

宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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 部门概况

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

第二部分 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和省、市关于文化文物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. 统筹全区文化文物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、文物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。

（二）内设机构

本部门共有 4 个内设机构，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

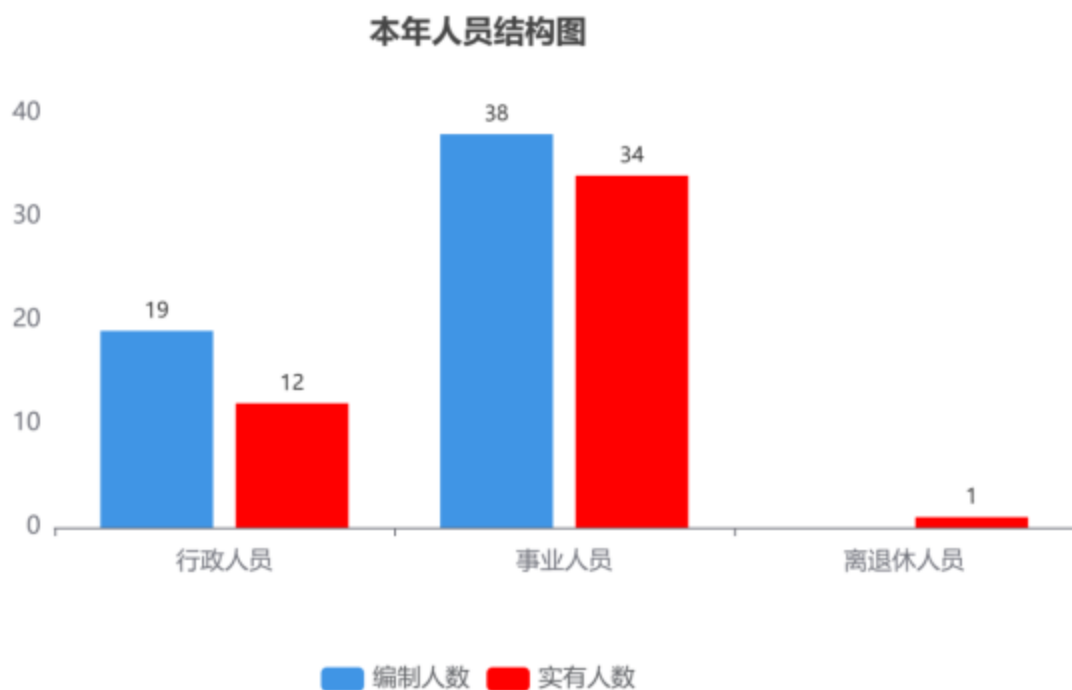
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区文化和旅游局本级（机关）

2	宝鸡市陈仓区文化馆
3	宝鸡市陈仓区图书馆
4	宝鸡市陈仓区博物馆
5	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队

三、部门人员情况

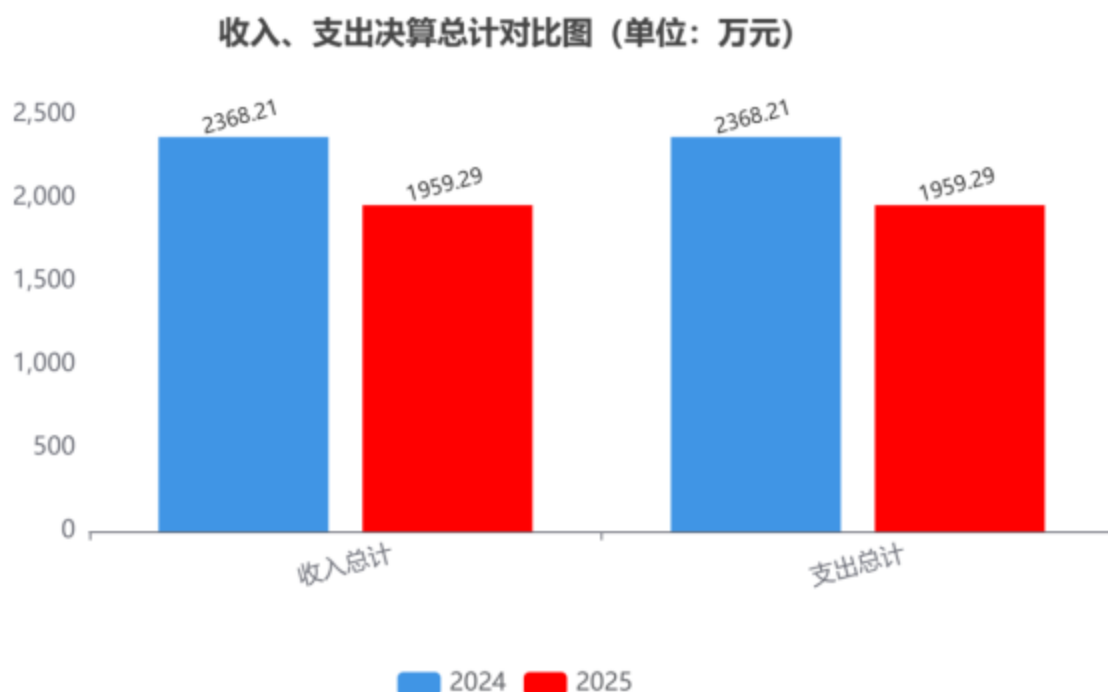
截至 2025 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 19 人，事业编制 38 人；实有人员 46 人，其中行政 12 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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

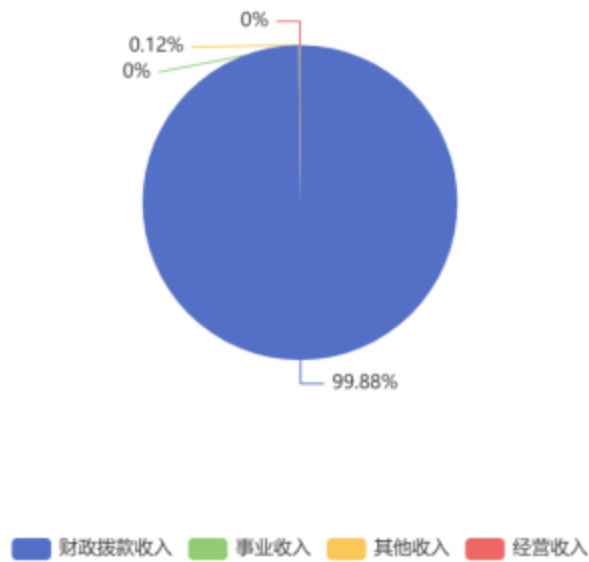
2025 年度收入总计、支出总计均为 1,959.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 408.92 万元，下降 17.27%，主要是文旅文物专项资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,959.29 万元，其中：财政拨款收入 1,956.97 万元，占 99.88%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 2.32 万元，占 0.12%。

