

**贵阳市文化和旅游局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

（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2024年度部门决算编制范围的单位包括：

贵阳市文化和旅游局局机关、贵阳市非物质文化遗产保护中心、贵阳市广播电视监测站、贵阳市群众艺术馆、贵阳市少年儿童图书馆、贵阳市图书馆、贵阳市文化和旅游创作研究室、贵阳市文化市场综合行政执法支队、贵阳市文物保护中心、贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	21,973.49	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	926.75
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	16,787.76
八、其他收入	8	62.30	八、社会保障和就业支出	39	3,074.73
	9		九、卫生健康支出	40	432.80
	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	535.87
	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	22,035.79	本年支出合计	58	22,079.91
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	97.43	年末结转和结余	60	53.31
	30			61	
总计	31	22,133.22	总计	62	22,133.22

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：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	部	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,035.79	21,973.49	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
205		教育支出		926.75	926.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		892.22	892.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		892.22	892.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		16,748.00	16,685.70	0.00	0.00	0.00	0.00	62.30
20701		文化和旅游		14,788.85	14,776.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
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		1,622.20	1,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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		521.78	521.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护		402.93	401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2070112		文化和旅游市场管理		1,686.62	1,686.62	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		8,136.01	8,128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20702		文物		1,659.99	1,659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆		216.12	216.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出		996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视		228.68	228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806		监测监管		201.56	201.56	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		70.48	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		70.48	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10
208		社会保障和就业支出		3,074.14	3,074.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2,912.19	2,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		388.26	388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1,674.89	1,674.89	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		530.82	530.82	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		318.22	318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		431.75	431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		431.75	431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		167.73	167.73	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		533.17	533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		533.17	533.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		533.17	533.17	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

部门：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	22,079.91	9,373.86	12,706.05	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	926.75	0.00	926.75	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	892.22	0.00	892.22	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	892.22	0.00	892.22	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16,787.77	5,330.46	11,457.32	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	14,828.54	4,862.60	9,965.95	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	1,624.25	1,514.99	109.26	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	522.79	438.81	83.99	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	405.19	196.29	208.90	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,688.99	1,638.19	50.80	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	8,168.01	59.43	8,108.58	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,659.99	396.39	1,263.60	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	447.48	0.00	447.48	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	216.12	0.00	216.12	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	996.39	396.39	600.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	228.68	71.39	157.29	0.00	0.00	0.00
2070806			监测监管	201.56	71.39	130.17	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	70.56	0.08	70.48	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	70.56	0.08	70.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,074.74	3,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,912.79	2,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	388.26	388.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,674.89	1,674.89	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	530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	168.78	168.78	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	535.87	535.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	535.87	535.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	535.87	535.87	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

部门：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	21,973.49	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	926.75	926.75	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	16,688.75	16,688.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,074.73	3,074.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432.80	432.80	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	535.87	535.87	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	21,973.49	本年支出合计	59	21,980.91	21,980.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.33	年末财政拨款结转和结余	60	6.91	6.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.33		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	21,987.82	总计	64	21,987.82	21,987.82	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

部门：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	62.30	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	61.10	七、文化旅游体育与传媒支出	38	99.01
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	62.30	本年支出合计	58	99.01
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	83.10	年末结转和结余	60	46.39
	30			61	
总计	31	145.40	总计	62	145.40

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

部门：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	21,980.91	9,373.79	12,607.12
205			教育支出	926.75	0.00	926.75
20502			普通教育	892.22	0.00	892.22
2050299			其他普通教育支出	892.22	0.00	892.22
20508			进修及培训	34.53	0.00	34.53
2050803			培训支出	34.53	0.00	34.53
207			文化旅游体育与传媒支出	16,688.76	5,330.38	11,358.39
20701			文化和旅游	14,779.71	4,862.60	9,917.12
2070101			行政运行	1,014.89	1,014.89	0.00
2070104			图书馆	1,621.25	1,514.99	106.26
2070107			艺术表演团体	1,335.41	0.00	1,335.41
2070109			群众文化	522.79	438.81	83.99
2070111			文化创作与保护	401.73	196.29	205.44
2070112			文化和旅游市场管理	1,686.62	1,638.19	48.43
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	8,128.01	59.43	8,068.58
20702			文物	1,659.99	396.39	1,263.60
2070204			文物保护	447.48	0.00	447.48
2070205			博物馆	216.12	0.00	216.12
2070299			其他文物支出	996.39	396.39	600.00
20708			广播电视	228.68	71.39	157.29
2070806			监测监管	201.56	71.39	130.17
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	20.38	0.00	20.38
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.38	0.00	20.38
208			社会保障和就业支出	3,074.74	3,074.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,912.79	2,912.79	0.00
2080501			行政单位离退休	388.26	388.26	0.00
2080502			事业单位离退休	1,674.89	1,674.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.82	530.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318.82	318.82	0.00
20808			抚恤	111.21	111.21	0.00
2080801			死亡抚恤	101.48	101.48	0.00
2080899			其他优抚支出	9.73	9.73	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.74	50.74	0.00
210	卫生健康支出	432.80	432.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.80	432.80	0.00
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35	0.00
2101102	事业单位医疗	188.67	188.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.78	168.78	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	535.87	535.87	0.00
22102	住房改革支出	535.87	535.87	0.00
2210201	住房公积金	535.87	535.87	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

