

宝鸡市陈仓区文化和旅游局 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

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，拟订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；

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、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作的。

（二）内设机构

1、机关内设4个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

2、下设9个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区文化馆、宝鸡市陈仓区图书馆、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队、宝鸡市陈仓区广播电视台、宝鸡市新声剧团、宝鸡市陈仓区电影发行公司、宝鸡市陈仓区剧院、宝鸡市陈仓区电影院。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属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、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制10人、事业编制38人；实有人员88人，其中行政10人、事业78人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员2人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	1,478.04	1、一般公共服务支出	62.19
2、政府性基金预算财政拨款收入	135.00	2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	40.00
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	1,276.13
		8、社会保障和就业支出	68.94
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	144.20
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1,613.04	本年支出合计	1,613.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	
收入总计	1,613.14	支出总计	1,613.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
	合计	1,613.04	1,613.04						
201	一般公共服务 支出	62.19	62.19						
20132	组织事务	24.70	24.70						
2013204	公务员事务	24.70	24.70						
20199	其他一般公共 服务支出	37.49	37.49						
2019999	其他一般公 共服务支出	37.49	37.49						
206	科学技术支出	40.00	40.00						
20607	科学技术普及	40.00	40.00						
2060702	科普活动	40.00	40.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,276.03	1,276.03						
20701	文化和旅游	1,059.01	1,059.01						
2070104	图书馆	31.46	31.46						
2070109	群众文化	261.43	261.43						
2070111	文化创作与 保护	20.00	20.00						
2070112	文化和旅游 市场管理	38.24	38.24						
2070199	其他文化和 旅游支出	707.88	707.88						
20702	文物	64.02	64.02						
2070204	文物保护	12.00	12.00						
2070205	博物馆	52.02	52.02						
20709	旅游发展基金 支出	135.00	135.00						
2070904	地方旅游开 发项目补助	135.00	135.00						
20799	其他文化体育 与传媒支出	18.00	18.00						
2079999	其他文化体 育与传媒支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就 业支出	68.94	68.94						
20805	行政事业单位 离退休	66.72	66.72						
2080501	归口管理的	10.82	10.82						

	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13						
20808	抚恤	2.22	2.22						
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22						
210	卫生健康支出	21.68	21.68						
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68						
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21						
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47						
213	农林水支出	144.20	144.20						
21305	扶贫	144.20	144.20						
2130502	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2130504	农村基础设施建设	31.40	31.40						
2130599	其他扶贫支出	62.80	62.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,613.14	875.95	737.19			
201	一般公共服务支出	62.19	62.19	0.00			
20132	组织事务	24.70	24.70	0.00			
2013204	公务员事务	24.70	24.70	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	37.49	37.49	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	37.49	37.49	0.00			
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00			
20607	科学技术普及	40.00	0.00	40.00			
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,276.13	723.15	552.99			
20701	文化和旅游	1,059.11	671.13	387.99			
2070101	行政运行	0.08	0.08	0.00			
2070104	图书馆	31.47	31.47	0.00			
2070109	群众文化	261.43	261.43	0.00			
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00			
2070112	文化和旅游市场管理	38.24	38.24	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	707.89	339.91	367.99			
20702	文物	64.02	52.02	12.00			
2070204	文物保护	12.00	0.00	12.00			
2070205	博物馆	52.02	52.02	0.00			
20709	旅游发展基金支出	135.00	0.00	135.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	135.00	0.00	135.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00			
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	0.00			
20805	行政事业单位离退休	66.72	66.72	0.00			
2080501	归口管理的行政单	10.82	10.82	0.00			

