

宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级） 2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟定发展规划并组织实施；

2. 统筹全区文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文化旅游等行业的行政管理工作；

3. 负责全区非物质文化遗产保护工作；

4. 指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；

5. 负责文物保护、开发、利用、管理，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作的。

（二）内设机构

本单位有内设机构 4 个，分别是：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

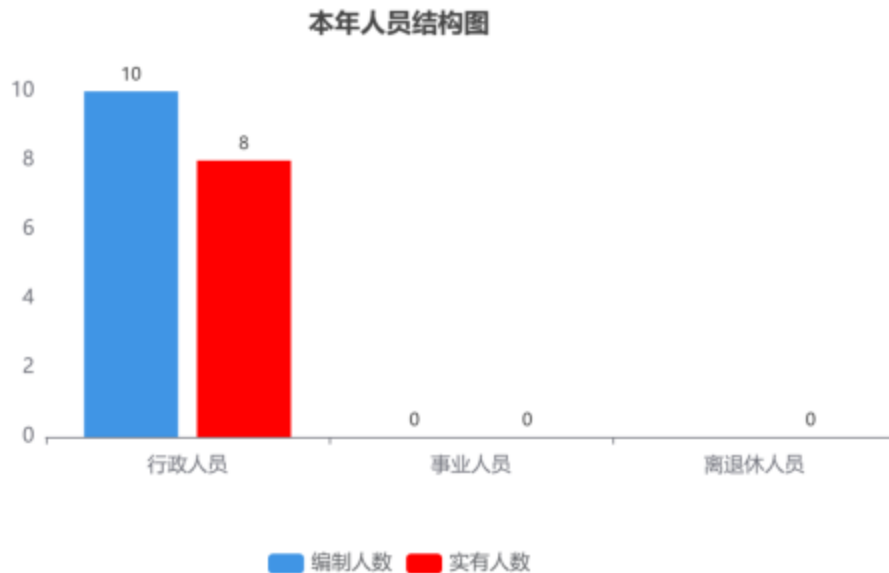
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区文化和旅游局的本级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10

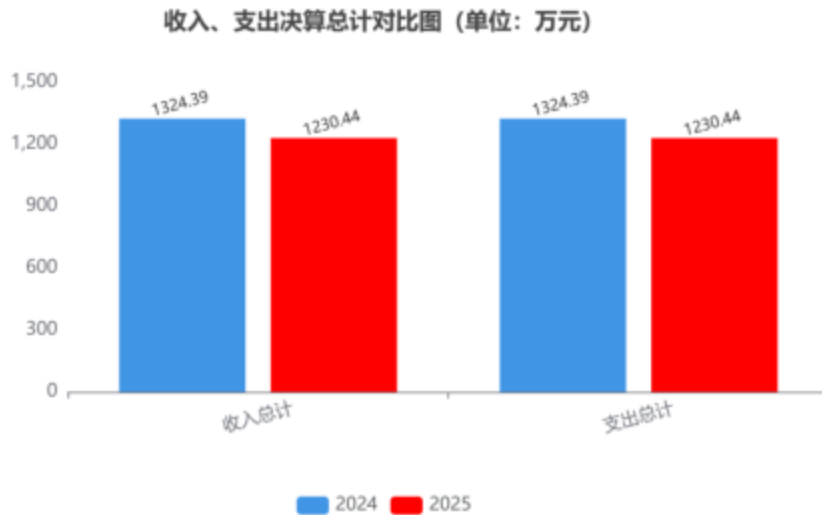
人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

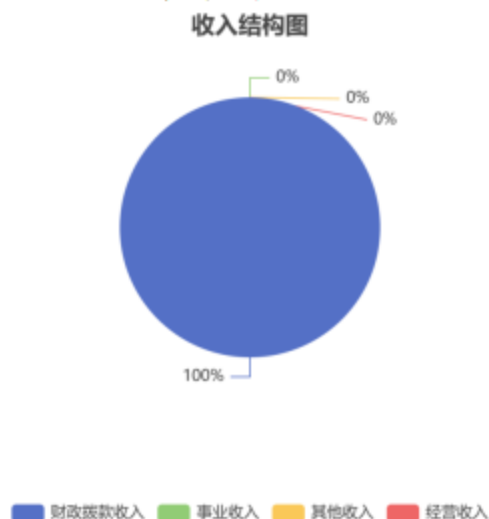
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,230.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 93.95 万元，下降 7.09%，主要是文旅文物专项资金收支减少。