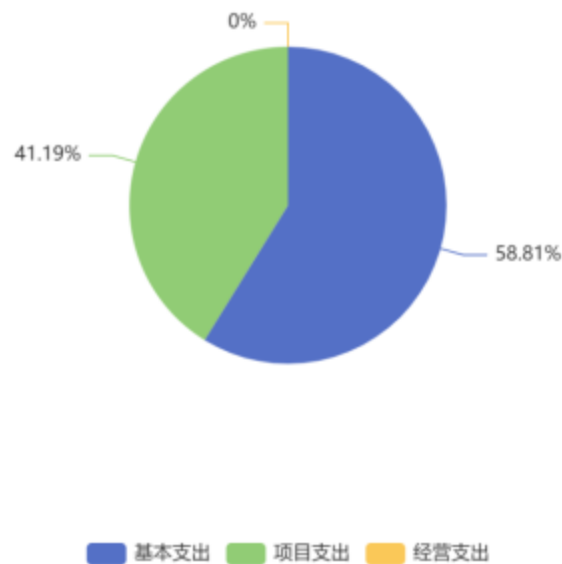
收入结构图



三、支出决算情况说明

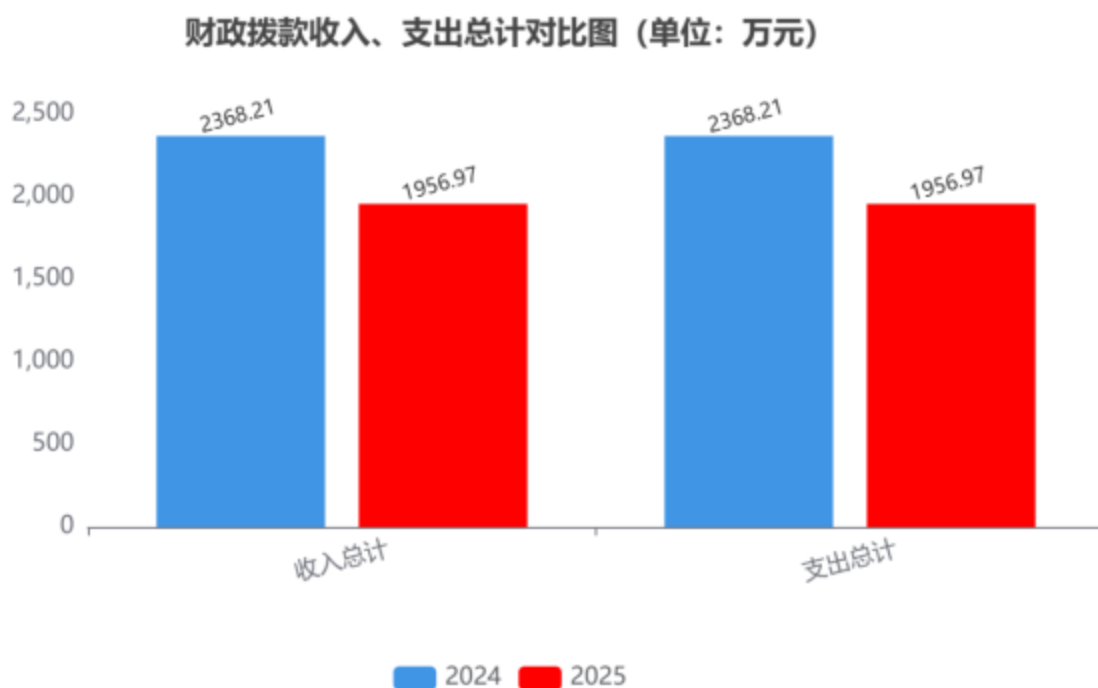
2025 年度本年支出合计 1,959.29 万元，其中：基本支出 1,152.34 万元，占 58.81%；项目支出 806.95 万元，占 41.19%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

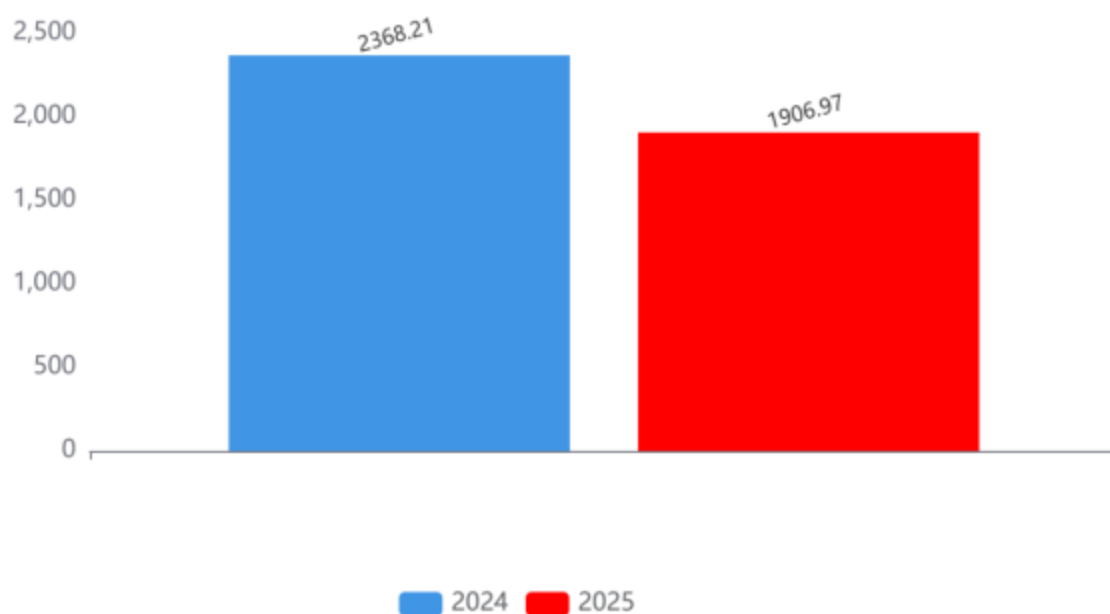
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,956.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 411.24 万元，下降 17.37%，下降的主要原因是：文旅文物专项资金收支减少。



