

宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总） 2022 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 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、部门主要职责及机构设置

（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、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理管理工作。

（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

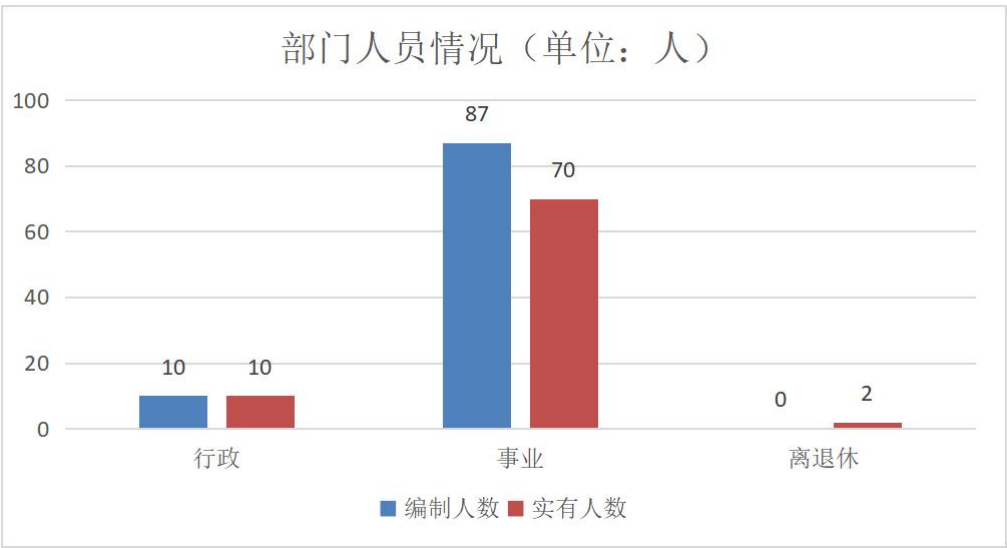
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包

括本级及所属 5 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（汇总）
2	宝鸡市陈仓区文化和旅游局本级（本级）
3	宝鸡市陈仓区文化馆
4	宝鸡市陈仓区图书馆
5	宝鸡市陈仓区博物馆
6	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队
7	宝鸡市陈仓区广播电视台

三、部门人员情况

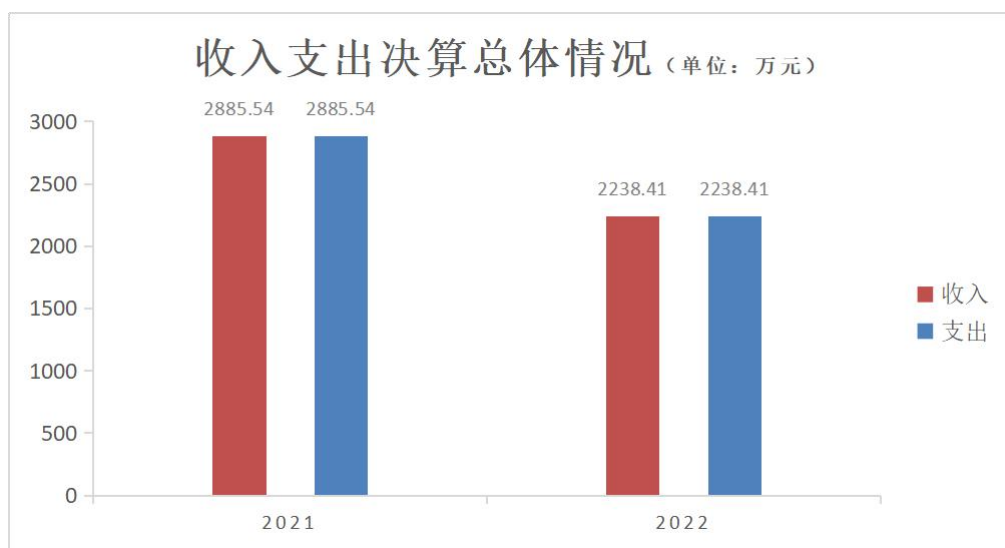
至 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 10 人、事业编制 87 人；实有人员 80 人，其中行政 10 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