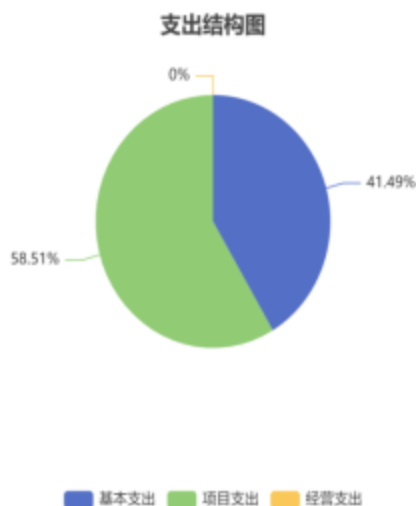
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,230.44 万元，其中：财政拨款收入 1,230.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



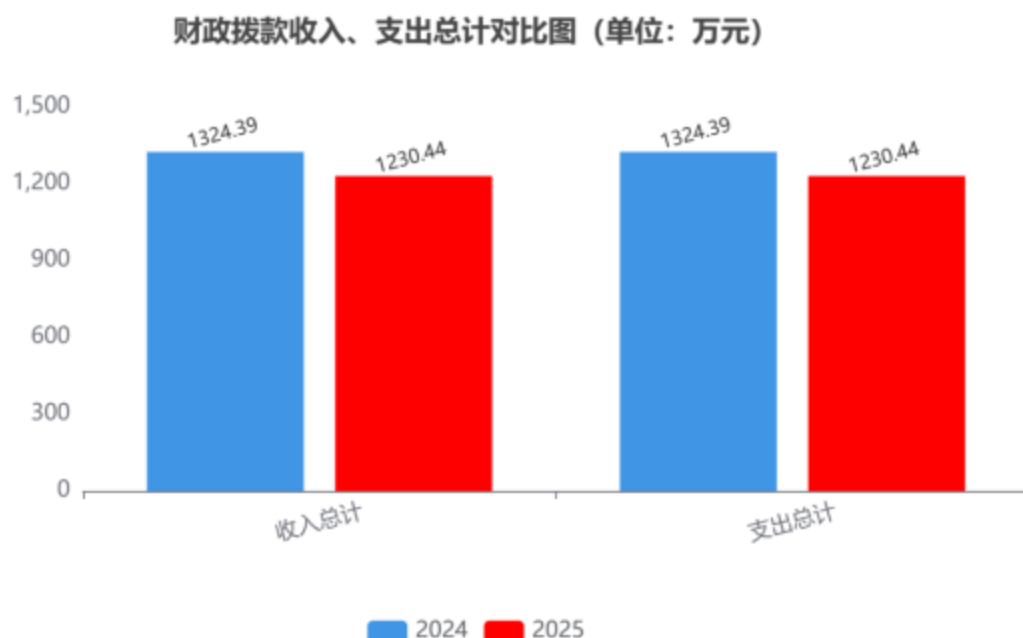
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,230.44 万元，其中：基本支出 510.54 万元，占 41.49%；项目支出 719.90 万元，占 58.51%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