部门：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	6,376.51	302	商品和服务支出	871.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,460.32	30201	办公费	102.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	602.33	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,686.90	30203	咨询费	2.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	757.92	30205	水费	4.12	310	资本性支出	15.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.82	30206	电费	36.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	318.82	30207	邮电费	60.38	31002	办公设备购置	15.39
30110	职工基本医疗保险缴费	264.02	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	168.78	30209	物业管理费	6.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.74	30211	差旅费	38.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	535.87	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	14.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,110.73	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	1,962.45	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	76.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.73	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	12.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	171.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.03	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	3.09	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	11.97	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	96.95	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	230.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,487.24	公用经费合计					886.55

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

部门：贵阳市文化和旅游局

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
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

部门：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

部门：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
26.09	8.25	13.94	0.00	13.94	3.90	24.12	8.25	11.97	0.00	11.97	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 22,133.22 万元。2023 年度收入、支出决算总计 23,720.15 万元。与 2023 年度相比，减少 1,586.93 万元，下降 6.69 %，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 22,035.79万元。其中：财政拨款收入21,973.49万元，占 99.72%；其他收入62.30万元，占 0.28%。

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 22,079.91万元。其中：基本支出9,373.86万元，占42.45%；项目支出12,706.05万元，占57.55%。

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 21,987.82 万元。2023 年度收、支决算总计 23,564.99 万元。与 2023 年度相比，减少 1,577.17 万元，下降 6.69 %，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

145.40万元。其中：本年收入合计62.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余83.10万元。

贵阳市文化和旅游局非财政拨款支出决算总计145.40万元。其中：本年支出合计99.01万元，结余分配0.00万元，年末结转结余46.39万元。

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21,980.91万元，占本年支出合计的99.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,569.75万元，下降6.67%，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21,980.91万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）926.75万元，占4.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）16,688.75万元，占75.92%；社会保障和就业支出（类）3,074.73万元，占13.99%；卫生健康支出（类）432.80万元，占1.97%；资源勘探工业信息（类）322.00万元，占1.46%；住房保障支出（类）535.87万元，占2.44%。

（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28,313.59万元，支出决算为21,980.91万元，完成年初预算的77.63%，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为1591万元，支出决算为892.22万元，完成年初预算的56.08%，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧缩，贵阳市少年儿童图书馆仅支付部分新馆建设项目进度款。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元，支出决算为34.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：市文化市场综合行政执法支队根据实际工作需求追加预算。

3. 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959.28万元，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：市文旅局在职人员绩效考核补差等。

4. 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2393.77万元，支出决算为1,621.25万元，完成年初预算的67.73%，决算数大于预算数的主要原因是：市图书馆和市少儿图书馆在职人员绩效考核补差。

5. 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。

6. 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505.57万元，支出决算为522.79万元，完成年初预算的103.41%，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。

7. 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403.74万元，支出决算为401.73万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：据实列支。

8. 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)年初预算为1578.15万元，支出决算为1,686.62万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于预算数的主要原因是：市文化市场综合行政执法支队项目支出增加。

9. 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：市文旅局根据实际工作需求调整改项，涉及预算资金40万元；文旅局另有市级资金转下达区县228.43万元未在决算报表体现。

10. 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11239.31万元，支出决算为8,128.01万元，完成年初预算的72.32%，决算数小于预算数的主要原因是：省发改委收回市文旅局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，文旅局另有部分上级资金转下达区县未在决算报表体现。