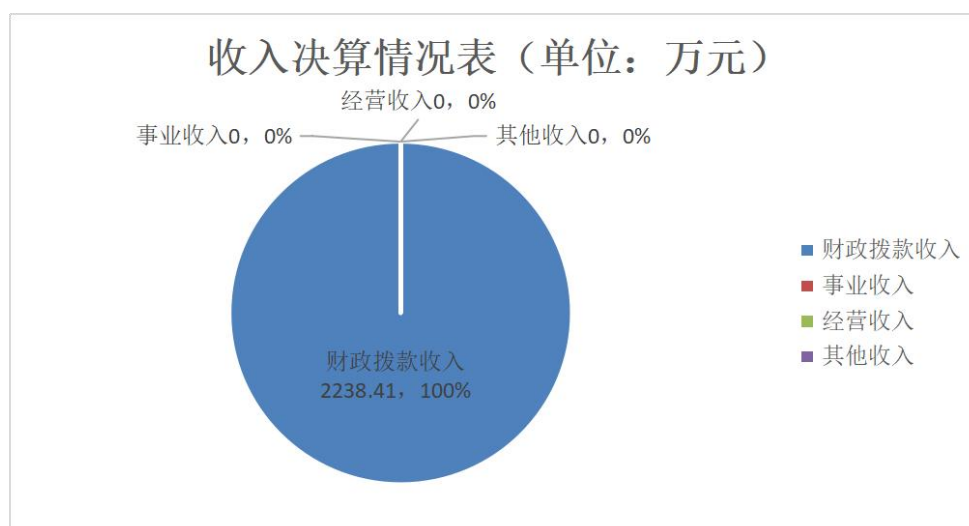
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2238.41 万元，与上年相比收、支总计减少 647.13 万元，下降 22.43%。主要是上级文旅专项资金收支减少。



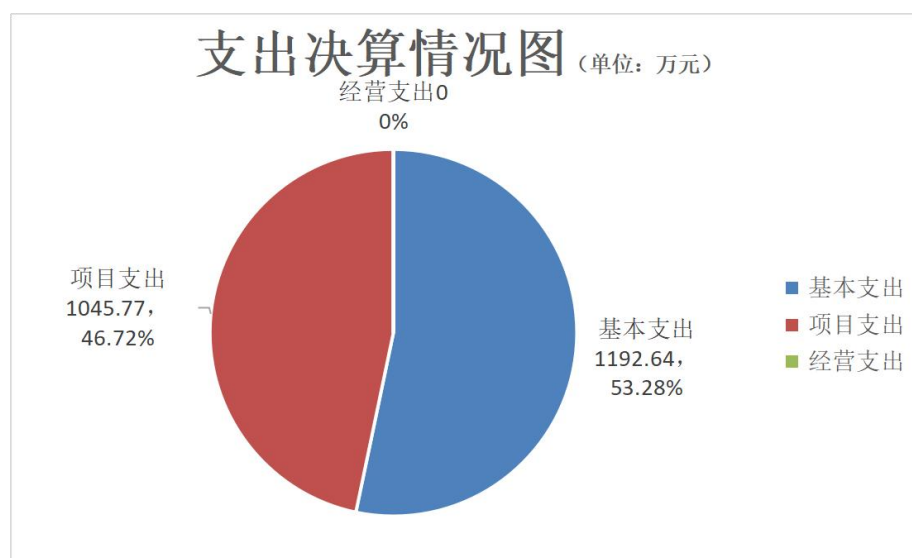
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2238.41 万元，其中：财政拨款收入 2238.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

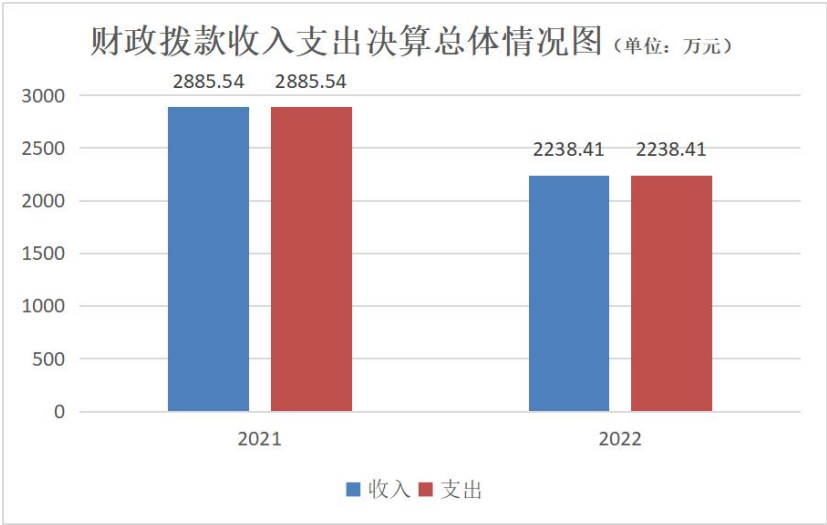
2022 年度本年支出合计 2238.41 万元，其中：基本支出 1192.64 万元，占 53.28%；项目支出 1045.77 万元，占 46.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