	位离退休						
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.13	45.13	0.00			
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00			
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00			
213	农林水支出	144.20	0.00	144.20			
21305	扶贫	144.20	0.00	144.20			
2130502	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
2130504	农村基础设施建设	31.40	0.00	31.40			
2130599	其他扶贫支出	62.80	0.00	62.80			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,478.04	1、一般公共服务支出	62.19	62.19	
2、政府性基金预算财政拨款	135.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	40.00	40.00	
		7、文化体育与传媒支出	1,276.13	1,141.13	135.00
		8、社会保障和就业支出	68.94	68.94	
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.68	21.68	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	144.20	144.20	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,613.04	本年支出合计	1,613.14	1,478.14	135.00
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.10				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,613.14	支出总计	1,613.14	1,478.14	135.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,478.14	875.95	819.97	55.99	602.19	
201	一般公共服务支出	62.19	62.19	47.79	14.40	0.00	
20132	组织事务	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	37.49	37.49	23.09	14.40	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	37.49	37.49	23.09	14.40	0.00	
206	科学技术支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20607	科学技术普及	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2060702	科普活动	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,141.13	723.15	681.76	41.38	417.99	
20701	文化和旅游	1,059.11	671.13	633.53	37.59	387.99	
2070101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
2070104	图书馆	31.47	31.47	30.67	0.79	0.00	
2070109	群众文化	261.43	261.43	261.23	0.20	0.00	
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070112	文化和旅游市场管理	38.24	38.24	35.42	2.82	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	707.89	339.91	306.21	33.70	367.99	
20702	文物	64.02	52.02	48.23	3.79	12.00	
2070204	文物保护	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2070205	博物馆	52.02	52.02	48.23	3.79	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	68.74	0.20	0.00	
20805	行政事业单位离退休	66.72	66.72	66.52	0.20	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.82	10.82	10.72	0.10	0.00	

2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	10.67	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	
213	农林水支出	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20	
21305	扶贫	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20	
2130502	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130504	农村基础设施建设	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	
2130599	其他扶贫支出	62.80	0.00	0.00	0.00	62.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 宝鸡市陈仓区文化和旅游局

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		875.95	819.97	55.99	
301	工资福利支出	751.41	751.39	0.00	
30101	基本工资	280.08	280.08	0.00	
30102	津贴补贴	84.22	84.22	0.00	
30103	奖金	4.00	4.00	0.00	
30107	绩效工资	180.96	180.96	0.00	
30108	机关事业单位基本	100.36	100.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险	47.61	47.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.84	0.00	
30113	住房公积金	49.33	49.33	0.00	
302	商品和服务支出	54.59	0.00	54.58	
30201	办公费	16.61	0.00	16.61	
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	1.93	0.00	1.93	
30209	物业管理费	7.68	0.00	7.68	
30211	差旅费	4.80	0.00	4.80	
30213	维修(护)费	2.74	0.00	2.74	
30214	租赁费	1.35	0.00	1.35	
30216	培训费	0.91	0.00	0.91	
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67	
30226	劳务费	3.97	0.00	3.97	
30227	委托业务费	0.36	0.00	0.36	
30231	公务用车运行维护	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	7.07	0.00	7.07	
30299	其他商品和服务支	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	68.59	68.58	0.00	
30301	离休费	20.85	20.85	0.00	
30305	生活补助	2.22	2.21	0.00	
30309	奖励金	44.97	44.97	0.00	
30399	其他对个人和家庭	0.55	0.55	0.00	
310	资本性支出	1.40	0.00	1.40	
31002	办公设备购置	1.40	0.00	1.40	