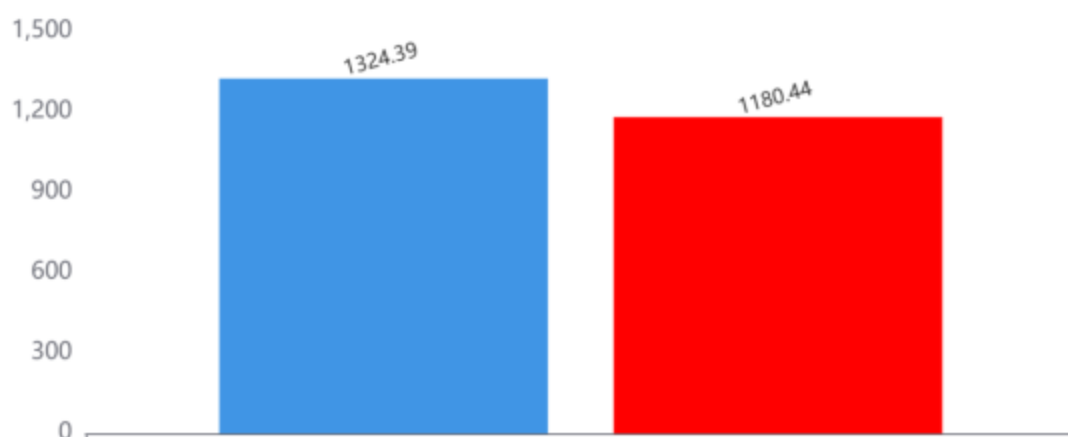
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,230.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 93.95 万元，下降 7.09%，下降的主要原因是：文旅文物专项资金收支减少。



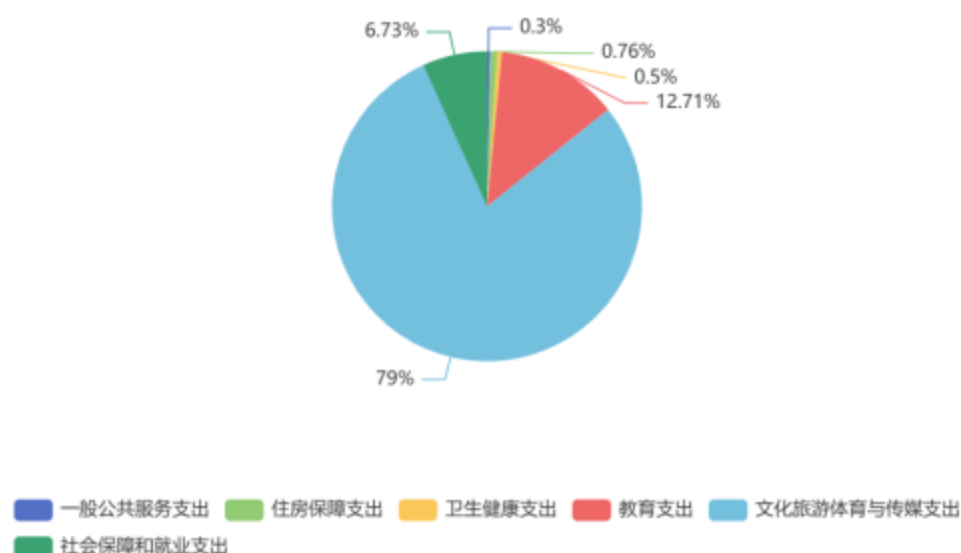
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 719.94 万元，支出决算 1,180.44 万元，完成年初预算的 163.96%。占本年支出合计的 95.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 143.95 万元，下降 10.87%，下降的主要原因是：文旅文物专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 3.58 万元，新增支出的主要原因是年内追加了庆祝农民丰收节工作经费。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 150.00 万元，新增支出的主要原因是年内追加了“陈仓人免费游陈仓”活动补助经费。

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 98.63 万元，支出决算 116.72 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是为新招录工作人员补发上年度工资、补缴上年度社保以及人员工资标准调整。

4. 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 47.00 万元，支出决算 42.61 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。

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 0.00 万元，支出决算 50.00 万元，新增支出的主要原因是年内追加了剧团保障经费。

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 24.14 万元，支出决算 84.14 万元，完成年初预

算的 348.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了春节文化活动经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 277.55 万元，支出决算 398.10 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了吴山景区综合开发项目奖补资金、文化和旅游资源普查经费及公共文化服务体系区级补助资金等。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 13.03 万元，新增支出的主要原因是使用了上年度结转的省级文物保护专项资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算 20.00 万元，新增支出的主要原因是年内追加了陈仓区第四次全国文物普查工作经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 196.96 万元，支出决算 207.89 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转的省级公共文化服务体系建设补助资金及中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

