

宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级） 2024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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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。

（二）内设机构。

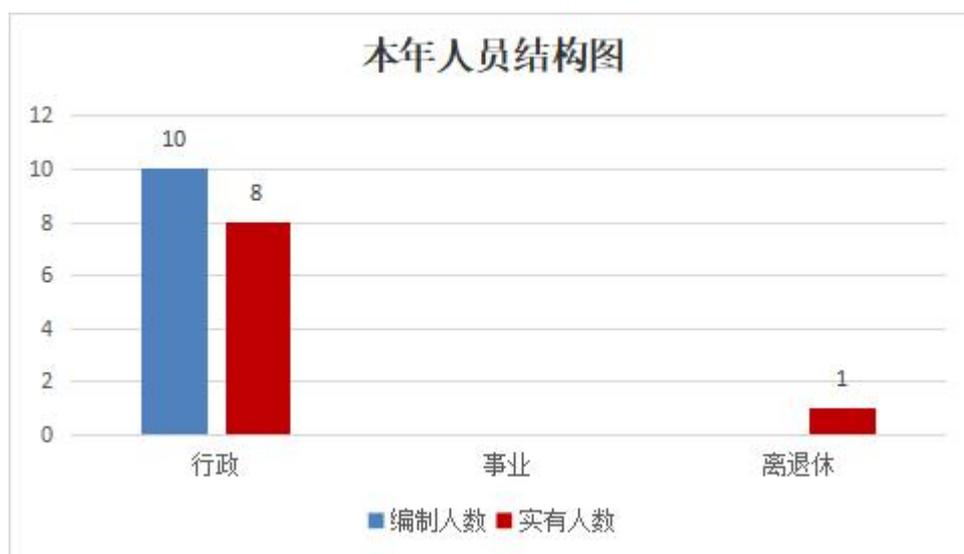
宝鸡市陈仓区文化和旅游局内设 4 个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

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二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 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 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

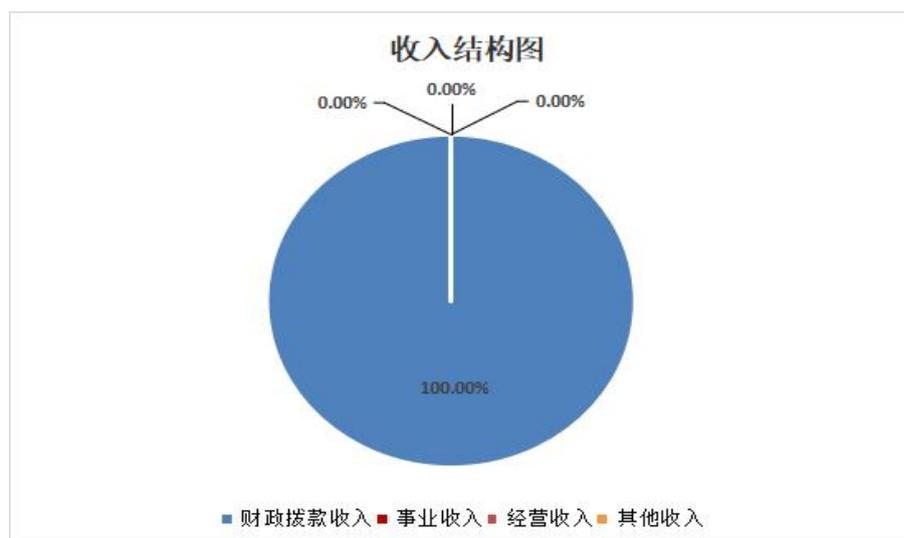
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1324.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 154.01 万元，增长 13.16%。主要是上级文旅专项资金收支增加。



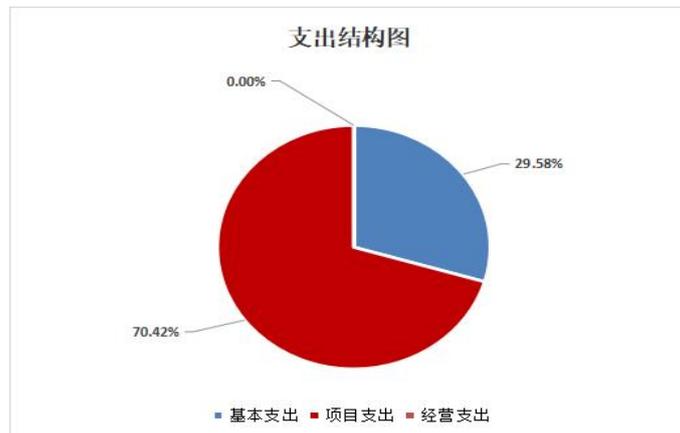
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1324.39 万元，其中：财政拨款收入 1324.39 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