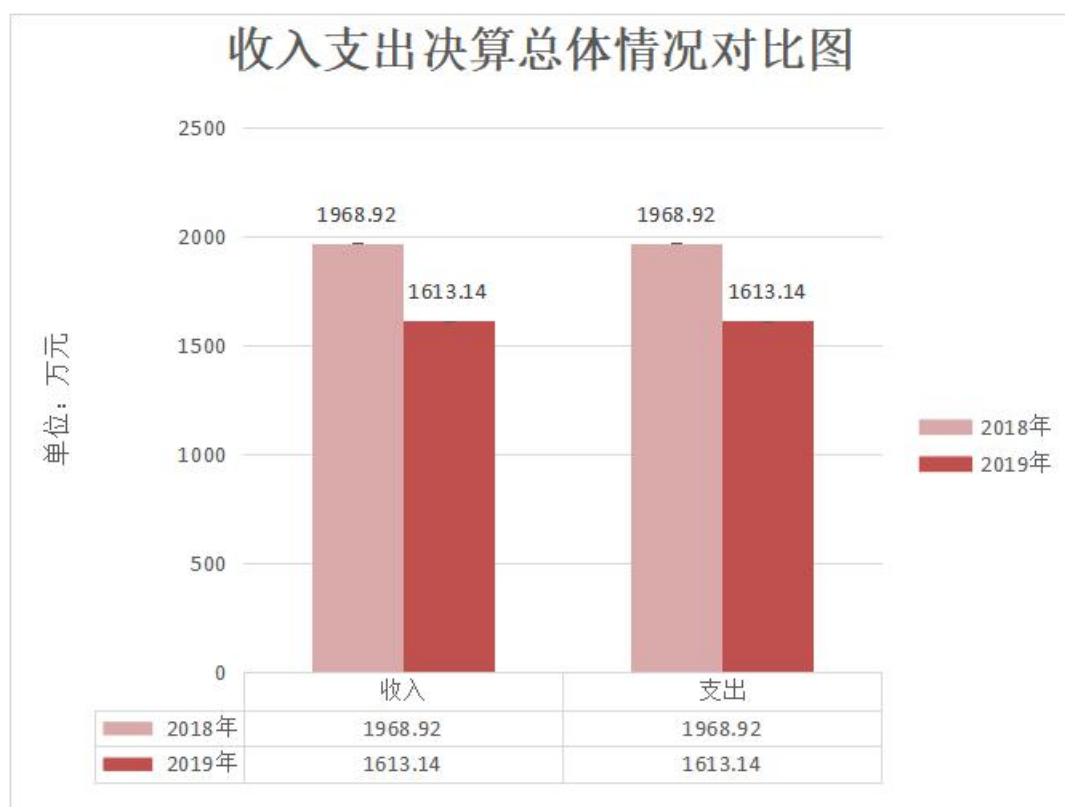
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

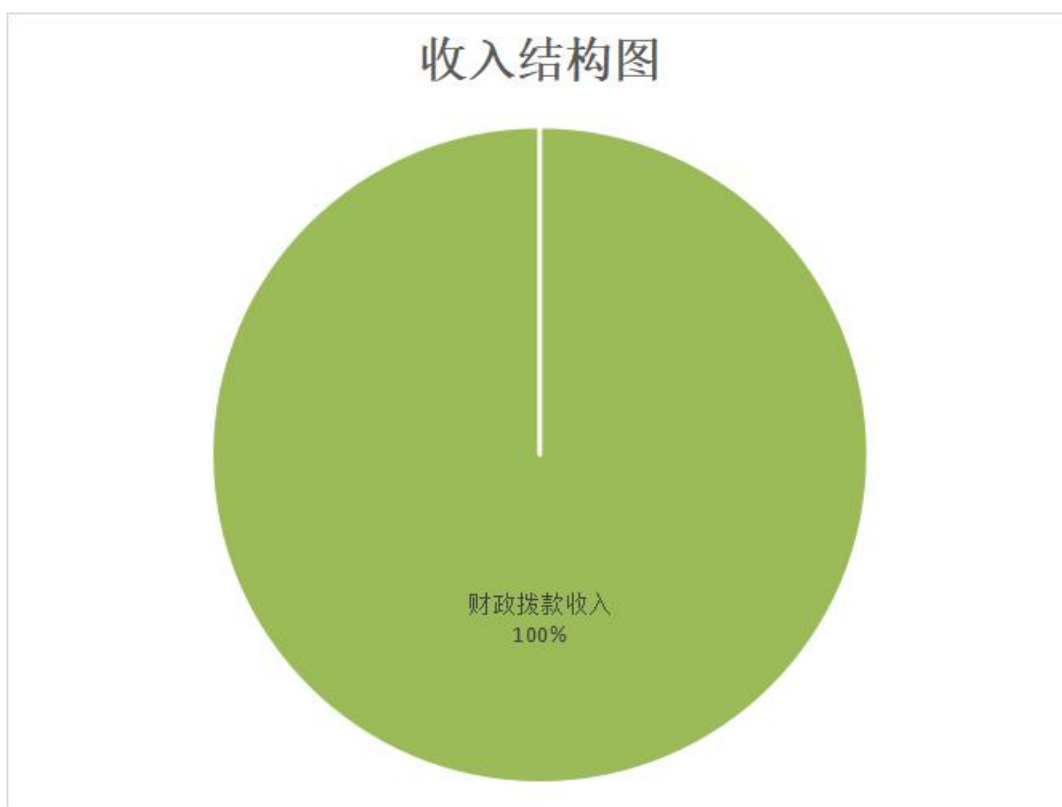
2019年度收入总计1613.14万元（其中年初结转结余0.1万元），比上年减少18.07%，主要原因是旅游发展基金补助项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