11. 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 15.62 万元，支出决算 8.97 万元，完成年初预算的 57.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位离休人员年内去世。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.30 万元，支出决算 14.89 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整，养老保险缴费基数增长，养老保险缴费相应增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.42 万元，支出决算 55.58 万元，完成年初预算的 13233.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了已去世离休人员的丧葬费及一次性抚恤金。

14. 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 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.96 万元，支出决算 8.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 376.17 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

（二）**公用经费** 134.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。

本年支出决算 50.00 万元，主要用于宝鸡市陈仓区翟家坡

社火传习所改造提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2.00 万元。主要是因接受有关部门工作检查指导和学习交流等活动发生的公务接待支出。共接待国内

来访团组 28 批次，来宾 185 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训业务增加。主要用于：全区文保员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，主要原因是严格控制会议费支出。决算数与上年持平。主要用于召开全区文化旅游工作大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 134.37 万元，支出决算 134.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 0.58 万元，主要原因是人员增加，人员公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.13 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极开展绩效跟踪检查和自评工作，成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，结合各股室年末业务考核目标，对本单位的专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查及自评，规范预算绩效管理的范围、程序、方法。督促各股室全面开展绩效评价工作，进一步提升了绩效评价工作质量。同时我单位高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，杜绝不必要的开支，确保资金使用效益，树立预算绩效管理意识，为预算绩效管理奠定坚实基础。

本单位在部门决算中反映 2025 年“陈仓人免费游陈仓”活动补助经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150.00 万元，占部门预算项目支出总额的 19.82%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1180.44 万元，执行数 1180.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025 年我单位按期完成了文化广电文物旅游工作任务，一是公共服务机制持续优化。巩固提升省级公共文化服务高质量发展示范区创建成果，持续打造“15 分钟品质文化生活圈”，推进“书香陈仓”建设，人民街、茗苑两处城市书房建成投用，我区 5 座城市书房目前累计接待读者 46 万人次，全部获评市级“最美城市书房”，成为全市建设典范。区文化馆常态化免费开放 8 个场所，非遗陈列馆推出沉浸式体验，全年接待研学 17 次，服务群众超 1 万人次。

二是群众文化活动蓬勃开展。成功举办春节联欢晚会、社火游演、秦腔大赛、四季村晚音乐会、海棠乡村音乐汇等大型活动 20 余场。落实文化惠民，全年举办“公益性送戏下乡”

“周末广场文化活动”“虢镇城区月月有秦腔”“文化 90 分”品牌活动 2500 余场，开展线上直播 60 场，服务群众 25 万人次。常态化开展“六进”活动，公益课堂培训超 6000 余人次。

三是非遗活化传承见行见效。全力推进国家级关中文化（宝鸡）生态保护区创建工作。陈仓皮影戏等 4 个项目成功入选省级非遗名录。社火脸谱绘制技艺省级代表性传承人薛亚兵荣登央视《2025 非遗晚会》《焦点访谈》节目。联合专家对西

山刁鼓、西山酒歌等省级项目开展调研。特色非遗亮相相关中五地非遗美食展等多项宣传活动。

四是产业发展创优提质。我区荣获 2025 年宝鸡市旅游产业高质量发展“八个一”行动成果考核优秀县区。翟家坡乡村旅游景区获评国家 3A 级旅游景区。持续推进庵里村、齐西村、南峪村省级乡村旅游示范村创建工程，实施农家乐与民宿品质提升专项行动。社火脸谱系列非遗文创产品分别荣获 2025 中国旅游商品大赛银奖和铜奖。

五是项目建设稳步推进。稳步推进大水川国家级旅游度假区创建工作，开展服务质量提升攻坚行动。吴山完成游客服务中心、索道上下站等六大基础设施建设，同步开展旅游服务品质提升工作。全年完成重点项目年度目标任务 11.7 亿元。