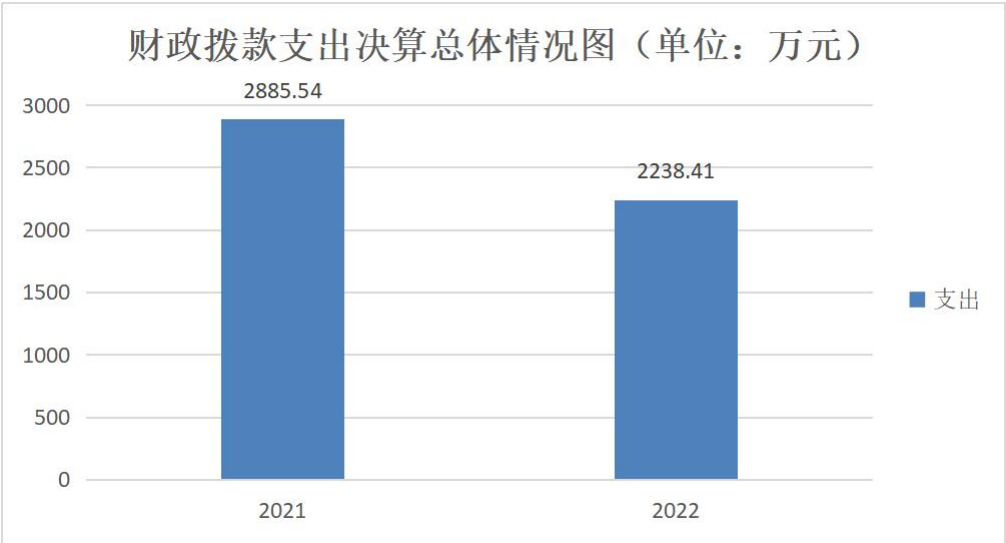
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2238.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 647.13 万元，下

降 22.43%。主要原因是上级文旅专项资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

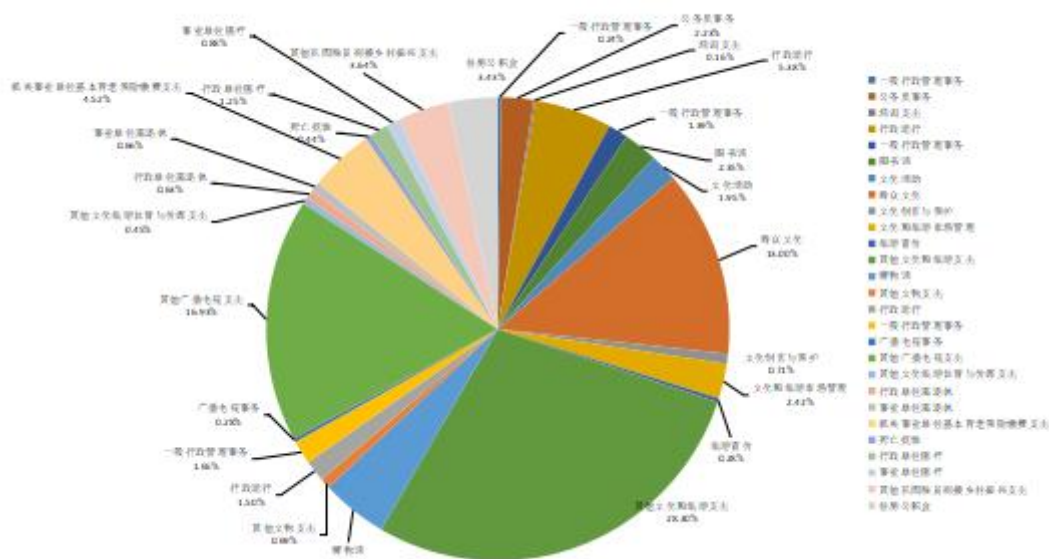
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1166.74 万元，支出决算 2238.41 万元，完成年初预算的 191.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 647.13 万元，下降 2.43%，主要原因是上级文旅专项资金收支减少。



按

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出情况图



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事务支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 49.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增资调标和绩效改革奖励。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

4. 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 103.37 万元，支出决算 120.36 万元，完成预算的 116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增资调标和绩效改革奖励等。

5. 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 万元，支出决算 31.05 万元，完成预算的 66.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了部分行政管理事务开支。

6. 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 38.85 万元，支出决算 52.61 万元，完成预算的 135.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年书刊经费支出增加及年中增资调标和绩效改革奖励。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 43.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了文化活动预算，增加了文化活动支出。

8. 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 160.79 万元，支出决算 291.06 万元，完成预算的 181.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年群众文化活动增加及年中增资调标和绩效改革奖励。

9. 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 万元，支出决算 15.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了开展文化创作的经费。

10. 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 38.57 万元，支出决算 54.23 万元，完成预算的 140.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年加强文化旅游市场管理，此项支出增加及年中增资调标和绩效改革奖励。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了创建全域旅游示范区宣传经费。

12. 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 138 万元，支出决算 633.39 万元，完成预算的 458.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内文化旅游项目专项资金支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算 52.76 万元，支出决算 104.45 万元，完成预算的 197.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内文

物保护项目专项资金支出增加及年中增资调标和绩效改革奖励。

14. 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 万元，支出决算 15.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护专项资金支出增加。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算 302.78 万元，支出决算 33.61 万元，完成预算的 11.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

17. 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 0 万元，支出决算 6.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增资调标和绩效改革奖励。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 379.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了中央和省级无线覆盖工程运维费及科目调整。