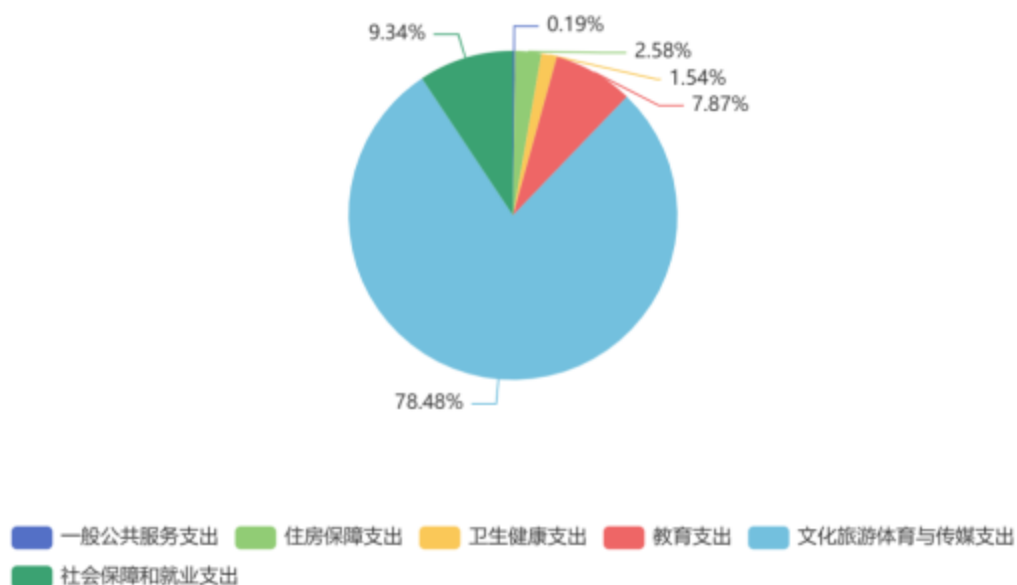
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,286.07 万元，支出决算 1,906.97 万元，完成年初预算的 148.28%。占本年支出合计的 97.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 461.24 万元，下降 19.48%，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）图书馆（项）。

年初预算 66.72 万元，支出决算 85.53 万元，完成年初预算的 128.19%。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。

6. 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。

7. 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 204.83 万元，支出决算 295.55 万元，完成年初预算的 144.29%。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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 4.56 万元，新增支出的主要原因是本年度增加了非遗保护社火脸谱绘制技艺专项。

9. 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 60.74 万元，支出决算 85.48 万元，完成年初预算的 140.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是为新招录人员发放工资及缴纳社保。

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 317.55 万元，支出决算 437.70 万元，完成年初预算的 137.84%。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。

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 0.00 万元，支出决算 24.91 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算 83.66 万元，支出决算 120.66 万元，完成年初预算的 144.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准调整。

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 0.00 万元，支出决算 23.00 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。

14. 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 209.89 万元，完成年初预算的 106.56%。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补助资金。

15. 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 10.61 万元，完成年初预算的 67.93%。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。

16. 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 16.43 万元，支出决算 17.32 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增发了离休人员离休费。

17. 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 66.67 万元，支出决算 72.47 万元，完成年初预算的 108.70%。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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.20 万元，支出决算 77.73 万元，完成年初预算的 6477.50%。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及退休人员的丧葬费及一次性抚恤金。

19. 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%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 23.42 万元，支出决算 23.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 49.28 万元，支出决算 49.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,150.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 969.51 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）**公用经费** 180.51 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、会议费、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。

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

本部门 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 2.95 万元，支出决算 2.95 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。

本部门 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。

本部门 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。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。主要用于图书馆流动图书车的日常运行维护。

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 2.65 万元，支出决算

2.65 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.65 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 40 批次，来宾 257 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%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。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%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。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 180.51 万元，支出决算 180.51 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年下降 38.38 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

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 4.45 万元，其中：政

府采购货物支出 4.45 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 4.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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

本部门 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，本部门组织开展了 2025 年度部门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工作领导小组，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。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2025 年度主管的戏曲进乡村补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金、农村电影放映工程资金等 5 个中央、省、市、区级专项资金进行自评，涉及预算金额 353.31 万元。

组织对 2025 年“陈仓人免费游陈仓”活动补助经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 150.00 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分、绩效目标明确，资金使用合规、预算执行到位，政策覆盖面和群众受益度均达到预期目标，绩效评价结果为“优秀”等次。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1906.97 万元，执行数 1906.97 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门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。特色非遗亮相关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。举办白鹃梅采风等文旅活动 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，督促预算执行。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，晋家坡景区创 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》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。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门 2025 年度主管的戏曲进乡村补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助资金、农村电影放映工程资金等 5 个中央、省、市、区级专项资金进行自评，涉及预算金额 353.31 万元。

戏曲进乡村补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 60.00 万元，全年执行数 60.00 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，陈仓区深入贯彻落实中省关于戏曲进乡村文化惠民工程部署要求，扎实推进戏曲进乡村惠民巡演，秦腔大戏、西府传统曲艺深入基层、送戏上门，让乡村戏迷足不出村就能看大戏、赏好戏。全年惠民演出任务全面完成，实现乡镇演出全覆盖，演出节目以秦腔经典剧目为主体。在演出形式上积极探索创新，以“秦腔+交响”的融合表达打破传统戏曲单一呈现方式，区文化馆、老年大学爱华乐团、西秦新声剧团等团队联合承办了“秦韵交响·和美乡村”四季村晚春季音乐会等示范性演出，并将《洪湖赤卫队》《诗圣杜甫》《黑虎坐台》《窦娥冤·托梦》等经典剧目送到群众家门口。演出内容兼顾传统经典与现代创作，反腐题材《海瑞驯虎》、励志故事《打柴劝弟》等剧目以鲜明主题传递正能量，群众精神文化生活获得感显著增强。专项资金实行专账管理、专款专用，资金支付按合同约定和

演出进度有序拨付，全年预算执行率保持在合理水平，未发生截留、挪用等违规使用问题。通过持续开展惠民巡演，农村公共文化服务供给水平有效提升，戏曲艺术在乡村的传播力和影响力进一步扩大。发现的问题及原因：一是演出内容创新力度不足，新创剧目偏少。现有演出仍以传统经典折子戏为主，围绕乡村振兴、基层治理等时代主题新创编排的现代戏曲作品数量有限，对农村年轻群体的吸引力有待增强。二是资金保障与实际需求之间存在一定缺口。随着演职人员劳务、交通运输、演出设备等成本逐年上升，当前按每场 5500 元的补助标准在覆盖演出直接成本后，用于剧目创排和演出质量提升的空间较为有限，一定程度上制约了演出场次增加和品质提升。三是基层承接能力不均衡。个别镇办对惠民演出组织协调重视不够，部分场次观众组织不到位，群众对演出的知晓率和参与度在镇村之间差异较大。四是戏曲专业队伍存在老龄化倾向，基层院团编剧、导演等创作型人才储备不足，影响了新剧目的持续产出能力。下一步改进措施 一是加大新创剧目扶持力度。围绕乡村振兴、乡风文明等主题，组织专业力量创排一批贴近农村生活、群众喜闻乐见的小戏小品和现代折子戏，在演出节目中逐步提高新创作品占比，增强对年轻观众的吸引力。二是积极争取上级专项资金支持，优化支出结构。在保障基本演出场次的前提下，统筹安排部分资金用于剧目创排和演出设备改善，同时探索引入社会力量参与，拓宽资金来源渠道。三是强化基层组织协调机制。提前与各镇办对接演出计划，