11. 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：市文旅局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。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为840.12万元，支出决算为216.12万元，完成年初预算的25.72%，决算数小于预算数的主要原因是：市文旅局上级资金转下达区县624万元。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为943.65万元，支出决算为996.39万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于预算数的主要原因是：市文保中心新进人员基本支出增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)监测监管(项)年初预算为246.36万元，支出决算为201.56万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因是：市广播电视监测站贵阳市数字高清节目白云、花溪监测分前端补点建设项目终止招标。

15. 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：市文旅局另有市级资金转下达区县826.49万元，未在决算报表体现。

16. 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90.04万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的22.63%，决算数小于预算数的主要原因是：市图书馆部分项目资金调剂到其他文化和旅游支出。

17. 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372.71万元,支出决算为388.26万元,完成年初预算的104.17%,决算数大于预算数的主要原因是:市文旅局、市文化市场综合行政执法支队参公管理离退休人员生活补贴补差。

18. 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)年初预算为1648.88万元,支出决算为1674.89万元,完成年初预算的101.58%,决算数大于预算数的主要原因是:下属事业单位离退休人员生活补贴补差。

19. 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539.59万元,支出决算为530.82万元,完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员辞职和退休,基本养老保险缴费减少。

20. 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240.44万元,支出决算为318.82万元,完成年初预算的132.6%,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。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为101.48万元,决算数大于预算数的主要原因是:人员死亡,追加死亡抚恤金及丧葬费。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为12.36万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的

78.72%，决算数小于预算数的主要原因是：市艺术表演团体离退休职工管理处部分遗属停发优抚补助。

23. 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40.36万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的125.72%，决算数大于预算数的主要原因是：追加残疾人保障金。

24. 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66.37万元，支出决算为75.35万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于预算数的主要原因是：市文化市场综合行政执法支队追加军残干部医保。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为165.37万元，支出决算为188.67万元，完成年初预算的114.09%，决算数大于预算数的主要原因是：市艺术表演团体离退休职工管理处追加离退休人员大额医保缴费。

26. 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167.45万元，支出决算为168.78万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因是：单位医疗保险账户补差。

27. 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：市文旅局根据实际工作需求追加航班航线培育专项资金。

28. 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551.73万元，支出决算为535.87万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人数比上年减少。

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 9,373.79 万元，其中：

（一）人员经费：8,487.24万元，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、独生子女奖励等。

（二）公用经费：886.55万元，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、公务用车购置支出等。

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。

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26.09万元，“三公”经费财政拨款支出决算为24.12万元，完成预算数的92.46%。支出决算较上年减少11.24万元，下降31.79%。主要原因是：本年无公务用车购置支出。

（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。

决算数较上年增加的主要原因是：本年出国开展旅游宣传推介活动。

2024年本部门组织的出国团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13.94万元，支出决算11.97万元，完成预算的85.87%；与上一年相比，支出决算较上年减少17.15万元，下降58.89%。

决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要列支；决算数较上年减少的主要原因是本年无公务用车购置支出。

其中：公务用车运行维护费11.97万元，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10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2.34万元，下降37.50%。

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。

具体是包括：

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483.24万元。与2023年相比减少60.21万元，下降11.08%。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，三是压减经费。

（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1,390.79万元，其中：政府采购货物支出191.36万元、政府采购工程支出170.00万元、政府采购服务支出1,029.43万元。授予中小企业合同金额934.45万元，占政府采购支出总额的67.19%，其中：授予小微企业合同金额934.45万元，占政府采购支出总额的67.19%。

（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10辆，其中：机要通信用车3辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车6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46项，涉及资金11683.64万元，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、甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费项目完成情况综述：项目年初预算数588万元，执行数588万元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。从评价情况看，项目支出绩效已经达成预期目标，在确保文物安全的前提下，文物景区对外开放正常运行，充分发挥了文物的公益性，以高质量的文化供给更好满足人民美好精神文化需求。2024年游客人数达228万人次，游客满意度高于95%。

4、贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放地方匹配资金项目完成情况综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。从评价情况看，项目支出绩效已经达成预期目标，全年接待人数达10万人次，其中，接待市民游客7.1万人，接待参观学习的单位和团队197个，共计2.9万人，接待量较2023年同比增长63.09%；2024年共计组织开展各类公益文化活动27场，吸引市民游客4.9万人到场参观，得到市民游客的好评，本年共举办应急消防演练23场，确保开放安全有序。