19. 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 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级文旅项目专项资金支出增加。

20. 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 12.96 万元，支出决算 14.11 万元，完成预算的 108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员离休费调整。

21. 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 12.32 万元，支出决算 14.67 万元，完成预算的 119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离休人员离休费调整。

22. 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 97.77 万元，支出决算 101.14 万元，完成预算的 103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险基数上调，缴费增加。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 4.2 万元，支出决算 9.78 万元，完成预算的 32.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 名事业身份退休人员的死亡抚恤金。

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 27.96 万元，支出决算 27.96 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

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 20.4 万元，支出决算 19.62 万元，完成预算的 96.18%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位医疗保险缴费按本年度实际支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 81.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是文化广电基础设施专项资金支出增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 72 万元，支出决算 76.67 万元，完成预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数上调，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1148.43 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、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。

（二）公用经费 44.21 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是严格压缩“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.48 万元，支出决算 3.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

其中：外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.48 万元。主要是接受有关部门工作检查指导和学习交流等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 298 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.96 万元，支出决算 22.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.35 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 4.35 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是图书馆流动图书车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我部门积极开展绩效跟踪检查自评工作，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，对全系统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、各预算单位全面开展绩效评价工作，进一步提升了绩效评价工作质量。同时我部门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。

本部门在部门决算中反映文化旅游发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1045.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的文化旅游发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额1045.77万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数2238.41万元，执行数2238.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我部门按期完成了文化广电文物旅游工作任务，并确保工作质量。一直以来，我部门致力于为全区营造一个良好的社会文化环境，建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域旅游示范区，不断提升了人民群众幸福指数。

发现的问题及原因：1.绩效管理不够科学。整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性，可操作性不强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、

认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 管理措施不够到位。个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

3. 目标设定不够合理。部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

下一步改进措施：1. 提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

3. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情

况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

4. 强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

5. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

6. 加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

宝鸡市陈仓区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）									
年度主要任务完成情况	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	322.88	322.88		322.88	322.88		—	100%	—
	任务2	文化和旅游支出	完成	1258.34	1258.34		1258.34	1258.34		—	100%	—
	任务3	文物支出	完成	119.95	119.95		119.95	119.95		—	100%	—
	任务4	广播电视支出	完成	455.84	455.84		455.84	455.84		—	100%	—
	任务5	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	完成	81.4	81.4		81.4	81.4			100%	—
金额合计				2238.41	2238.41		2238.41	2238.41		10		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					
	按期完成文化广电文物旅游工作任务，确保工作质量，致力于为全区营造一个良好的社会文化环境，建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域旅游示范区，不断提升人民群众幸福指数。						围绕文化广电文物旅游事业高质量发展这一总目标，狠抓公共文化服务高质量发展示范区和全域旅游示范区两大创建，打造西山景区游、川塬农业游、园区工业游三大板块，实施文保单位有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志界桩“四有保护”，开展陈仓美食、文化活动、旅游推介、农家乐评选（民宿）、乡村旅游示范村五大评选活动，加快打造最具发展活力新城區，凝心聚力谱写陈仓文化广电文物旅游事业高质量发展新篇章。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	完成全年工作任务			100%		100%		10	10	
		质量指标	确保文化广电文物旅游工作质量			高质量完成		基本高质量完成		15	14	
		时效指标	确保年度目标任务按期完成			2022 年度		2022 年度		10	10	
		成本指标	合格率			100%		100%		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造一定的社会价值			显著		显著		5	4	
		社会效益指标	为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域旅游示范区			显著		显著		15	14	
		生态效益指标	健康发展			1 年		1 年		5	5	
		可持续影响指标	不断提升人民群众幸福指数			持续影响		持续影响		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文化广电文物旅游工作对服务对象满意度			≥90%		≥90%		15	14	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化旅游发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数 921.07 万元，执行数 921.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过创建公共文化服务高质量发展示范区，打造“15 分钟公共文化服务圈”，持续完善镇（街）综合文化站和村（社区）公共文化服务中心基础设施建设，启动全区 173 个行政村（社区）“群众文化大舞台”建设，将舞台搭在百姓家门前，把文化送进百姓千万家，全面激活了高质量公共文化基础设施的“一池春水”；通过持续推进“一区（县）一书城、一街一书吧”项目建设，提升了城区文化服务品质，真正满足了人民群众高品质的公共文化阅读需求，使得城市书香溢满陈仓；通过支持全区 113 个秦腔自乐班、61 个社火表演队、91 个锣鼓队、162 支秧歌舞蹈队、28 个合唱团及其他文艺团队的发展运营，活跃基层文化队伍力量，有效地增强了文化活动的精准性和互动性；通过创建省级全域旅游示范区，打造“一心一环一区”旅游发展新格局。审定通过《陈仓区全域旅游发展总体规划》，多方位全方面地推进全域旅游向前发展，将全域旅游发展定格为关键举措，抢抓旅游交通短板，提质增效服务内容。通过建成投用陈仓区游客服务中心和游客集散中心，开通景区直通车线路 4 条，强化交通网“快进慢游”功能，加快干线公路与景区公路连接线及乡