2019年度支出总计1613.14万元，比上年减少18.07%，主要原因是旅游发展基金补助项目政府性基金预算财政拨款支出减少。



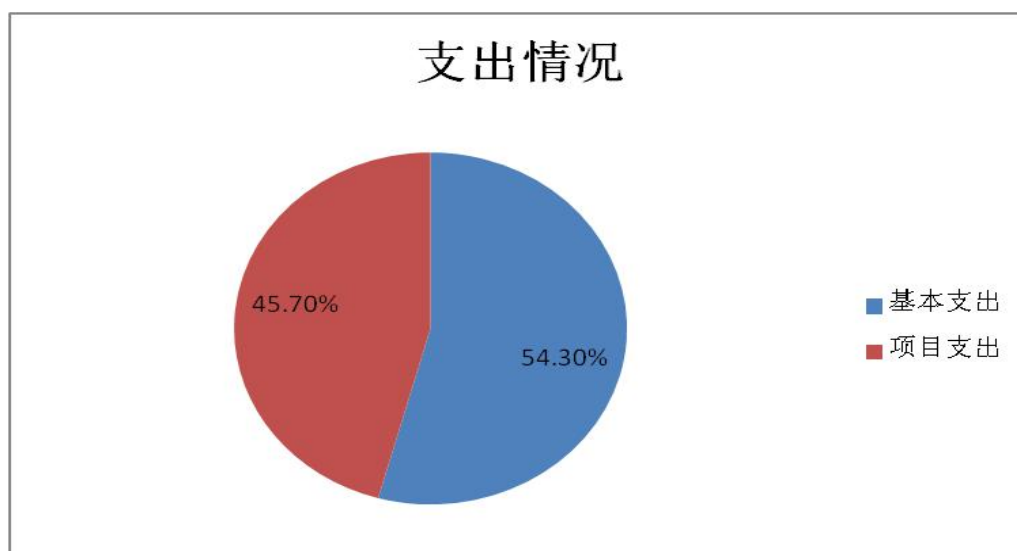
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1613.14万元，其中当年财政拨款收入1613.04万元，占比100%；上年结转结余0.1万元。



三、支出决算情况说明

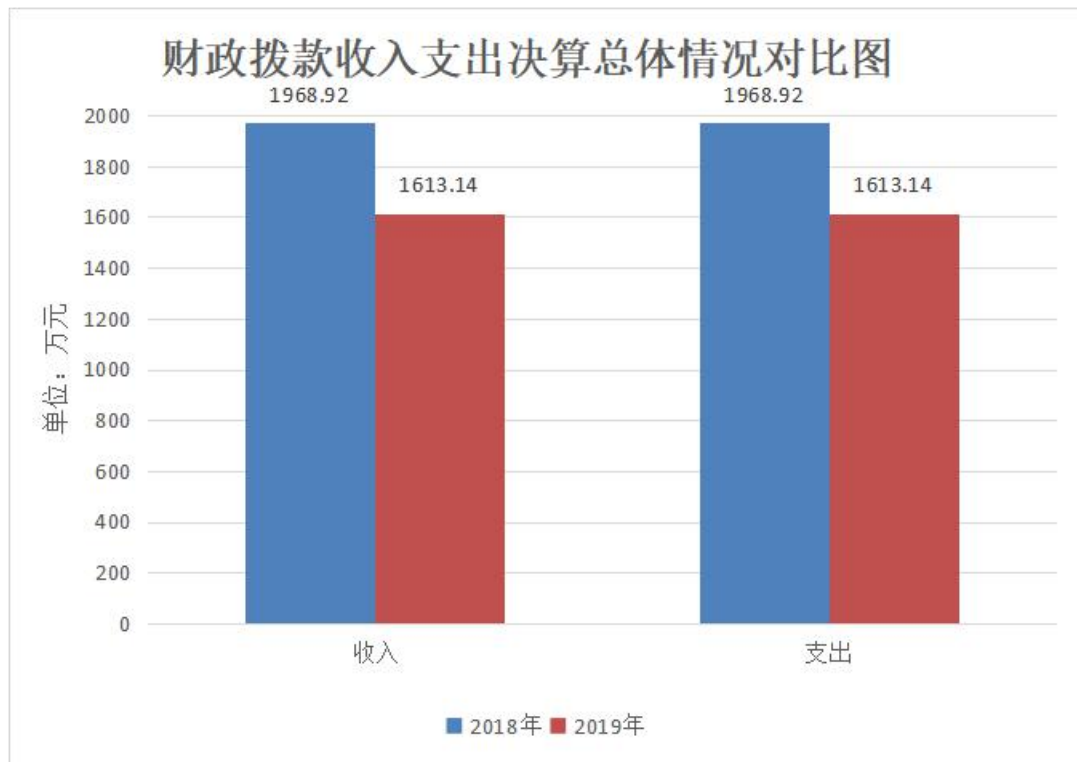
2019年本年支出合计1613.14万元，其中：基本支出875.98万元，占总支出54.3%；项目支出737.19万元，占总支出的45.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1613.04万元，比上年减少18.07%，主要原因是旅游发展基金补助项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