5、广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数137.8万元，执行数133.14万

元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。根据国家广电总局17号令的规定，做到：1. 对贵阳市辖区内频道、频率的安全，以及对所辖区域的各播出机构、传输中心，播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督；2. 完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向；3. 完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作，向有关部门上报监测简报12期；4. 开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全；5. 完成贵阳市互联网视听节目监测系统自媒体模块节目采集功能升级建设，填补贵阳市行政区域内互联网视听节目监测监管空白。

6、市少儿图书馆运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数1775万元，执行数877.22万元，完成预算的74.66%。项目自评得分为83.47分。绩效目标基本实现，主要用于保障市少儿馆正常有序开放。2024年，通过运行维护经费项目的实施，市少儿馆安全、平稳、有序运行，累计接待读者约60.5万人次，办理读者证6687张，外借文献约37.1万册次，数字阅读浏览量约191.3万次，下载量约为115.5万人次，开展了丰富多彩的线上线下阅读推广活动212场，参与人数约32万人次，进一步满足了未成年人日益增长的精神文化需求，全面提升了未成年人的素质，保护了未成年人的文化权益、建立健全公共文化服务体系和完善

社会教育体系。

（三）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

项目支出绩效自评表2

(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			文化活动和补助经费							
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	100.00	10
			财政拨款	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			
		慈善、公益演出场次	≥1场次	≥1场次	4	4				
			质量指标	按要求完成各项工作	达标	达成年度指标	3	3		
		补助发放准确率		=100%	=100%	3	3			
		时效指标	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。									

(2, 024年度)

填报日期：2025年2月20日

项目名称				甲秀楼、文昌阁、阳明祠及达德等直属景区管理运行经费							
主管部门及代码				贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文物保护中心				
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:	588	588	588		10	100%	10
				财政拨款	588	588	588		—	—	—
				其中:上级补助					—	—	—
				本级安排	588	588	588		—	—	—
				其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	确保甲秀楼、文昌阁(含华家湾、刘氏支祠)、阳明祠市属重点文物景区的正常运转,在确保文物安全前提下,依法依规、合理适度地利用文物,充分发挥文物的公益性。用于景区日常运行刚性开支费用,如保安保洁费、水电费、消防器材更换、绿化等。					确保文物景区全年正常运转,提升公共文化服务能力,接待游客228万人次,组织开展各类公益活动41场。					
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(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	公益活动场次	21	41	10	10	提升公共服务能力			
			应急消防演练次数	30	69	10	10	游客量增加,加大安全工作力度			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10				
		时效指标	业务工作按时完成	及时	及时	10	10				
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10				
		社会效益指标	参观人数	≥900000	2280856	15	14	因活动开展,游客量大大增加。			
		可持续影响	保障文物景区正常运转	保障	保障	15	15				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观公众的满意度	≥90%	≥95%	10	10				
总 分						100	99				
自评结论	根据自评结果来看,项目支出绩效已达成预期目标,年度资金执行率100%,在确保文物安全的前提下,文物景区对外开放正常运行,充分发挥了文物的公益性,以高质量的文化供给更好满足人民美好精神文化需求。										

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10日

项目名称			贵阳市达德学校旧址陈列馆免费开放资金						
主管部门及代码			贵阳市文化和旅游局[422]		实施单位	贵阳市文物保护中心			
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:	216.12	216.12	216.12	10	100%	10
			财政拨款	216.12	216.12	216.12	—	—	—
			其中：上级补助	176.12	176.12	176.12	—	—	—
			本级安排	40	40	40	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保达德学校旧址纪念馆正常运转，在确保文物安全前提下，依法依规、合理适度地利用文物，充分发挥文物的公益性。				确保达德学校旧址纪念馆全年正常运转，提升公共文化服务能力，接待游客10.05万人，组织开展各类公益文化活动27场。				
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	应急消防演练次数	12	23	10	10	游客量增加，加大安全工作力度	
			公益活动场次	12	27	10	10	提升公共服务能力	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			时效指标	业务工作按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10		
		社会效益指标	参观人数	≥30000	100000	15	14	因开展活动，游客量大大增加。	
		可持续影响	保障文物景区正常运转	保障	保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观公众的满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	99		
自评结论	根据自评结果来看，项目支出绩效总体超出预期目标，虽年度资金执行率较高，但在服务质量及社会效益等方面还需要进一步加强完善，仍需提升达德学校旧址的公共文化公益活动及社会教育职能。								

