿获评省银山级民宿。成功创建南明青云路国家夜间文旅消费集聚区和云岩新印1950、双龙多彩贵州城、花溪青岩寻访省级旅游休闲街区，息烽天沐温泉、乌当万象温泉、修文桃源洞朵芳温泉省级旅游度假区。指导息烽南山天沐温泉、修文苏格兰牧场创建4A级景区、已完成景观评审。5、产业融合发展进一步密切。策划开展烟火季、赏花节、避暑季等各项活动，文教旅教体等多产业融合更加密切，发布超级美食、超级派对、超级Walk、超级公园、超级露营、超级洞穴等“爽爽贵阳”十大超级新玩法，避暑季旅游人数、旅游收入、过夜游客、入境过夜游客、限上住宿业营业额等数值均创历史新高，上榜携程旅游全国避暑目的地热度第一等榜单，实现旺季更旺、淡季不淡。深入实施“爽爽贵阳·旅居生活”计划，全市已有139个村开展乡村旅游，涉及房屋1196栋、房间11317间、床位19555张，打造推出12个市场较为成熟、配套设施较全、群众基础良好的重点项目，避暑季期间接待18万人次、同比增长80%，约98.47万人次停留30天以上。花溪区黔陶乡、清镇市新店镇获评全省乡村旅游重点镇，花溪区西街村等8个村获评全省乡村旅游重点村，花溪梵梵村、开阳马头村获评全省乡村旅游与传统文化村落和少数民族特色村寨深度发展示范点。指导开展A级景区设置贵州名优白酒体验店或体验馆场景，黔灵公园千山福园酒体验馆、青岩古镇蔡氏葡萄酒文化馆、天河潭茅草中国葡萄酒体验馆、多彩贵州城贵宾好礼旗舰店、桃源河·梵梵小镇·梵梵小镇·葡萄酒展示区等开业运营，正在推进多彩贵州城贵州葡萄酒国际俱乐部项目建设，打造推出“贵阳礼物”青岩形象店、黔粹行（瑞金北路店）、瑞瑞鸟（机场店）、新乡农特产中心（息烽大酒店旁）3家店铺获评贵州省特色旅游商品购物店，组织参加中国特色旅游商品大赛、多彩贵州旅游商品大赛获5金8银6铜。6、项目招引建设进一步提速。新增签约文旅项目119个，新增签约金额（合同投资额）69.23亿元，到位资金（含往年存量项目）41.08亿元。中旅行房车文旅集团在南明区落地成立“贵州中天旅行房车文旅有限公司”。建成推出云岩太平路、新印1950、清镇铁罗村恐龙文化科普小镇、石龙洞、修文桃源洞小镇等新项目。盘活销号花溪青岩寻访、马当乐湾国际温泉、开阳白马路温泉等11个项目，累计盘活销号项目达16个，东方科幻谷项目在手续办理、解决涉法涉诉方面取得实质性成效。获批文旅基金项目3个、金额4.14亿元，获批项目数及金额均列全省第一。7、文旅发展环境进一步完善。持续保持严厉打击旅游市场“不合理低价游”“黑社”“黑导”“黑车”等“一低三黑”违法违规行为的高压态势，对27起违法违规行为进行立案调查、罚没金额30余万元；检查旅行社925家次，开展培训2次200余人次、开展法律宣传1500余家（人）次，警示约谈市场主体和从业人员100余家（人）次。新增青岩古镇、天河潭等景区停车场充电桩82个。完成8座旅游厕所提升改造项目，慈龙小镇旅游厕所入选全国旅游厕所所建设与管理优秀案例。扎实推进景区、度假区、休闲街区等重点文旅场所支付便利化工作。全面推行“小车小团”模式，全年完成近1.1万单，上榜携程暑期国内热门包车游目的地榜首，小团化、个性化、品质化成为文旅融合新导向。同步推广异地还车服务，引导神州、一嗨等企业在全市布局自驾游租车网点259个，自助取还车点或送车服务点108个，异地还车门店25个。打造裸眼3D沉浸式文化演艺《原赋贵州》，建成“爽游在贵阳”“爽爽贵阳旅居”2个市级平台应用场景、“村村”数字乡村运营平台场景等30多个文旅场景，长征数字科技艺术馆获评文旅部2024文化和旅游数字化创新示范十佳案例、全省智慧旅游典型案例。与华为云合作完成智慧旅游助手、智能路线推荐等旅游大模型应用demo开发。在全市3A级以上景区景点建设智慧导览，开展文旅景区智能讲解服务。完成4A级以上景区客流数据接入省智慧平台景区视频监控。