明确观众组织责任，利用村广播、微信群等渠道加大演出预告宣传力度，提高群众知晓率和参与度，确保演出效果均衡覆盖。四是加强戏曲人才队伍建设。依托“陈仓文化90分·群文大讲堂”等公共文化服务平台，加大对基层戏曲骨干和民间班社的培训指导力度，鼓励中青年演员参与剧目创排和展演评比，逐步改善人才队伍结构，为戏曲进乡村工作持续注入新鲜力量。五是完善绩效管理机制。对照演出场次、节目质量、观众满意度等核心指标，建立定期抽查和回访制度，将绩效评价结果与下一年度资金安排和院团选用挂钩，推动惠民演出从“送戏”向“种戏”转变，切实提升专项资金使用效益。

中央支持地方公共文化服务体系建设专项补助专项资金绩效自评综述：全年预算数156.14万元，全年执行数156.14万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年度，陈仓区紧紧围绕巩固提升省级公共文化服务高质量发展示范区创建成果，充分发挥中央专项补助资金的引导和撬动作用，持续完善公共文化服务设施网络，优化服务供给，提升服务效能，各项绩效目标全面完成。在公共文化设施建设方面，持续打造“15分钟品质文化生活圈”，人民街、茗苑两处城市书房建成投用，全区5座城市书房累计接待读者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，公共空间免费开放面积达2580平方米，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。在

群众文化活动开展方面，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 人次。在资金管理方面，专项资金严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金管理办法》规定，实行专账管理、专款专用，资金支付按项目进度和合同约定有序拨付，未发生截留、挪用等违规使用问题。资金重点投向公共文化场馆免费开放、基层文化设施提升、群众文化活动的开展和公共文化人才队伍建设等关键领域，全年预算执行率保持在合理水平。发现的问题及原因：一是基层文化站服务效能发挥不充分。部分镇（街）综合文化站设施设备老化，更新维护资金投入不足，工作人员专业素养参差不齐，文化站的作用发挥与群众多样化、多层次的文化需求之间仍存在差距。二是专项资金使用进度不均衡。受部分活动安排集中在年末、支付材料整理滞后等因素影响，个别项目资金支出进度不够均衡，存在一定比例的结转结余。三是基层公共文化服务人才队伍建设有待加强。镇村两级文化专干多为兼职，专业能力有限，公共文化服务人才队伍存在老龄化倾向，创作型、管理型人才储备不足。四是公共文化服务与群众需求的精准对接机制尚不完善。文化活动的内容和形式对年轻群体的吸引力有待增强，数字化服务能力还需进一步提

升。下一步改进措施：一是创新基层文化站体制机制，探索引入社会力量参与文化站运营管理，加大对文化站设施设备更新和维护的资金投入力度，加强业务培训，提升文化站工作人员专业素养，使基层文化站真正成为服务群众、传播文化的重要阵地。二是强化专项资金绩效管理，优化支出结构。对照绩效目标做好绩效运行监控，建立定期通报和督办机制，确保资金按计划支出、项目按节点推进；优化资金配置，多向基层文化设施建设、文化惠民活动、非遗保护等领域倾斜，缩小城乡文化发展差距。三是加强公共文化人才队伍建设。依托“陈仓文化 90 分”等平台，加大对基层文化专干的培训力度，鼓励中青年人才参与公共文化服务项目策划和实施，逐步改善人才队伍结构。四是完善需求对接机制，提升服务精准度。探索建立群众文化需求反馈机制，针对不同群体分层分类打造文化服务项目，推动公共文化场馆从“场地供给”向“内容创造”与“价值引领”转型，持续提升中央专项资金使用效益。

文化产业高质量发展（吴山景区综合开发项目奖补）专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，陈仓区紧紧围绕“文化强区旅游名区”建设目标，充分发挥文化产业高质量发展专项奖补资金的引导和撬动作用，全力推进吴山景区综合开发项目建设，各项绩效目标全面完成。在基础设施建设方面，完成游客服务中心、观景索道、悬空索桥、登山步道、停

车场等六大基础设施建设。吴山索道于 2025 年 5 月 14 日正式通过国家索检中心验收,索道水平长 1831.191 米,垂直高差 434.10 米,每小时单向运量 1500 人/小时。悬空索桥单跨 200 米、桥面宽 3 米、跨中高度 110 米,成为景区标志性景观。西镇吴山旅游景区于 2025 年 5 月正式建成开园迎客,标志着吴山景区开发建设取得阶段性重大成果。在社会效益带动方面,景区通过“旅游+就业”“旅游+农家乐”“旅游+农副产品”等模式,在项目建设过程中累计提供工作岗位 1.3 万个,解决 600 多名当地群众就业问题,带动 33 户村民开办农家乐、民宿及餐饮店,为 20 户村民免费提供农副产品摊点,年销售农副产品收入超过百万元。景区九成工作人员为本地村民,周边农家乐与土特产商店借旅游热潮实现增收。“五一”假期,西镇吴山凭借自然风光与人文景观的完美融合成为“黑马”,栗子林帐篷营地一帐难求,悬索桥成网红打卡点,全区累计接待游客同比增长 176.68%,实现旅游综合收入同比增长 115.7%。在品牌影响与可持续发展方面,2024 年 12 月 30 日,西镇吴山被国家文物局正式列入《中国世界文化遗产预备名单》中的联合申报项目“古典中国五镇祭祀遗迹”,申遗工作取得里程碑式突破。举办西镇吴山首届短视频原创大赛,进一步扩大景区品牌影响力。奖补资金严格按照《宝鸡市文化产业发展资金管理办法》规定实行专账管理、专款专用,资金重点投向景区基础设施建设和公共服务配套完善,未发生截留、挪用等违规使用问题,全年预算执行率保持在合理水平。发现的问题