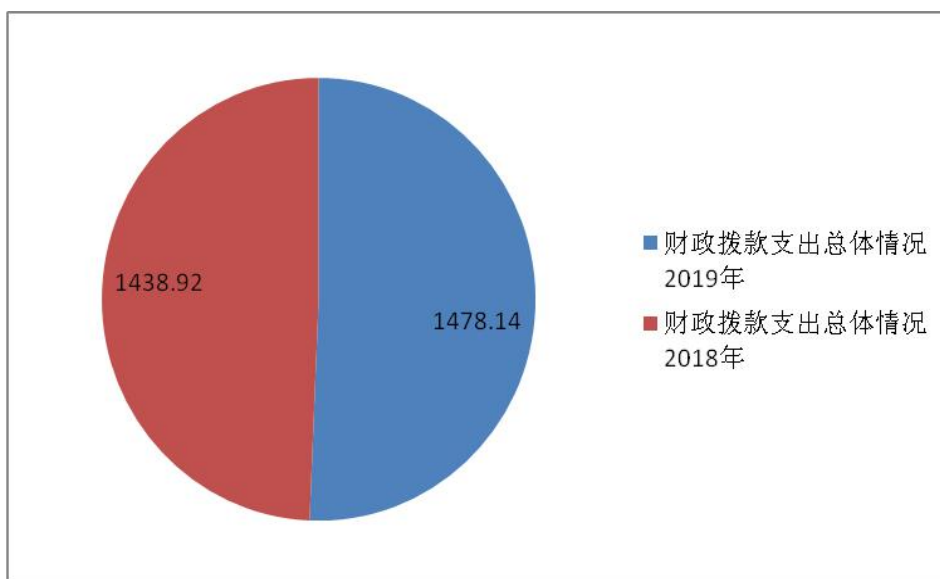
2019年度财政拨款支出总计1613.14万元，比上年减少18.07%，主要原因是旅游发展基金补助项目政府性基金预算财政拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出 1478.14万元，占本年支出合计的91.63%。与2018年相比，财政拨款支出增加39.22万元，增加2.73%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款旅游项目支出增加等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出1478.14万元。按政府功能分类：一般公共服务支出62.19万元（主要用于公务员事务24.7万元，其他一般公共服务支出37.49万元）；科学技术支出40万；文化旅游体育与传媒支出1141.13万元（主要用于文化和旅游支出1059.11万元，文物支出64.02万元，其他文化体育与传媒支出18万元）；社会保障和就业支出68.94万元（主要用于行政事业单位离退休支出66.72万元，抚恤支出2.22万元）；卫生健康支出21.68万元（主要用于行政事业单位医疗支出）；农林水支出144.2万元（主要用于农村公共文化设施管护补助等）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出875.95万元，其中：人员经费819.97万元；公用经费55.99万元。

人员经费：其中工资福利支出751.39万元，对个人和家庭的补助68.58万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资280.08万元，津贴补贴84.22万元，奖金4万元，绩效工资180.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.36万元，职工基本医疗保险缴费47.61万元，其他社会保障缴费4.84万元，住房公积