村旅游重点道路建设。完善了 21 处全域旅游道路标识、骑行专线、登山步道、自驾车旅居车营地、交通驿站等旅游交通设施，推进了交通标识系统与旅游导视系统一体化建设，打造了西山山水游、川塬农业游、园区工业游三大板块，加快了九龙山、大水川国家级旅游度假区创建步伐，巩固了灵宝峡、孙家村国家 3A 级旅游景区创建成果，促成吴山景区开工建设，加快西部山区景区串珠式发展。发现的问题及原因：项目投入力度还不够大，工作创意有时不新颖，旅游宣传力度及辐射范围还不够广泛。下一步改进措施：1. 加快实施公共文化服务提质行动。围绕“公共文化服务高质量发展示范区”建设目标，持续完善设施配套、优化服务供给、提升服务效能、振兴传统文化，全力打造公共文化服务高质量发展陈仓新品牌。2. 加快实施文化旅游产业提升行动。立足陈仓文旅资源禀赋和产业发展基础，以突破都市旅游、完善全域旅游为重点内容，结合文旅商体融合、文旅产业打造和文旅消费试点城区创建等重点工作，通过全域旅游“八个一”行动，推进文旅产业规模和效益总体提升。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 46.5 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施文物重点保护项目，强化宣传，建立“四有保护”。认真贯彻文物工作“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作总方针，全面加强群众的文物安全保护意识。强化宣传，提升群众保护文物意识。发现的问题及原因：文物保护

管理体系亟待完善，文物保护宣传力度还需进一步加强，宣传覆盖面还需进一步拓宽，文物保护形势依然严峻。下一步改进措施：加快实施文物事业服务提升行动。盘活文物资源，进一步筑牢文物安全防护基础，保障文物安全。大力实施文物平安工程。待南昌宫古建修缮工程项目资金到位后，按照程序实施修缮。发挥安技防系统长效机制。对已建成的博物馆安技防项目、南昌宫消防系统工程项目，指导管理单位安排专人管理，做好维护运行，确保安技防系统真正发挥作用。推出精品文物项目，加快博物馆展厅文物更新，开展博物馆研学活动，开发文博文创系列产品，拓宽文物宣传方式渠道，推出精品文物展览，努力实现“因一件文物，爱上陈仓一座城”。

3. 广播电视发展项目绩效自评综述：全年预算数 78.2 万元，执行数 78.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：着眼建好、围绕管好、聚焦用好应急广播体系在文化传播、灾害预警、应急处置等方面的服务功能，积极发挥广播电视舆论的主阵地，启动农村应急广播安装一期工程。截至年底，已建成 1 个区级平台，7 个镇（街）分控平台，83 个行政村分控平台。发现的问题及原因：广播电视服务能力还需进一步提升，安全播出管理体系还需进一步完善，应急广播体系建设需进一步加强。下一步改进措施：加快实施广播电视服务提升行动。积极发挥广播电视舆论主阵地作用，把握正确导向，唱响时代旋律，传递发展强音，凝聚发展能量。坚持“三好”原则，做强应急广播体系建设。

着眼“建好”，加快建设陈仓应急广播体系，力争明年底在全市率先实现应急广播体系全区覆盖。围绕“管好”，加快研究出台应急广播体系管理办法和措施，建立健全管理维护等工作机制。聚焦“用好”，广泛借鉴其他市区经验做法，充分结合我区实际，积极探索应急广播体系在文化传播等方面的服务功能。

区级文化旅游发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化旅游发展项目							
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	10	921.07	921.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	921.07	921.07	—	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				
	定准文化旅游事业高质量发展总目标，创建公共文化高质量发展示范区和省级全域旅游示范区，打造“一心一环一区”旅游发展新格局，强化十大文化活动、十大旅游活动、十大乡村旅游示范村创建、十大农家乐评选、十大民宿创建活动，以文促旅，以旅彰文，全面推动文旅融合高质量发展。			完成了省级公共文化服务高质量发展示范区创建中期检查评估工作；进一步加强文化阵地建设，为群众提供了更多可亲近、可参与、可展示的新型综合文化空间；持续推进“一区（县）一书城、一街一书吧”项目建设，提升城区文化服务品质；文化活动精准对接基层需求，壮大基层队伍力量；抢抓旅游交通短板，提质增效服务内容；打造西山山水游、川塬农业游、园区工业游三大板块；打造全域旅游高质量引领性工程；健全全域旅游市场监管体系机制；强化了十大文化活动、十大旅游活动、十大乡村旅游示范村创建、十大农家乐评选、十大民宿创建活动。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	两馆一站免费开放	14个镇街	14个镇街	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成全年文化旅游项目	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	确保工作顺利进行	100%	5	5	
		社会效益指标	营造良好的社会文化环境	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	持续健康发展	1年	1年	5	5	
		可持续影响指标	不断提升人民群众幸福指数	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文化旅游工作服务群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