及原因：一是奖补资金规模与项目投资需求之间存在较大缺口。吴山景区综合开发项目总投资 21.6 亿元，一期投资 8 亿元，目前已完成投资 5.67 亿元，景区建设仍处于持续投入阶段，奖补资金在整体投资中占比较小，对项目后续推进的支撑作用有待增强。二是景区配套产业培育尚不充分。景区刚刚建成开园，周边精品民宿、特色餐饮、文创工坊等配套业态仍处于起步阶段，游客停留时间和人均消费水平有较大提升空间，从“门票经济”向“综合消费”转型的任务依然艰巨。三是景区运营管理人才储备不足。景区九成以上工作人员为本地村民，经过培训后基本能够满足一线服务需求，但在景区运营管理、市场营销策划、智慧旅游建设等方面的专业人才仍然短缺，制约了景区服务品质和管理水平的持续提升。四是项目绩效指标量化体系有待完善。奖补资金绩效目标在设定时，对项目带动的就业人数、周边产业增收额度、游客满意度等效益指标的量化不够具体，影响了绩效评价的精准性和可操作性。下一步改进措施：一是积极争取上级专项资金支持，拓宽资金来源渠道。在用好用足文化产业高质量发展奖补资金的基础上，加大中省专项资金争取力度，积极对接政策性金融工具，探索引入社会资本参与景区后续建设，缓解项目建设资金压力。二是加快配套产业培育，推动景区从“门票经济”向“综合消费”转型。围绕“吃住行游购娱”全要素，引导鼓励周边村民发展精品民宿、特色餐饮和文创工坊，依托吴山镇山文化开发特色文创产品，丰富景区二次消费业态，延长游客停留时间，

提升综合消费水平。三是加强景区运营管理人才队伍建设。通过招聘引进、校企合作、业务培训等方式，充实景区在运营管理、市场营销、智慧旅游等方面的专业力量，提升景区管理团队整体素质和服务水平。四是完善绩效指标体系建设。针对奖补资金特点，科学设定产出指标和效益指标，将游客接待量、旅游综合收入、带动就业人数、群众满意度等纳入绩效目标管理，建立定期监测和评价机制，确保奖补资金使用效益可量化、可考核、可追踪。五是深化文旅融合，放大品牌效应。以吴山入选《中国世界文化遗产预备名单》为契机，持续推进五镇祭祀遗迹联合申遗工作，深入挖掘镇山文化内涵，策划举办特色文旅活动，推动吴山景区从“建成开园”向“品牌运营”跨越，将吴山打造成为陈仓文旅产业的靓丽名片。

省级文物保护专项资金绩效自评综述：全年预算数 13.03 万元，全年执行数 13.03 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，陈仓区以省级文物保护专项资金为保障，扎实推进南昌宫保护修缮工程。南昌宫位于陈仓区虢镇西秦村，南昌宫始建于元代，清道光年间重葺，民国时修缮，曾名玉泉观、小蓬壶，元代长春真人丘处机昔曾居之地传道。2008 年被陕西省人民政府公布为第五批省级文物保护单位，占地约 3200 平方米，其中通明阁为宝鸡地区现存最古最大的重檐九脊歇山顶二层楼阁，具有重要的历史与建筑价值。工程严格执行陕西省文物局《关于陈仓区南昌宫保护修缮工程方案的批复》（陕文物函

〔2020〕375号）及宝鸡市文物局核准意见，按照“不改变文物原状”“修旧如旧”原则组织施工。修缮内容涵盖通明阁木柱裂缝与糟朽处理及铁箍包镶加固、屋面筒瓦捉节夹垄、室内外地面铺墁工艺恢复、通明阁内彩绘壁画临时保护，以及院落整体排水系统和散水设计完善等，同时对补配构件进行了规范设计。专项资金实行专账管理、专款专用，资金支付按工程进度和合同约定有序拨付，未发生截留、挪用等违规使用问题，预算执行率保持在合理水平。工程实施后，南昌宫通明阁等核心建筑的结构安全得到有效保障，屋面渗漏、木构件糟朽等病害得到控制，文物本体的真实性和完整性得到维护，为后续展示利用奠定了坚实基础。发现的问题及原因：一是修缮工程资金需求与专项资金供给之间存在缺口。南昌宫古建筑群年代久远，通明阁木构体系及彩绘壁画病害复杂，修缮工艺要求高，工程实施中发现的隐蔽部位病害往往超出前期勘察预估，增加了工程量与资金压力，地方配套资金落实存在困难。二是彩绘壁画保护专业力量不足。通明阁内彩绘、壁画年代较早，保护修复需要专业的壁画修复技术人员和实验室设备支撑，基层文物部门在这一领域的专业人才储备和技术手段较为薄弱，影响了壁画保护措施的科学性和持续性。三是文物修缮后的日常养护和监测机制尚不健全。工程完工后，对修缮效果的跟踪监测缺乏系统安排，温湿度变化、木构件变形等长期风险因素的定期观测手段不足，日常保养维护经费尚未纳入稳定保障渠道。四是文物修缮与活化利用的衔接不够充分。当前

工作重心集中在抢救性修缮，对南昌宫作为“小蓬壶”道教文化载体和西秦村传统村落文化资源的展示利用价值挖掘不足，修缮成果向公共文化服务产品的转化路径有待进一步打通。下一步改进措施：一是加强项目前期勘察深度，做好资金统筹。在今后的文物保护工程中，强化施工前隐蔽部位专项勘察，尽可能准确评估工程量，同时积极争取中省专项资金支持，合理统筹地方配套资金，确保工程质量和进度不受资金短缺影响。二是引入专业技术力量参与彩绘壁画保护。与省级文物保护科研机构或具备壁画修复资质的高校团队建立合作关系，争取通明阁彩绘壁画修缮项目立项，开展专项保护修复，同步培养基层技术骨干，逐步提升文物部门在壁画保护领域的专业能力。三是建立修缮后日常养护和监测长效机制。将南昌宫修缮后保养维护经费纳入年度文物保护预算，定期开展文物本体安全巡查和结构变形观测，建立修缮工程效果跟踪档案，及时发现和处置病害隐患，确保修缮成果长期稳定。四是推动修缮成果与展示利用融合发展。结合西秦村传统村落创建工作，依托南昌宫修缮后的建筑空间，探索将通明阁等核心建筑有序纳入研学参观线路，推动文物保护成果惠及群众、融入文旅发展。五是完善绩效指标体系建设。针对古建筑修缮类专项资金特点，细化文物本体安全达标率、修缮工程验收合格率、修缮后定期监测频次等可量化指标，建立从工程实施到长期养护的全周期绩效跟踪机制，切实提升省级文物保护专项资金的使用效益。