金49.33万元；对个人和家庭的补助主要包含，离休费20.85万元，生活补助2.21万元，奖励金44.97万元，其他对个人和家庭的补助0.55万元。

公用经费：商品和服务支出54.58万元，主要包含，办公费16.61万元，印刷费5万元，邮电费1.93万元，物业管理费7.68万元，差旅费4.8万元，维修（护）费2.74万元，租赁费1.35万元，培训费0.91万元，公务接待费0.67万元，劳务费3.97万元，委托业务费0.36万元，公务用车运行维护费1.3万元，其他交通费用7.07万元，其他商品和服务支出0.2万元。资本性支出1.4万元。

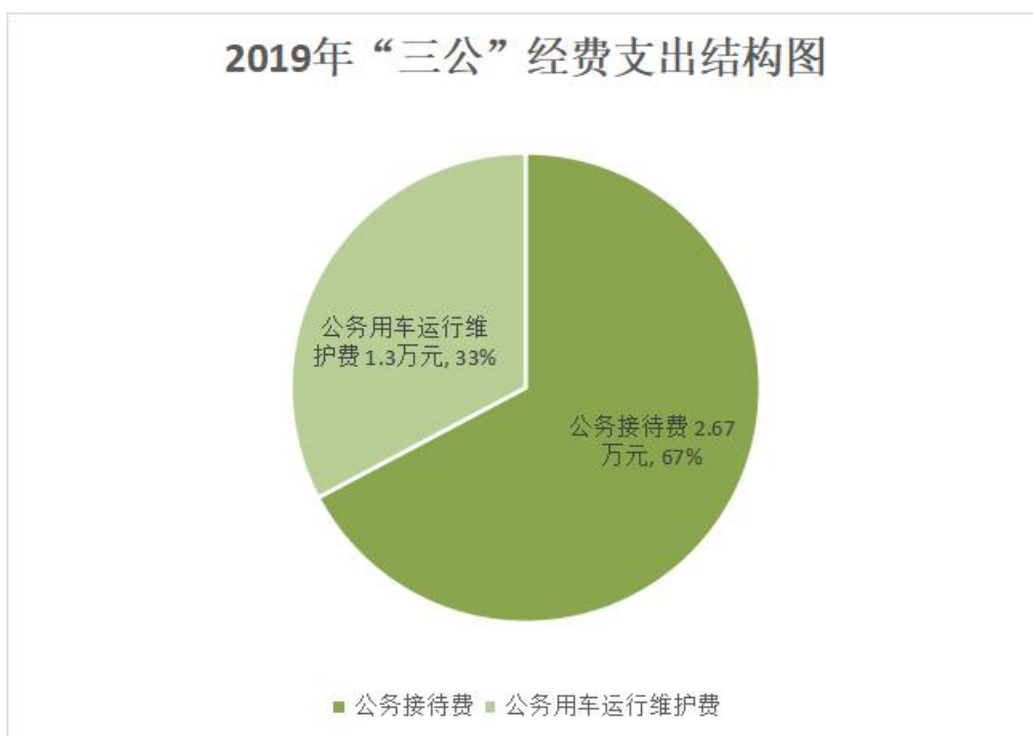
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.3万元，占33%；公务接待费支出决算2.67万元，占67%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为1.3万元，支出1.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，213人次，预算为2.67万元，支出2.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约确保公务接待费持平不增。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.65万元，支出3.56万元，完成预算的97.53%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是压缩支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约确保会议费持平不增。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府基金预算财政拨款收入135万元，支出135万元，主要为地方旅游开发项目补助九龙山等旅游厕所项目补助支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金602.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务发展项目绩效自评综述：项目全年预算数375.19万元，执行数4375.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：公共文化服务水平全面提升，免费开放在公益文化设施免费开放中，区文化馆非物质文化遗产陈列馆、舞蹈排练厅、美术书法创作室、书画展厅、图书阅览室、小剧场、理论培训室等每周按时免费开放6个工作日，每天开放8小时，平均每天服务群众约100人次；区图书馆全年接待读者144991人次、新办读者证