创新开展旅游行业“夏暑共治”行动，对全市景区、旅行社、宾馆饭店等开展“夏暑共治”专项行动，梳理排查旅游旺季期间发现的短板、漏洞，有针对性地开展工作整治，摸排旅行社、景区、酒店等八大领域27类问题，部分领域已取得阶段性成效。组织开展贵阳星级酒店从业人员服务技能竞赛，参加全省A级旅游景区服务技能大赛等活动，旅游从业人员综合素质进一步提升。圆满完成元旦、春节、国庆、全国两会等重要保障期间安全播出工作，持续做好全市网络视听节目播出机构监测监管，确认违规节目的无证网站4家，及时报送有关部门处理，维护健康网络视听环境。8、文旅改革活力进一步激发。深入开展宣传贯彻落实党的二十大精神、省委十三届五次全会、市委十一届九次全会精神，认真研究制定文旅改革细化措施，进一步健全加快文旅经济发展和、文化服务和文化产品供给等机制。完成花溪天河潭、青岩古镇、清镇乡愁贵州、白云蓬莱仙界等国有旅游景区“三权分置”改革，相关改革材料报送省文旅厅，待验收。优化文物管理体制机制，正在推进文昌阁、阳明祠、大觉精舍、刘氏支祠交云岩区管理，甲秀楼、达德学校旧址、三元宫移交南明区管理，地母洞（文澜里）以市林业局（顺城场）为主体管理。印发《贵阳市文化市场综合行政执法工作机制（试行）》，市文化执法支队与六区文旅局通过人员隶隶、流程再造实现工作无缝衔接，行政执法体制改革任务圆满完成。指导清镇市“一县一试点”开展“探索打造精品文化旅游游憩力区域中心城市建设”改革，新增壹仟匠庐鸭甸河高端度假民宿等项目，创新“民宿一件事一次办”易办模式等机制。9、文化贵阳建设进一步推进。39大长征国家文化公园（贵阳段）重大项目建设完成38个，对外开放八路军贵阳交通站旧址，完成兵临贵阳陈列室、百宜红军烈士陵园展馆等展陈布展，基本完成息烽集中营革命历史纪念馆《烽火不息》展览改陈提升并对外开放。完成阳明洞、蜈蚣城古道、达德学校旧址等阳明文化相关文物保护工程，安装甲秀楼、文昌阁、三民校、玩易窝、孔学堂等9处阳明文化标识标牌，有序推进甲秀楼、阳明祠阳明文化展陈提升，举办《阳明问道》全国巡演、“阳明三万里”文旅产业合作倡议等活动。17项非遗项目入选第六批省级非遗代表性项目名录，新认定市级非遗传承人51名，培育花溪区百越布依服装工作室等非遗旅游体验空间5个，搭建瑞银鸟与故宫博物院合作平台，助推瑞银鸟成为故宫金银器鉴定唯一合作商。开展各类文化惠民活动600余场，完成生活圈2个城市主题书房、8个省级基层综合文化站（中心）高质量发展项目、生活圈12个提升改造文化项目，在全省乡镇（街道）文化站评估定级工作中获评特等奖17个、占比11.6%，乌当区文化馆新馆开馆，云岩区开设云岩夜校“YEAH生活”为市民免费提供古典舞、竹笛、茶艺等课程。完成城垣文化步道基础设施建设，“九门四阁”重新亮相贵安街头，组织开展“漫步城垣步道 寻迹‘九门四阁’”活动。第四次全国文物普查实地启动率100%、完成率85%，大松山墓群考古发掘及文物保护项目成功入选全国基本建设考古和文物保护优秀案例。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		外出招商引资活动次数	≥5次	≥6次	2	2	2人去逝
			游客问卷调查数量	≥1000份	≥1000份	3	3	
			市级非遗项目代表性传承人补助人数	=140人	=138人	1	0	
			储备文旅招商项目数量	≥80个	≥0个	1	0	
			检查、暗访、集中整治次数	≥70次	≥75次	1	1	
			演出服务场次	≥65场	≥73场	3	3	
			推进打造智慧文旅数字应用场景累计量	≥40个	≥0个	1	0	
			谋划争取省文化和旅游产业投资基金项目数	≥30个	≥0个	1	0	
宣传推广活动次数			≥13次	≥20次	3	3		
提升改造旅游厕所数量			≥12次	≥12次	3	3		
产出指标		“一圈两场三改”项目数	≥11个	≥12个	3	3		
		创建绿色旅游景区数量	≥5家	≥5家	1	1		
		编制专项规划数量	≥4个	≥4个	1	1		