区级文物保护项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文物保护项目						
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	0	46.5	46.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	46.5	46.5	—	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			
	实施文物重点保护项目，强化宣传，建立“四有保护”。				强化宣传，提升群众保护文物意识；开展 60 处区级文保单位“四有保护”（有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志和界桩）工作。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	制作安装文物保护碑 及界桩	60 个 232 个	60 个 232 个	15	15	
		质量 指标	对 10 个镇（街）的 60 个文保单位进行了安 全防护等	60 处保护标 志碑及 232 个界桩按照 合同要求制 作、安装到 10 个镇（街） 文保单位合 适位置。	保护碑整体坚 固、平稳，无 裂纹、缺损、 塌陷等问题， 满足结构安全 需要。安装地 点等方面符合 合同要求	15	15	
		时效指 标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	资金使用效益	显著	显著	5	5	
		社会效 益指标	完善全区文物保护防 控体系	满意	满意	10	10	
		生态效 益指标	对周边农田和环境生 态无影响	无影响	无影响	5	5	
		可持续 影响 指标	保持文物出土原样， 有利于今后的研究和 利用	使文化遗 产 得到最好的 保护传承	按照质量要求 完成了任务	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会面满意度高	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

区级广播电视发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广播电视发展项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位		宝鸡市陈仓区广播电视台		
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	48.45	78.2	78.2	10	100%	
		其中:当年财政拨款	48.45	78.2	78.2	—	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			
	实施广播电视服务亮点工程, 抓好应急广播体系建设。着眼建好、围绕管好、聚焦用好应急广播体系在文化传播、灾害预警、应急处置等方面的服务功能, 积极发挥广播电视舆论的主阵地。				启动农村应急广播安装一期工程。截至 年底, 我局已建成 1 个区级平台, 7 个 镇 (街) 分控平台, 83 个行政村分控 平台。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障的应急 广播平台	2 个区级 平台, 7 个 镇 (街) 平台, 84 个终端	完成	15	15	
		质量指标	服务质量	正常播出	正常播出	15	15	
		时效指标	按时播出	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 益	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	保障群众收 听收看广播 电视节目	全年正常	全年正常	10	10	
		生态效益指标	绿色无污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	丰富群众业 务文化生活	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的文化旅游发展项目、文物保护项目、广播电视发展项目等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1045.77 万元。

1. 文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数 921.07 万元，执行数 921.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过创建公共文化服务高质量发展示范区，打造“15 分钟公共文化服务圈”，持续完善镇（街）综合文化站和村（社区）公共文化服务中心基础设施建设，启动全区 173 个行政村（社区）“群众文化大舞台”建设，将舞台搭在百姓家门前，把文化送进百姓千万家，全面激活了高质量公共文化基础设施的“一池春水”；通过持续推进“一区（县）一书城、一街一书吧”项目建设，提升了城区文化服务品质，真正满足了人民群众高品质的公共文化阅读需求，使得城市书香溢满陈仓；通过支持全区 113 个秦腔自乐班、61 个社火表演队、91 个锣鼓队、162 支秧歌舞蹈队、28 个合唱团及其他文艺团队的发展运营，活跃基层文化队伍力量，有效地增强了文化活动的精准性和互动性；通过创建省级全域旅游示范区，打造“一心一环一区”旅游发展新格局。审定通过《陈仓区全域旅游发展总体规划》，多方位全方面地推进全域旅游向前发展，将全域旅游发展定格为关键举措，抢抓旅游交通短板，提质增效服务内容。通过建成投用陈仓区游客服务中心和游客集散中心，开通景区直通车线路 4 条，强化交通网“快进慢游”功能，加快干线公路与景区

公路连接线及乡村旅游重点道路建设。完善了 21 处全域旅游道路标识、骑行专线、登山步道、自驾车旅居车营地、交通驿站等旅游交通设施，推进了交通标识系统与旅游导视系统一体化建设，打造了西山山水游、川塬农业游、园区工业游三大板块，加快了九龙山、大水川国家级旅游度假区创建步伐，巩固了灵宝峡、孙家村国家 3A 级旅游景区创建成果，促成吴山景区开工建设，加快西部山区景区串珠式发展。发现的问题及原因：项目投入力度还不够大，工作创意有时不新颖，旅游宣传力度及辐射范围还不够广泛。下一步改进措施：1. 加快实施公共文化服务提质行动。围绕“公共文化服务高质量发展示范区”建设目标，持续完善设施配套、优化服务供给、提升服务效能、振兴传统文化，全力打造公共文化服务高质量发展陈仓新品牌。2. 加快实施文化旅游产业提升行动。立足陈仓文旅资源禀赋和产业发展基础，以突破都市旅游、完善全域旅游为重点内容，结合文旅商体融合、文旅产业打造和文旅消费试点城区创建等重点工作，通过全域旅游“八个一”行动，推进文旅产业规模和效益总体提升。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 46.5 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施文物重点保护项目，强化宣传，建立“四有保护”。认真贯彻文物工作“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作总方针，全面加强群众的文物安全保护意识。强化宣传，提升群众保护文物意识。发现的问题及原因：文物保护