681张、举办馆内外活动229场次、阅读推广24509场次；建成区级图书馆总馆1个，分馆3个，基层服务点7个；建成区级文化馆总馆1个，分馆4个，基层服务点5个。全区全面完成14个镇街综合文化站和157个行政村、14个社区的综合文化服务中心建设任务，共建成185个综合文化服务中心，实现了农村（社区）综合文化服务中心全覆盖。全区农家书屋实现全覆盖，总藏书量33.3万册。完成总投资500多万元的文化信息资源共享工程，建成268个基层服务点，覆盖率100%。为8291户贫困户免费安有线电视，充分体现出公共文化服务面向基层、面向群众的社会公益性。文化活动品牌亮点纷呈，“周末文化广场”共举办35场；“公益电影放映”每年每个行政村免费放映10场，全年合计2380场；“月月有秦腔”公益性演出12场；“公益性送戏下乡”演出160场；同时完成了市政府下达我区25场次的文化扶贫演出任务；先后为县功镇陈家庄村、拓石镇仙龙村两个扶贫帮扶点组织举办了综合表彰和扶贫扶德扶贫慰问演出活动。非遗申报保护工作成果丰硕。一是开展区级非遗代表性传承人慰问活动。走访慰问非物质文化遗产代表性传承人25户，发放慰问金共计7500元；二是录制非遗宣传片。内容涵盖手工技艺、民俗、民间传说、饮食文化等各个方面。三是推荐社火脸谱绘制技艺、银器制作技艺等7个项目申报宝鸡市第一批传统工艺振兴名录。四是开展非遗手工技艺项目展示活动。组织陈仓剪纸、民俗泥塑、陈仓布艺刺绣等5个项目参加2019“九龙山杯”陕西宝鸡·陈仓国际马拉松赛非遗传统手工技艺展示活动。组织陈仓剪纸、马勺脸谱绘制技艺、陈仓油酥锅盔、陈仓皮影制作技艺等4个项目参加了第三届中国（宝鸡）国际工业品采购展览会暨“一带一路”沿线国家特色商品展。五是积极开展文化和自然遗产日活动和非遗进校园进社

区系列活动。先后组织举办了“我们的节日·端午节”非遗展演和“2019年陈仓区非遗项目进校园”展示活动。公共文化服务体系建设水平提升，持续对非物质文化遗产进行保护，促进我区公共文化服务体系建设迈上新台阶。

2. 旅游发展项目绩效自评综述：此项目为大水川旅游开发有限公司实施的大水川景区大型实景演义剧《三英战吕布》旅游演艺项目，全年预算数5000万元，执行数5000万元，其中省级财政补助资金200万元，其他自筹资金4800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成项目建设，设备购置，剧本编排工作，投入运营，带动脱贫，推动全域旅游持续发展。