(2, 024年度)

填报日期：2025年2月10日

项目名称			广播电视监测及互联网视听节目监测系统运行经费							
主管部门及代码			[422] 贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市广播电视监测站				
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 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		137.8		137.8	133.14	10	96.62%	9.66	
	财政拨款:		137.8		137.8	133.14	—	—	—	
	-----本级安排:		137.8		137.8	133.14	—	—	—	
	-----其中:上级补助:						—	—	—	
	其他:						—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 对贵阳市辖区内频道、频率的安全, 以及对所辖区域的各播出机构、传输中心, 播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督; 2. 完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向; 3. 完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作, 向有关部门上报监测简报12期; 4. 开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全; 5. 完成贵阳市互联网视听节目监测系统自媒体模块节目采集功能升级建设, 填补贵阳市行政区域内互联网视听节目监测监管空白。				1. 对贵阳市辖区内频道、频率的安全, 以及对所辖区域的各播出机构、传输中心, 播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督; 2. 完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向; 3. 完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作, 向有关部门上报监测简报12期; 4. 开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全; 5. 完成贵阳市互联网视听节目监测系统自媒体模块节目采集功能升级建设, 填补贵阳市行政区域内互联网视听节目监测监管空白。					
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	功能模块升级数量		=1个	=0个	1	0	该项目目前不具备实施条件, 下年完成。	
			信息资产梳理次数		=1次	=1次	5	5		
			单位信息系统漏洞扫描次数		≥9次	≥9次	5	5		
			进行移动广播信号路测次数		≥12次	≥12次	5	5		
			网络安全应急演练次数		=1次	=1次	4	4		
		质量指标	月报出具期数		≥3期/月	≥3期/月	5	5		
			运维检修日常监测点个数		=9个	=9个	5	5		
			监测数据使用率		=100%	=100%	5	5		
	时效指标	运维检修合格		合格	达成年度指标	5	5			
		项目完成时间		≤1年	≤1年	5	5			
	成本指标	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	视听节目违规节目扩散量		=0个	=0个	15	15		
保证监测站工作正常开展			正常运转	达成年度指标	15	15				
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总 分							90	98.66		
自评结论	根据国家广电总局17号令的规定, 做到 1. 对贵阳市辖区内频道、频率的安全, 以及对所辖区域的各播出机构、传输中心, 播出、传输的各类广播电视节目内容执行落实情况进行监督; 2. 完成日常广播电视、互联网视听节目监听监测、移动广播信号监测工作、广播电视安全播出重保期安全播出工作、网络安全工作以提升群众收听收看广播电视体验度、正确引导舆论导向; 3. 完成全年的广播电视监听监测工作、互联网视听节目监测工作、移动广播信号监测工作, 向有关部门上报监测简报12期; 4. 开展漏洞扫描、网络安全应急演练等确保单位网络安全; 5. 完成贵阳市互联网视听节目监测系统自媒体模块节目采集功能升级建设, 填补贵阳市行政区域内互联网视听节目监测监管空白。 各项指标总完成率为97%。									

(2, 024年度)

填报日期：2025年2月6日

2024年运行维护经费预算为1175万元，主要用于保障市少儿馆正常有序开放，项目主要包括：支付物业服务外包费、基础业务服务外包费、支付水电燃气费及其他费用、维保费。2024年我馆运行维护经费预算为1175万元，实际执行数为8772183.22元。我馆严格按照国家有关财务规定支付专项资金，对专项资金进行专户管理，专款专用。

2024年，通过运行维护经费项目的实施，市少儿馆安全、平稳、有序运行，累计接待读者约60.5万人次，办理读者证6687张，外借文献约37.1万册次，数字阅读浏览量约191.3万次，下载量约为115.5万人次，开展了丰富多彩的线上线下阅读推广活动212场，参与人数约32万人次，进一步满足了未成年人日益增长的精神文化需求，全面提升了未成年人的素质，保护了未成年人的文化权益、建立健全公共文化服务体系和完善社会教育体系。

2024年综合部申报的运行维护经费项目资金1175万元，通过对2024年预算资金执行情况和项目绩效目标实现程度的自评，我馆综合部的整体支出绩效目标基本实现，绩效目标中的产出指标基本完成，效益指标中的效益较好；在持续实施的过程中，资金管理使用较为规范有效，未发现违纪违法情况。自评得分83.47分。