农村电影放映工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 24.14 万元，全年执行数 24.14 元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年度，陈仓区紧紧围绕农村公共文化服务体系建设总体要求，充分发挥农村电影放映工程专项资金的保障作用，扎实推进农村公益电影放映工作，各项绩效目标全面完成。全区严格落实“一村一月一场”的放映标准，组织放映队伍深入各镇村、社区、敬老院等基层放映点，全年圆满完成农村公益电影放映任务，实现行政村放映全覆盖，放映场次和观影人次均达到或超过年度预期目标。在影片供给方面，公益电影放映国产新片比例达到规定要求，故事片、科教片、战争片等题材搭配合理，兼顾了不同年龄层次群众的文化需求。在资金管理方面，专项资金严格按照相关规定，实行专账管理、专款专用，资金支付按放映进度和合同约定有序拨付，采取“先放后补”方式进行使用，未发生截留、挪用等违规使用问题，全年预算执行率保持在合理水平。在放映服务方面，依托宝鸡农村数字电影院线有限公司服务站体系，组织放映队伍覆盖各镇村放映点，并在重要节庆节点策划开展主题放映活动，将公益电影放映与红色教育、科普宣传、惠民休闲等有机结合，丰富了农村群众的精神文化生活，取得了良好的社会效益。通过持续实施农村电影放映工程，农村公共文化服务供给水平有效提升，基层群众基本文化权益得到有力保障，公益电影在乡村的传播力和影响力进一步扩大。发现的问题及原因：一是农村电影片源结构有待优化，供需匹配不够精

准。现有放映片源中旧片偏多，适合农村群众口味、贴近农村生活的优质新片数量有限，围绕乡村振兴、农业技术推广等主题的科教片供给不足，对年轻群体的吸引力有待增强，与陕西公益电影标准化放映研究中指出的“影片内容和质量不够丰富上乘”问题相吻合。二是放映补贴标准偏低，资金保障与实际需求之间存在缺口。随着放映员劳务、交通运输、设备维护等成本逐年上升，用于放映设备更新和放映质量提升的空间较为有限，农村公益电影放映实际成本过大、资金较为紧张，难以有效激励放映员提升服务质量。三是放映设备和观影条件有待改善。部分放映点设备老化，流动放映多在广场院坝进行，受路灯等环境光源影响，观影效果不够理想，室内固定放映点建设相对滞后。四是放映宣传组织不够充分。个别镇村对放映工作组织协调重视不够，放映员未与村“两委”充分对接，放映预告和暖场宣传不到位，群众对放映信息的知晓率和参与度在镇村之间差异较大，农村常住人口逐年减少、文化消费多元化等因素也对公益电影观影人次造成一定影响。下一步改进措施：一是优化片源供给结构，提升选片精准度。将更多国产新片、大片纳入农村公益电影片源库，充实贴近农村生活的生活片、喜剧片以及适合农村产业发展的科教片，在放映节目中逐步提高新片和科教片占比，增强对年轻观众的吸引力，力争让农民群众看到符合他们意愿和喜好的好影片。二是积极争取上级资金支持，强化放映经费保障。建立持续投入、持续增长机制，适当提高放映劳务费待遇，充分调动放映员工作积

极性。三是推进室内固定放映点建设和设备更新。结合新时代文明实践阵地建设和乡镇综合文化站提升，利用乡（村）综合文化室等室内场所，因陋就简建设固定放映点，逐步改善放映条件和观影环境；根据设备折旧周期，安排放映设备更新经费，在硬件上确保放映质量。四是强化放映组织协调和宣传推广。提前与各乡镇村对接放映计划，明确村“两委”支持配合农村公益电影放映的工作职责，利用村广播、微信群、融媒体中心等平台等渠道加大放映预告宣传力度，提高群众知晓率和参与度，确保放映效果均衡覆盖。五是完善绩效管理机制。对照放映场次、新片比例、观影人次、群众满意度等核心指标，建立定期抽查和回访制度，将绩效评价结果与下一年度资金安排和放映队伍选用挂钩，推动农村公益电影放映从“单向放映”向“多元共生”转型，切实提升专项资金使用效益。

公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		宝鸡市陈仓区文化和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	—	156.14	156.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	—	156.14	156.14	—	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				
	改善基层公共文化设施,促进举办公共文化服务标准化、均等化、保障群众读书看报权力			全区191个村(社区)免费对群众开放,建成了2个城市书房,保障了公共文化服务城乡一体化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本	资金数量(万元)	156.14	156.14	5	5	
		社会成本	公共文化设施安全保障	无重大安全事故	全年公共文化设施安全有序,未发生重大安全事故	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	建设的城市书房(个)	2	2	10	10	
			服务镇街数量(个)	15	15	10	10	
		质量指标	村、社区免费开放时间	每周免费开放42小时以上	达标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日以前	达标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	资金使用的社会影响	丰富群众文化生活,提升全民文化素质	比上年提升≥2%	10	10	
		生态效益指标	公共文化设施建设及活动生态友好度	无生态破坏事件,环保措施落实率100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公共文化服务品牌化、常态化机制建设	形成可持续的公共文化服务品牌和优质资源直达基层机制	省级公共文化服务高质量发展示范区成果持续巩固	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化服务的满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

农村电影放映工程区级配套专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农村电影放映工程区级配套专项							
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		陈仓区电影发行公司		
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	24.14	24.14	24.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨	24.14	24.14	24.14	—	100%	—	
		上款年结转资	—	—	—	—	—	—	
		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				
	完成公益电影放映任务，满足人民群众文化需求。				给全区所有行政村每村放映公益电影12场次，丰富了群众文化生活。				
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	区级配套的资金数量（万元）		24.14	24.14	4	4	
		社会成本	因放映活动引发的重大负面事件发生数（起）		0	0	3	3	
		生态环境成本	符合生态环保指标		符合生态环保要求	符合	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	放映电影的数量（场）		1884	1884	20	20	
		质量指标	放映电影的质量		符合上级要求的内容、地点和时长	达标	10	10	
		时效指标	资金使用时间		2025年12月31日	达标	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	资金使用的社会影响		丰富群众文化生活，提升全民文化素质	比上年提升2%	10	10	
		生态效益指标	保持生态环境良性发展		长期	长期保持	10	10	
		可持续影响指标	促进农村文化的发展与繁荣		长期促进	长期促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化服务的满意度		≥90%	92%	10	10	
	总分							100	100

文化产业高质量发展(吴山景区开发项目)市级专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		文化产业高质量发展专项（吴山景区开发项目）						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		陕西西镇吴山旅游开发有限公司	
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	—	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	—	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		预期目标：使用100万元市级文旅专项资金，完成吴山景区基础设施完善、旅游产品创新、环境整治提升、服务设施升级等工作，推进景区索道等在建工程收尾，提升景区旅游服务质量与接待能力，助力景区从3A向4A创建迈进，带动周边相关产业发展与就业。			实际完成情况：100万元专项资金全额执行，顺利完成景区基础设施修缮、旅游产品初步创新、环境整治及服务设施升级工作，景区索道工程完成收尾并投入使用，景区旅游服务质量与接待能力显著提升，3A升4A创建工作按规划推进，有效带动周边餐饮、住宿等产业发展，新增乡村就业岗位，达成年度预期目标。			
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	专项资金使用成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		社会成本	项目实施对周边居民生活影响程度	无负面影响	无负面影响，获居民认可	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	基础设施完善项目完成数量（项）	≥8	10	5	5	
			旅游服务设施升级数量（项）	≥6	7	8	8	
			环境整治提升覆盖面积（㎡）	≥20000	25000	6	6	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			景区服务质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目整体完成时限	2025年12月31日前	2025年12月20日完成	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边相关产业增收额（万元）	≥500	620	7	7	
			景区年度旅游收入增长幅度	≥15%	18%	8	8	
		社会效益指标	新增乡村就业岗位数量（个）	≥50	65	7	7	
		可持续影响指标	景区知名度提升程度	区域内知名度显著提升	区域内知名度大幅提升，游客量增长20%	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客对景区服务满意度	≥90%	95%	5	5	
			周边居民对项目实施满意度	≥85%	92%	5	5	
总分						100	100	