六是创新营销势头强劲。举办白鹇梅采风等文旅活动 20 余场。打造九龙山马拉松非遗主题燃情夜等特色赛事体验。策划“安万唱秦腔赞陈仓”短视频浏览量超两千万，获评“文旅推广新样板”。“凭《哪吒 2》电影票免费游陈仓景区”营销活动获《人民日报》报道。借“文车车”热度赴张家界开展推广活动。推动第四届宝鸡银杏音乐节成功落地举办，其间带动旅游综合收入同比增长 264.3%，全网浏览量超 9.96 亿次。

七是政策体系不断完善。制定印发《关于深入学习贯彻习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神加强文物保护研究和宣传阐释的实施方案》，联合区检察院、区公安分局出台

《关于在“寻访文物古迹、保护文化遗产、传承中华文明”专项活动中加强协作配合的意见》，确保全区历史文化遗产得到有效保护和利用。严格落实“先考古、后出让”制度，完成基本建设项目选址文物安全审核 22 个。

八是项目推进稳妥有序。全力推进国保单位太公庙秦公墓安防工程、国保单位桥镇遗址安防项目、省保单位陈仓寿峰寺古建筑群防雷工程，持续抓好南昌宫项目终验工作。安装区级文保单位标志碑 23 处。积极配合做好魏家崖遗址考古发掘工作。完成陈仓区第四次全国文物普查工作，普查文物点 375 处，新发现 38 处。持续推进吴山申报世界文化遗产工作。

九是保护网络织密扎牢。扎实开展全区文物安全生产治本攻坚三年行动、“秦鹰”系列打击文物非法犯罪专项行动、文物古建消防安全排查行动等重点工作，对 12 个镇街 90 余个文保单位开展常态化安全巡查。举办陈仓区文物安全培训会 3 期，分片区、分批次对镇（街）分管领导、文化专干、村干部、文保员进行全方位业务培训，持续强化基层文物守护能力。推动新修订《中华人民共和国文物保护法》宣传贯彻落实。

十是宣教防线持续夯实。全年召开安全专题工作会 5 次，与 50 家文旅企业签订《安全责任书》，不断强化企业风险管控能力，夯实企业安全主体责任。严格落实“谁执法谁普法”责任制，引导 50 余家文旅企业参与法治建设，开展文旅行业法

规、反诈、禁毒、防范非法集资等宣传活动 10 余次，发放宣传资料 2000 份。

十一是广播电视稳定推进。中心机房安全播出 6570 小时，方山塬发射台安全播出 8758 小时，圆满完成 16 套电视节目、3 套广播节目的无线转播发射任务，实现安全播出零失误、零事故目标。修订完善《陈仓区广播电视台综合频道及综合广播无线传输技术方案》，开展《广播电视安全播出应急预案》演练，提高安全生产应急救援综合能力。

发现的问题及原因：一是部分指标设置不够精准，未能全面、准确地反映资金使用效果；二是统筹协调有待提升，财务人员和业务人员需进一步加强管理合力；三是专业人员有限，单位没有专门设立预算绩效管理机构、无相应业务人员，内部挖潜不足、再分工力度不够，导致绩效管理人手较为吃紧，工作开展不够深入。四是绩效评价力量的专业性有待加强，准确掌握运用绩效评价相关事项，需进一步加强内部专业力量的培训学习。五是预算执行效能需再提升，年度预算执行进度未达到预期效果。

下一步改进措施：1. 加强项目绩效管理，全面推动项目绩效管理全过程落实。一是加强工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理的融合；二是加强绩效管理实施，不断优化内部分工、保障扎实开展预算绩效管理的人员力量，加强对预算绩效

管理相关制度的学习，发现全过程绩效管理的缺陷和短板，充分分析原因，提高单位预算绩效管理水平。三是进一步明确项目实施及资金使用部门的绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升绩效自评工作效率，提高绩效自评质量。加强整体支出全过程绩效管理，进一步提高财政资金使用效率和效益。2. 年度预算需要更加注重项目储备的科学性、预算编制的精准性，从而增强资金支付效能。高度重视预算执行，强化预算管理和绩效评价，切实发挥财政资金效益。落实预算执行责任制，通过夯实责任促预算执行。建立通报惩罚机制，促预算执行。发挥绩效评价的约束机制，把绩效评价结果纳入年度目标责任考核，同时将结果作为下年度预算平衡分配的重要依据。