管理体系亟待完善，文物保护宣传力度还需进一步加强，宣传覆盖面还需进一步拓宽，文物保护形势依然严峻。下一步改进措施：加快实施文物事业服务提升行动。盘活文物资源，进一步筑牢文物安全防护基础，保障文物安全。大力实施文物平安工程。待南昌宫古建修缮工程项目资金到位后，按照程序实施修缮。发挥安技防系统长效机制。对已建成的博物馆安技防项目、南昌宫消防系统工程项目，指导管理单位安排专人管理，做好维护运行，确保安技防系统真正发挥作用。推出精品文物项目，加快博物馆展厅文物更新，开展博物馆研学活动，开发文博文创系列产品，拓宽文物宣传方式渠道，推出精品文物展览，努力实现“因一件文物，爱上陈仓一座城”。

3. 广播电视发展项目绩效自评综述：全年预算数 78.2 万元，执行数 78.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：着眼建好、围绕管好、聚焦用好应急广播体系在文化传播、灾害预警、应急处置等方面的服务功能，积极发挥广播电视舆论的主阵地，启动农村应急广播安装一期工程。截至年底，已建成 1 个区级平台，7 个镇（街）分控平台，83 个行政村分控平台。发现的问题及原因：广播电视服务能力还需进一步提升，安全播出管理体系还需进一步完善，应急广播体系建设需进一步加强。下一步改进措施：加快实施广播电视服务提升行动。积极发挥广播电视舆论主阵地作用，把握正确导向，唱响时代旋律，传递发展强音，凝聚发展能量。坚持“三好”原则，做强应急广播体系建设。

着眼“建好”，加快建设陈仓应急广播体系，力争明年底在全市率先实现应急广播体系全区覆盖。围绕“管好”，加快研究出台应急广播体系管理办法和措施，建立健全管理维护等工作机制。聚焦“用好”，广泛借鉴其他市区经验做法，充分结合我区实际，积极探索应急广播体系在文化传播等方面的服务功能。

区级文化旅游发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化旅游发展项目							
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	10	921.07	921.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	921.07	921.07	—	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				
	定准文化旅游事业高质量发展总目标，创建公共文化高质量发展示范区和省级全域旅游示范区，打造“一心一环一区”旅游发展新格局，强化十大文化活动、十大旅游活动、十大乡村旅游示范村创建、十大农家乐评选、十大民宿创建活动，以文促旅，以旅彰文，全面推动文旅融合高质量发展。			完成了省级公共文化服务高质量发展示范区创建中期检查评估工作；进一步加强文化阵地建设，为群众提供了更多可亲近、可参与、可展示的新型综合文化空间；持续推进“一区（县）一书城、一街一书吧”项目建设，提升城区文化服务品质；文化活动精准对接基层需求，壮大基层队伍力量；抢抓旅游交通短板，提质增效服务内容；打造西山山水游、川塬农业游、园区工业游三大板块；打造全域旅游高质量引领性工程；健全全域旅游市场监管体系机制；强化了十大文化活动、十大旅游活动、十大乡村旅游示范村创建、十大农家乐评选、十大民宿创建活动。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	两馆一站免费开放	14个镇街	14个镇街	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成全年文化旅游项目	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	确保工作顺利进行	100%	5	5	
		社会效益指标	营造良好的社会文化环境	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	持续健康发展	1年	1年	5	5	
		可持续影响指标	不断提升人民群众幸福指数	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化旅游工作服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

区级文物保护项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文物保护项目						
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	0	46.5	46.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	46.5	46.5	—	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			
	实施文物重点保护项目，强化宣传，建立“四有保护”。				强化宣传，提升群众保护文物意识；开展 60 处区级文保单位“四有保护”（有保护规划、有档案、有管理机构、有保护标志和界桩）工作。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	制作安装文物保护碑 及界桩	60 个 232 个	60 个 232 个	15	15	
		质量 指标	对 10 个镇（街）的 60 个文保单位进行了安 全防护等	60 处保护标 志碑及 232 个界桩按照 合同要求制 作、安装到 10 个镇（街） 文保单位合 适位置。	保护碑整体坚 固、平稳，无 裂纹、缺损、 塌陷等问题， 满足结构安全 需要。安装地 点等方面符合 合同要求	15	15	
		时效指 标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	控制在预算内	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	资金使用效益	显著	显著	5	5	
		社会效 益指标	完善全区文物保护防 控体系	满意	满意	10	10	
		生态效 益指标	对周边农田和环境生 态无影响	无影响	无影响	5	5	
		可持续 影响 指标	保持文物出土原样， 有利于今后的研究和 利用	使文化遗 产 得到最好的 保护传承	按照质量要求 完成了任务	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会面满意度高	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