戏曲进乡村专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		戏曲进乡村专项						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			实施单位		宝鸡西秦新声剧团	
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
		满足基层群众看戏难的问题，促进公共文化服务的城乡一体化建设。			全年完成了公益性送戏下乡演出161场次，丰富了基层群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	资金数量（万元）	60	60	5	5	
		社会成本	公共文化活动策划安全保障	无重大安全事故	全年公共文化活动安全有序，未发生重大安全事故	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	公益性送戏下乡数量（场）	161	161	20	20	
		质量指标	演出剧目标准	每镇（街）10本秦腔本戏	达标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年12月31日	达标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进文化产业发展	持续促进	持续促进	5	5	
		社会效益指标	资金使用的社会影响	丰富群众文化生活，提升全民文化素质	比上年提升2%	10	10	
		生态效益指标	演出活动生态破坏事件发生数（起）	0	0	5	5	
		可持续影响指标	地方戏曲保护传承与影响力提升	戏曲传承影响力持续提升	显著	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众对剧团演出满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025 年，本部门对 2025 年“陈仓人免费游陈仓”活动项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025 年“陈仓人免费游陈仓”活动项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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 437.70 万元，占财政拨款支出总额的 22.95%，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的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1,906.97	一、一般公共服务支出	31	5.90
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	1,546.60
八、其他收入	8	2.32	八、社会保障和就业支出	38	178.12
	9		九、卫生健康支出	39	29.38
	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	49.28
	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	1,959.29	本年支出合计	57	1,959.29
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	1,959.29	总计	60	1,959.29

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：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1,959.29	1,956.97					2.32
201	一般公共服务支出	5.90	3.58					2.32
20113	商贸事务	3.58	3.58					
2011399	其他商贸事务支出	3.58	3.58					
20199	其他一般公共服务支出	2.32						2.32
2019999	其他一般公共服务支出	2.32						2.32
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	1,546.60	1,546.60					
20701	文化和旅游	1,118.14	1,118.14					
2070101	行政运行	116.72	116.72					
2070102	一般行政管理事务	42.61	42.61					
2070104	图书馆	85.53	85.53					
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00					
2070109	群众文化	295.55	295.55					
2070111	文化创作与保护	4.56	4.56					
2070112	文化和旅游市场管理	85.48	85.48					
2070199	其他文化和旅游支出	437.70	437.70					
20702	文物	168.57	168.57					
2070204	文物保护	24.91	24.91					
2070205	博物馆	120.66	120.66					
2070299	其他文物支出	23.00	23.00					
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	209.89	209.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.89	209.89					
208	社会保障和就业支出	178.12	178.12					

20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39					
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61					
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47					
20808	抚恤	77.73	77.73					
2080801	死亡抚恤	77.73	77.73					
210	卫生健康支出	29.38	29.38					
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42					
221	住房保障支出	49.28	49.28					
22102	住房改革支出	49.28	49.28					
2210201	住房公积金	49.28	49.28					

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：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1,959.29	1,152.34	806.95			
201	一般公共服务支出	5.90	2.32	3.58			
20113	商贸事务	3.58		3.58			
2011399	其他商贸事务支出	3.58		3.58			
20199	其他一般公共服务支出	2.32	2.32				
2019999	其他一般公共服务支出	2.32	2.32				
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	1,546.60	893.24	653.37			
20701	文化和旅游	1,118.14	782.33	335.81			
2070101	行政运行	116.72	116.72				
2070102	一般行政管理事务	42.61	42.61				
2070104	图书馆	85.53	69.27	16.26			
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00			
2070109	群众文化	295.55	211.41	84.14			
2070111	文化创作与保护	4.56		4.56			
2070112	文化和旅游市场管理	85.48	85.48				
2070199	其他文化和旅游支出	437.70	256.85	180.85			
20702	文物	168.57	110.91	57.66			
2070204	文物保护	24.91	10.88	14.03			
2070205	博物馆	120.66	100.03	20.63			
2070299	其他文物支出	23.00		23.00			
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	209.89		209.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.89		209.89			
208	社会保障和就业支出	178.12	178.12				

20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39				
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61				
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47				
20808	抚恤	77.73	77.73				
2080801	死亡抚恤	77.73	77.73				
210	卫生健康支出	29.38	29.38				
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42				
221	住房保障支出	49.28	49.28				
22102	住房改革支出	49.28	49.28				
2210201	住房公积金	49.28	49.28				

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：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,906.97	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	1,546.60	1,496.60	50.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.12	178.12		
	9		九、卫生健康支出	41	29.38	29.38		
	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	49.28	49.28		
	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	1,956.97	本年支出合计	59	1,956.97	1,906.97	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	1,956.97	总计	64	1,956.97	1,906.97	50.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1,906.97	1,150.02	756.95
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	1,496.60	893.24	603.37
20701	文化和旅游	1,118.14	782.33	335.81
2070101	行政运行	116.72	116.72	
2070102	一般行政管理事务	42.61	42.61	
2070104	图书馆	85.53	69.27	16.26
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00
2070109	群众文化	295.55	211.41	84.14
2070111	文化创作与保护	4.56		4.56
2070112	文化和旅游市场管理	85.48	85.48	
2070199	其他文化和旅游支出	437.70	256.85	180.85
20702	文物	168.57	110.91	57.66
2070204	文物保护	24.91	10.88	14.03
2070205	博物馆	120.66	100.03	20.63
2070299	其他文物支出	23.00		23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	209.89		209.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.89		209.89
208	社会保障和就业支出	178.12	178.12	
20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.47	72.47	

20808	抚恤	77.73	77.73	
2080801	死亡抚恤	77.73	77.73	
210	卫生健康支出	29.38	29.38	
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	
221	住房保障支出	49.28	49.28	
22102	住房改革支出	49.28	49.28	
2210201	住房公积金	49.28	49.28	