宝鸡市陈仓区文化和旅游局整体支出绩效自评表

(2025 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区文化和旅游局									
年度 主任 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	人员类及运转类基本支出	完成	253.69	253.69	—	253.69	253.69	—	—	100%	—
	任务 2	文化和旅游支出	完成	943.72	943.72	—	943.72	943.72	—	—	100%	—
	任务 3	文物支出	完成	33.03	33.03	—	33.03	33.03	—	—	100%	—
金额合计				1230.44	1230.44	—	1230.44	1230.44	—	10	100%	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							
	2025 年，区文旅局将紧扣高质量发展，全面推进党的建设，夯实思想根基。不断优化公共服务，举办丰富多彩的文化惠民活动，让非遗传承不断取得新成效。加深文旅产业融合，翟家坡景区创 3A，稳步推进重点项目投资。不断完善文物保护体系，持续加强行业治理，确保文旅市场安全稳定。				2025 年，区文化和旅游局紧紧围绕高质量发展主线，全面推进“文化强区 旅游名区”建设，提升“15 分钟品质文化生活圈”，城市书房获评市级最美，举办各类群众文化活动 2500 余场，服务群众 25 万人次。产业发展提质，成功创建 3A 级景区并获多个奖项；项目稳步推进，重点实施大水川国家级旅游度假区创建等建设，并创新营销模式，成功打造“凭《哪吒 2》电影票免费游陈仓景区”等爆点活动，第四届银杏音乐节带动旅游综合收入同比大幅增长。加强文保及市场执法，健全文物安全巡查网络，全面实现广电安全播出零事故。							
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	部门整体支出预算执行、成本控制		预算执行率≥90%		100%		3	3		
		社会成本	不发生重大负面社会影响		无重大负面事件		意识形态安全可控，文旅市场安全稳定，广播电视零事故		3	3		
		生态环境成本	落实生态保护，无生态破坏事件		无生态破坏事件		100%		4	4		
	产出指标（40 分）	数量指标	全年工作任务完成率		100%		100%		10	10		
		质量指标	公共文化服务质量		巩固省级公共文化服务高质量发展示范区成果		城市书房全部获评市级“最美城市书房”，成为全市建设典范；示范区成果持续巩固		10	9		
		时效指标	年度任务完成时效		全年按计划推进，重点节假日保障到位		全年任务按节点完成；重点节假日开展安全生产大检查和“回头看”；项目完成年度目标		10	9		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	文旅消费和项目投资带动		旅游综合收入、项目投资增长		银杏音乐节带动旅游收入增 264.3%、全网浏览超 9.96 亿次，重点项目完成 11.7 亿元，短视频浏览超两千万		10	10		
		社会效益指标	公共文化服务惠及群众		服务群众人次稳步提升		群众文化活动服务 25 万人次；城市书房累计接待 46 万人次；公益课堂超 6000 人次；研学服务超 1 万人次		10	10		
		生态效益指标	文旅项目、活动生态友好		无生态破坏事件		100%		10	10		
		可持续影响指标	品牌影响、非遗传承、示范区建设		形成可持续品牌和机制		城市书房示范、非遗扩宣、吴山申遗和大水川度假区创建推进、银杏音乐节 IP 提升		10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众、游客、企业满意度		≥95%		98%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映 2025 年“陈仓人免费游陈仓”活动补助经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025 年“陈仓人免费游陈仓”活动补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，全年执行数 150.00 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理与使用方面。补助经费纳入财政预算管理，实行专账核算、专款专用，资金支付手续齐全、审批流程规范，未发现截留、挪用等违规使用问题。全年预算执行率达到 100%，财政资金使用效益得到充分发挥。二是政策落实与覆盖面方面。活动坚持“零门槛、全覆盖”原则，凡陈仓户籍居民及在辖区工作、居住者，凭有效证件即可免首道门票畅游大水川、九龙山、灵宝峡、西镇吴山四大核心景区。活动启动以来，已有 64.52 万人次陈仓居民享受到政策红利，累计减免门票费用达 3435.77 万元，本地客流呈现爆发式增长，实现了“淡季不淡、旺季更旺”的文旅消费良性循环。三是产出与效益方面。活动不仅实现了惠民政策精准直达，更有效撬动了全域经济发展。以“门票免费”为切入点，推动景区从“门票经济”向“综合消费”转型，景区内温泉、索道等二次消费项目持续走热，南由古镇非遗文创、特色餐饮人气攀升，周边农家乐、民宿等经营主体同步受益，直接带动群众就业增收。活动与九龙山马拉松、银