3. 文物保护单位绩效自评综述：项目全年预算数27万元，执行数27元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强田野文物巡查力度，配合公安部门做好打击文物犯罪的宣传工作。申报国家级重点文物保护单位2处，完善了3处新增省级文物保护单位基础资料，为13处省级以上重点文物保护单位树立了文物保护碑和四址界桩，实施了第一批馆藏先秦青铜器保护修复工程。完成了区博物馆馆内安技防工程及省保单位南昌宫消防工程。合作完成吴山遗址的考古发掘，共挖掘战国秦汉时期祭祀坑8座，出土遗物219件。有效加强了文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会协调发展。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公共文化服务发展专项				
主管部门		陈仓区文化和旅游局		实施单位	陈仓区文化和旅游局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	375.19	375.19	100%	
		其中：省级财政资金	375.19	375.19	100%	
		市县财政资金	204.2	204.2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强公共文化服务建设水平，持续对非物质文化遗产进行保护，促进公共文化服务体系建设。显著提高广大群众对公共文化服务体系建设满意度。			公共文化服务体系建设水平提升，持续对非物质文化遗产进行保护，促进我区公共文化服务体系建设迈上新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免费开放场馆运行时间	≥240 天	≥240 天	
			免费开放场馆参观人数	≥5000 人次	≥5000 人次	
			综合文化服务中心建设任务	185个	185个	
			文化信息资源共享基层服务点	268个	268个	
			为贫困户免费安装有线电视	8291户	8291户	
			举办“周末文化广场”演出	35场	35场	
			“公益电影放映”	2380场	2380场	
			惠民公益性演出	199场	199场	
			走访慰问区级非遗传承人	25户	25户	
			组织非遗宣传展示活动	≥3场	4场	
	质量指标	场馆设施设备使用时间	单日7小时	100%		
		场馆开放日安全性	全年无事故	100%		
		公共文化软硬件服务设施设备改善	有效改善	100%		
		演出剧目品质	高	高		
		非遗保护	加大力度	加大		
	时效指标	完成年度公共文化服务建设水平	2019年12月底	2019年12月底		
		全年演出任务完成	2019年12月底	2019年12月底		
社会效益指标	丰富城乡群众精神文化生活	效果明显	100%			
	提升观众对公共文化服务场馆的认知度	有所提升	90%以上			
	提升广大群众精神文化生活品质	效果明显	90%以上			
可持续发展指标	文艺演出传播普及和传承	逐步提升	90%以上			
	公共文化服务群众满意度	≥90%	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	非遗保护与传承活动受益受众满意率	≥90%	≥90%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		旅游发展专项				
主管部门		陈仓区文化和旅游局		实施单位	大水川旅游开发有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5000	5000		100%
		其中：省级财政资金	200	200		100%
		市县财政资				
		其他资金	4800	4800		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大水川景区大型实景演义剧《三英战吕布》旅游演艺项目完成设备购置，剧本编排工作，投入运营。			大水川景区大型实景演义剧《三英战吕布》旅游演艺项目完成项目建设，设备购置，剧本编排工作，投入运营，带动脱贫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2019年接待游客人次	793万人次	885.3万人次	
			2019年旅游总收入	60.5亿元	60.7亿元	
			补助项目数	1	1	
			补助项目完成数	1	1	
		质量指标	高A级景区数量	2	2	
			按照相应标准建设的项目数	1	100%	
	时效指标	2019年底资金拨付到位的项目	1	1		
	成本指标	控制成本项目数	1	1		
		控制成本数及占总补助项目数比	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入的增长率	19.50%	19.50%	
		社会效益指标	旅游人次的增长率	16%	16%	
			旅游直接就业人数	70人	70人	
		生态效益指标	生态旅游类（自然类）A级景区	3	3	
生态旅游类（自然类）A级景区占比			75%	75%		
可持续影响指标	推动全域旅游发展	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	2019年旅游投诉率	0	0		
		2019年游客满意度	100%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		文物保护专项				
主管部门		陈仓区文化和旅游局		实施单位	陈仓区文化和旅游局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	27	27	100%	
		其中：省级财政资金	12	12	100%	
		市县财政资金	15	15	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会协调发展。			加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会协调发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申报国家级重点文物保护单位	2处	2处	
			完善新增重点文物保护单位资料	3处	3处	
			省级以上重点文物保护单位树立了文物保护碑和四址界桩	13处	13处	
			合作完成吴山遗址的考古发掘	1处	1处	
	质量指标	质量指标	安全事故发生率	0	0	
			文物毁损、违规修复发生率	0	0	
	时效指标		计划完成率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	得到提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	
可持续影响指标		文物对我区优秀历史文化遗产影响	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%		
说明 无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区文化和旅游局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	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,拟订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;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、管理、利用,文物法规宣传教育,文物安全和管理工作的。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019年一般公共预算财政拨款支出1478.14万元。其中:一般公共服务支出62.19万元;科学技术支出40万;文化旅游体育与传媒支出1141.13万元;社会保障和就业支出68.94万元;卫生健康支出21.68万元;农林水支出144.2万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1.公共文化服务水平全面提升。2.文化活动品牌亮点纷呈。3.非遗申报保护工作成果丰硕。4.全力抓好以大水川、九龙山景区创建为主要内容的重点项目建设。5.稳步推进全域旅游示范区创建。6.加强文物保护和文化市场管理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<50%的,得0分。	来源:2019年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	来源:2019年决算报表	≤5%	>5%	2	绝大部分专项资金均在年中调整追加	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统及决算数据	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算数据	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算数据	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	日常实际管理情况	全部达标	达标率≥90%	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分，有1项不符扣2分。	单位财务报告	全面达标	全面达标	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	公共文化服务水平全面提升。文化活动品牌亮点纷呈。非遗申报保护工作成果丰硕。全力抓好以大水川、九龙山景区创建为主要内容的重点项目建设。加强文物保护。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%定量产出	$\geq 90\%$ 产出	40		
		项目效益（20分）	20	通过项目实施公共文化服务体系建设不断完善，文艺事业繁荣发展，文化惠民力度加强，非遗传承保护力度得到提升，陈仓旅游知名度大力提高，加强文物保护力度。		绩效自评内容	100%定性产出	$\geq 90\%$ 产出	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共16.05万元，其中政府采购货物类支出16.05万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。