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表

公开 06 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	688.92	302	商品和服务支出	180.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.00	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.53	30202	印刷费	12.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.84	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	72.42	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	73.00	30207	邮电费	2.19	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	31.84	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	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.79	30213	维修（护）费	1.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	9.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.34	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	280.59	30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.94	30217	公务接待费	2.65	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	77.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	178.29	30226	劳务费	97.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.58	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	0.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.80	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	4.21			
人员经费合计		969.51				公用经费合计		180.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	2.95		0.30		0.30	2.65	2.00	0.63
决算数	2.95		0.30		0.30	2.65	2.00	0.63

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指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。

第五部分 附 件

2025年“陈仓人免费游陈仓”活动项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

为全面贯彻落实党的二十大精神，充分发挥旅游业刺激消费、拉动内需的带动作用，推动陈仓区文旅产业高质量发展，陈仓区政府研究决定开展“陈仓人免费游陈仓”活动。活动由宝鸡市陈仓区文化和旅游局牵头实施，以“惠民有感、兴业有力”为目标，以核心景区为载体，搭建起“文旅惠民－聚集人气－刺激消费－赋能经济”的良性循环机制。

活动时间为2025年3月1日起至2026年2月28日，为期一年。优惠对象为陈仓区户籍居民及在陈仓区工作、居住的居民，凭有效身份证件（身份证、居住证、社区证明）参观游览，即可享受景区首道门票免费的优惠政策。活动坚持“零门槛、全覆盖”原则，凡符合条件的居民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，让政策的温度可触可感，让发展的成果全民共享。每位符合条件的居民在活动期间可享受不限次数的免费门票待遇，但每天仅限一个景区一次免费门票待遇。

（二）资金安排情况

2025年度，“陈仓人免费游陈仓”活动项目全年预算数为150万元，全年执行数为150万元，执行率100%。2025年度“陈仓人免费游陈仓”活动补助经费纳入区级财政预算管理，由区文化和旅游局具体负责项目实施和资金使用。资金主要用于对参与活动的四大景区因免首道门票产生的门票收入损失给予补助，保障景区正常运营和持续提升服务质量。项目资金实行专账管理、专款专用，资金支付按合同约定和活动进度有序拨付，全年预算执行率保持在合理水平。

（三）年度绩效设定目标

2025年度绩效目标为：落实“陈仓人免费游陈仓”惠民政策，实现符合条件的陈仓居民及在辖区工作、居住者凭有效证件免首道门票畅游四大核心景区；活动覆盖大水川、九龙山、灵宝峡、西镇吴山4个核心景区；惠及群众不低于30万人次；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，游客满意度不低于95%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年度项目资金按照年初预算安排足额到位，资金到位率100%。资金重点用于四大景区门票减免补助，保障景区在免票政策下维持正常运营。全年预算执行率保持在合理水平，资

金支付按合同约定和活动进度有序拨付，未发生超范围、超标准支出情况。

（二）资金管理情况分析

专项资金严格按照财政资金管理相关规定使用，实行专账管理、专款专用。资金支付审批手续齐全、流程规范，建立了资金使用台账，做到账目清晰、有据可查。全年未发生截留、挪用、挤占等违规使用问题。同时，加强对资金使用的全过程跟踪与审计，确保资金使用效益最大化，便于后续核查。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年度，“陈仓人免费游陈仓”活动各项绩效目标全面完成，部分指标超额完成。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。在大水川、九龙山、灵宝峡、西镇吴山四大核心景区，本地客流呈现爆发式增长，实现“淡季不淡、旺季更旺”的文旅消费良性循环。

在经济效益方面，活动以“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，南山古镇非遗文创、特色餐饮人气攀升，宝鸡擀面皮等本土美食销量显著增长；景区外周边农家乐、民宿、商超等经营主体同步受益，乡村旅游示范村民宿入住率屡创新高，直接带动群众就业增收。

在社会效益方面，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。借活动契机，四大景区全面提质升级，深入落实“三秦四季·暖心服务”要求，持续完善基础设施，优化游客服务体系，积极培育非遗文创、星空露营等新业态，推动农旅、文旅、体旅深度融合，全面提升运营管理水平

（四）绩效指标完成情况分析

从绩效指标完成情况看，成本指标方面，经济成本年度指标值为预算执行率 $\geq 90\%$ ，实际完成预算执行率100%；社会成本年度指标值为无重大负面事件，实际未发生；生态环境成本年度指标值为无生态破坏事件，实际未发生。产出指标方面，数量指标年度指标值为免费游活动覆盖4个核心景区、免首道门票惠及人次不低于30万人次，实际覆盖大水川、九龙山、灵宝峡、西镇吴山4个景区，惠及64.52万人次；质量指标年度指标值为政策覆盖精准率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%；时效指标年度指标值为全年持续开展、重点节假日保障到位，实际全年按计划推进，重点节假日景区运营平稳有序。效益指标方面，经济效益指标年度指标值为带动景区二次消费及周边经营增收、切实减轻群众出游负担，实际效果显著，累计减免门票费用3435.77万元；社会效益指标年度指标值为群众在家门口享受文旅发展成果，实际效果显著；生态效益指标年度指标值为无生态破坏事件

，实际未发生；可持续影响指标年度指标值为形成可持续的惠民品牌和运营机制，实际活动持续开展，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成。满意度指标年度指标值为游客及群众综合满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

本次绩效自评中，所有绩效指标均完成或超额完成年度目标，无偏离绩效目标的情况。

（二）下一步改进措施

1.持续优化资金管理。严格执行专项资金使用管理细则，进一步细化资金支出审批流程，加强对资金使用的全过程跟踪与审计，确保资金使用效益最大化，同时做好资金使用台账的规范化管理，便于后续核查。

2.推动景区提质与业态创新协同并进。持续立足群众需求，推出更多有温度、有实效的惠民政策，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。引导四大景区持续完善基础设施，丰富非遗文创、星空露营等新业态，推动农旅、文旅、体旅深度融合。

3.强化活动品牌建设和常态化运营。深化与九龙山马拉松、银杏音乐节等品牌活动的联动机制，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，推动“陈仓人免费游陈仓”从惠民活动向常态化品牌演进。

4. 完善绩效指标体系建设。科学设定产出指标和效益指标，将游客接待量、旅游综合收入、带动就业人数、群众满意度等纳入绩效目标管理，建立定期监测和评价机制，确保专项资金使用效益可量化、可考核、可追踪。

四、绩效自评结果应用和公开情况

此次绩效自评结果作为后续“陈仓人免费游陈仓”活动项目资金申请、项目规划与实施的重要依据，对自评中发现的工作亮点予以保持和推广，进一步优化项目管理与资金使用流程。同时，按照预算绩效管理相关规定，本次绩效自评结果将公开，接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

2025年度“陈仓人免费游陈仓”活动项目资金使用过程中，未发生各级巡视、审计和财会监督中发现的违规问题，无涉及违规金额。