杏音乐节等品牌活动深度联动，打造“文旅+体育+节庆”多元消费场景，持续释放文旅辐射力与经济带动力。同时，借活动契机，四大景区全面提质升级，基础设施不断完善，游客服务体系持续优化，文旅融合新业态加快培育，陈仓旅游业在迭代升级中展现出蓬勃潜力与发展活力。发现的问题及原因：部分景区二次消费项目的配套供给仍有提升空间，游客体验的深度和丰富度需进一步加强。下一步改进措施：持续立足群众需求，推动景区提质与业态创新协同并进，进一步打通“文旅惠民—聚集人气—刺激消费—赋能经济”的良性循环，让文旅产业成为拉动区域经济高质量发展的重要引擎。

“陈仓人免费游陈仓”活动项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“陈仓人免费游陈仓”活动						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实“陈仓人免费游陈仓”惠民政策，保障陈仓户籍居民及在辖区工作、居住者凭有效证件免首道门票畅游大水川、九龙山、灵宝峡、西镇吴山四大核心景区；推动景区从“门票经济”向“综合消费”转型，带动文旅消费和群众增收；提升景区服务品质和群众满意度。				活动全面完成。累计接待陈仓籍游客 64.52 万人次，减免门票费用 3435.77 万元。四大景区本地客流爆发式增长，实现“淡季不淡、旺季更旺”。景区二次消费持续走热，周边农家乐、民宿同步受益。活动与九龙山马拉松、银杏音乐节等品牌活动深度联动，文旅辐射力显著增强。			
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	项目支出控制在预算范围内	预算执行率≥90%	100%	4	4	
		社会成本	不发生重大负面社会影响	无重大负面事件	未发生	3	3	
		生态环境成本	不发生生态破坏事件	无生态破坏事件	未发生	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	免费游活动覆盖景区数量	4个核心景区	大水川、九龙山、灵宝峡、西镇吴山4个景区全覆盖	10	10	
			免首道门票惠及人次（万人次）	≥30	64.52	5	5	
		质量指标	政策覆盖精准率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	活动按计划周期实施	全年持续开展，重点节假日保障到位	全年按计划推进，重点节假日景区运营平稳有序	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动景区二次消费及周边经营增收	景区二次消费项目收入增长，周边农家乐、民宿受益	效果显著	8	8	
			减免门票费用规模	切实减轻群众出游负担	累计减免门票费用3435.77万元	4	4	
		社会效益指标	群众文旅获得感和满意度	群众在家门口享受文旅发展成果	效果显著	8	8	
		生态效益指标	文旅活动生态友好	无生态破坏事件	未发生	5	5	
		可持续影响指标	活动品牌化、常态化机制建设	形成可持续的惠民品牌和运营机制	活动持续开展，与银杏音乐节、九龙山马拉松等IP深度联动，“文旅+体育+节庆”多元消费场景初步形	5	5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客及群众综合满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资及单位运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他文化和旅游方面的支出规模较大，主要是：其他文化和旅游支出，2025 年度决算数为 398.10 万元，占财政拨款支出总额的 33.72%，主要用于吴山景区综合开发项目奖补、文旅资源普查、文化体制改革补助、聘用文化旅游工作人员劳务费等方面。