区级广播电视发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广播电视发展项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局		实施单位		宝鸡市陈仓区广播电视台		
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	48.45	78.2	78.2	10	100%	
		其中:当年财政拨款	48.45	78.2	78.2	—	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			
	实施广播电视服务亮点工程, 抓好应急广播体系建设。着眼建好、围绕管好、聚焦用好应急广播体系在文化传播、灾害预警、应急处置等方面的服务功能, 积极发挥广播电视舆论的主阵地。				启动农村应急广播安装一期工程。截至年底, 我局已建成 1 个区级平台, 7 个镇 (街) 分控平台, 83 个行政村分控平台。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障的应急 广播平台	2 个区级 平台, 7 个 镇 (街) 平台, 84 个终端	完成	15	15	
		质量指标	服务质量	正常播出	正常播出	15	15	
		时效指标	按时播出	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算 内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 益	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	保障群众收 听收看广播 电视节目	全年正常	全年正常	10	10	
		生态效益指标	绿色无污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	丰富群众业 务文化生活	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、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. 宝鸡市陈仓区文化和旅游局部门的决算数据反映 6 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

金额单位：万元

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	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	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,238.41	一、一般公共服务支出	32	55.43
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	3.50
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	1,834.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.70
	9		九、卫生健康支出	40	47.58
	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	81.40
	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	76.67
	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	2,238.41	本年支出合计	58	2,238.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,238.41	总计	62	2,238.41

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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,238.41	2,238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,834.13	1,834.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,248.34	1,248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	291.06	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	633.39	633.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	455.84	455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	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	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.67	76.67	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

部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总） 公开03表
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,238.41	1,192.64	1,045.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.43	49.98	5.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,834.13	875.21	958.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,248.34	424.12	824.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	291.06	196.92	94.14	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支	633.39	0.00	633.39	0.00	0.00	0.00
20702	文物	119.95	73.45	46.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	104.45	73.45	31.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	455.84	377.64	78.20	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	379.06	337.86	41.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	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	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.67	76.67	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

部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

公开04表
金额单位：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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,238.41	一、一般公共服务支出	33	55.43	55.43	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	3.50	3.50	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	1,834.13	1,834.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.70	139.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.58	47.58	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	81.40	81.40	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	0.00	0.00	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	76.67	76.67	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	2,238.41	本年支出合计	59	2,238.41	2,238.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,238.41	总计	64	2,238.41	2,238.41	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宝鸡市陈仓区文化和旅游局(汇总) 公开05表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,238.41	1,192.64	1,045.77
201	一般公共服务支出	55.43	49.98	5.45
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.45	0.00	5.45
2010302	一般行政管理事务	5.45	0.00	5.45
20132	组织事务	49.98	49.98	0.00
2013204	公务员事务	49.98	49.98	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,834.13	875.21	958.92
20701	文化和旅游	1,248.34	424.12	824.22
2070101	行政运行	120.36	120.36	0.00
2070102	一般行政管理事务	31.05	0.00	31.05
2070104	图书馆	52.61	52.61	0.00
2070108	文化活动	43.58	0.00	43.58
2070109	群众文化	291.06	196.92	94.14
2070111	文化创作与保护	15.83	0.00	15.83
2070112	文化和旅游市场管理	54.23	54.23	0.00
2070113	旅游宣传	6.23	0.00	6.23
2070199	其他文化和旅游支出	633.39	0.00	633.39
20702	文物	119.95	73.45	46.50
2070205	博物馆	104.45	73.45	31.00
2070299	其他文物支出	15.50	0.00	15.50
20708	广播电视	455.84	377.64	78.20
2070801	行政运行	33.61	33.61	0.00
2070802	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2070808	广播电视事务	6.17	6.17	0.00
2070899	其他广播电视支出	379.06	337.86	41.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	139.70	139.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.92	129.92	0.00
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	0.00
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00
210	卫生健康支出	47.58	47.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00
2101102	事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
213	农林水支出	81.40	0.00	81.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.40	0.00	81.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.40	0.00	81.40
221	住房保障支出	76.67	76.67	0.00
22102	住房改革支出	76.67	76.67	0.00
2210201	住房公积金	76.67	76.67	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06表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总）

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	1,111.97	302	商品和服务支	42.60	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	429.12	30201	办公费	14.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	217.13	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	114.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	113.35	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.64	30214	租赁费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补	36.47	30215	会议费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.42	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.48	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	9.78	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	8.83			-----
30399	其他对个人和家庭	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,148.43	公用经费合计					44.21

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

部门：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总） 公开07表
金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总） 公开08表
金额单位：万元

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（汇总） 公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.83	0.00	0.35	0.00	0.35	3.48	0.43	2.00
决算数	3.83	0.00	0.35	0.00	0.35	3.48	0.43	2.00

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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。