十五、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6222713。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,180.44	一、一般公共服务支出	31	3.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	150.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	982.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.44
	9		九、卫生健康支出	39	5.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,230.44	本年支出合计	57	1,230.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,230.44	总计	60	1,230.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,230.44	1,230.44					
201	一般公共服务支出	3.58	3.58					
20113	商贸事务	3.58	3.58					
2011399	其他商贸事务支出	3.58	3.58					
205	教育支出	150.00	150.00					
20599	其他教育支出	150.00	150.00					
2059999	其他教育支出	150.00	150.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	982.49	982.49					
20701	文化和旅游	691.57	691.57					
2070101	行政运行	116.72	116.72					
2070102	一般行政管理事务	42.61	42.61					
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00					
2070109	群众文化	84.14	84.14					
2070199	其他文化和旅游支出	398.10	398.10					
20702	文物	33.03	33.03					
2070204	文物保护	13.03	13.03					
2070299	其他文物支出	20.00	20.00					
20709	旅游发展基金支出	50.00	50.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.89	207.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.89	207.89					
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44					
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87					

2080501	行政单位离退休	8.97	8.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
20808	抚恤	55.58	55.58					
2080801	死亡抚恤	55.58	55.58					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
221	住房保障支出	8.96	8.96					
22102	住房改革支出	8.96	8.96					
2210201	住房公积金	8.96	8.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,230.44	510.54	719.90			
201	一般公共服务支出	3.58		3.58			
20113	商贸事务	3.58		3.58			
2011399	其他商贸事务支出	3.58		3.58			
205	教育支出	150.00		150.00			
20599	其他教育支出	150.00		150.00			
2059999	其他教育支出	150.00		150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	982.49	416.18	566.31			
20701	文化和旅游	691.57	416.18	275.39			
2070101	行政运行	116.72	116.72				
2070102	一般行政管理事务	42.61	42.61				
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00			
2070109	群众文化	84.14		84.14			
2070199	其他文化和旅游支出	398.10	256.85	141.25			
20702	文物	33.03		33.03			
2070204	文物保护	13.03		13.03			
2070299	其他文物支出	20.00		20.00			
20709	旅游发展基金支出	50.00		50.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.89		207.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.89		207.89			
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44				
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87				

2080501	行政单位离退休	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
20808	抚恤	55.58	55.58				
2080801	死亡抚恤	55.58	55.58				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

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	1,180.44	一、一般公共服务支出	33	3.58	3.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	150.00	150.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	982.49	932.49	50.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.44	79.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.96	8.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,230.44	本年支出合计	59	1,230.44	1,180.44	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,230.44	总计	64	1,230.44	1,180.44	50.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	1,180.44	510.54	669.90
201	一般公共服务支出	3.58		3.58
20113	商贸事务	3.58		3.58
2011399	其他商贸事务支出	3.58		3.58
205	教育支出	150.00		150.00
20599	其他教育支出	150.00		150.00
2059999	其他教育支出	150.00		150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	932.49	416.18	516.31
20701	文化和旅游	691.57	416.18	275.39
2070101	行政运行	116.72	116.72	
2070102	一般行政管理事务	42.61	42.61	
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00
2070109	群众文化	84.14		84.14
2070199	其他文化和旅游支出	398.10	256.85	141.25
20702	文物	33.03		33.03
2070204	文物保护	13.03		13.03
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.89		207.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.89		207.89
208	社会保障和就业支出	79.44	79.44	
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	

20808	抚恤	55.58	55.58	
2080801	死亡抚恤	55.58	55.58	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

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	146.86	302	商品和服务支出	134.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.79	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.63	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30207	邮电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30209	物业管理费	2.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.31	30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.33	30217	公务接待费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	165.78	30226	劳务费	87.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		376.17	公用经费合计					134.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称 栏次			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
	合计		50.00	50.00		50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
20709	旅游发展基金支出		50.00	50.00		50.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00					2.00	2.00	0.63
决算数	2.00					2.00	2.00	0.63

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。