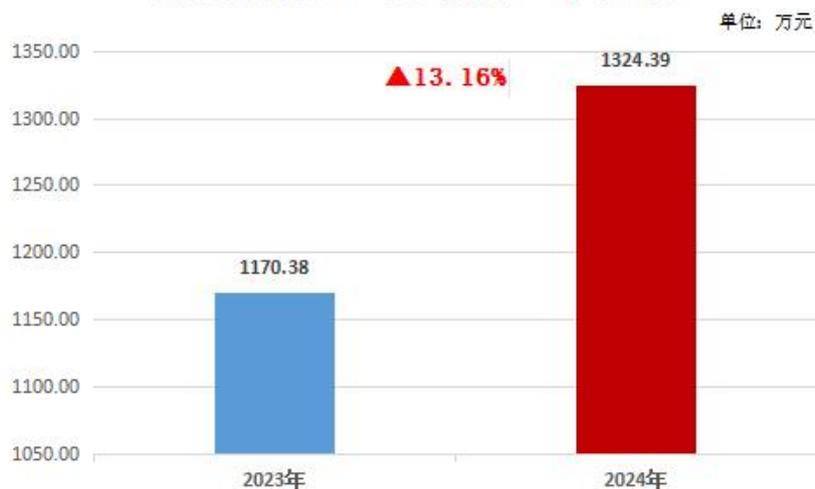
2024 年度本年支出合计 1324.39 万元，其中：基本支出 391.73 万元，占 29.58%；项目支出 932.66 万元，占 70.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1324.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 154.01 万元，增长 13.16%。主要是上级文旅专项资金收支增加。

财政拨款收入、支出决算总计对比图

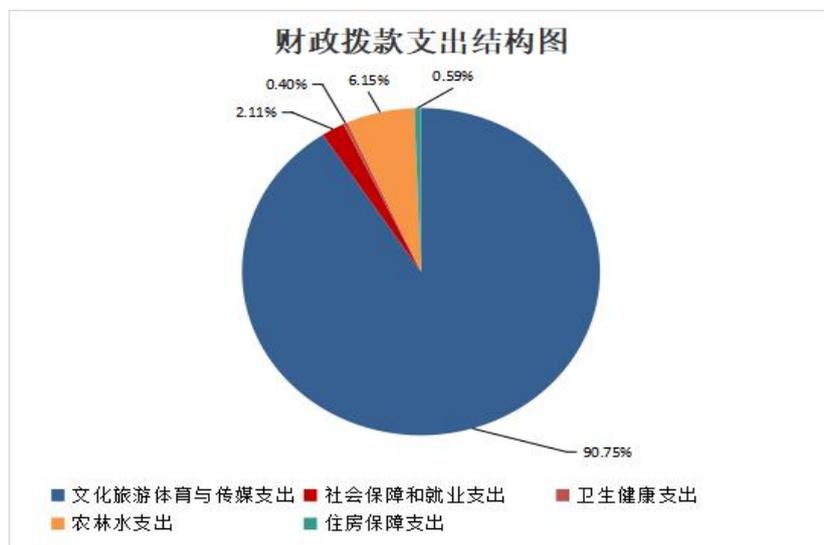


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 756.78 万元，支出决算 1324.39 万元，完成年初预算的 175%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 154.01 万元，增长 13.16%。主要是上级文旅专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 88.05 万元，支出决算 95.73 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了年度目标责任考核奖及年度考核优秀等次人员嘉奖。

2. 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 48.16 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转资金，增加了春节文化活动支出。

3. 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）。

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加了剧团保障经费。

4. 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及春节社火游演补助经费预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

支出决算 9.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了上年度结转资金，增加了春节文化活动支出。

6. 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 374.42 万元，支出决算 619.3 万元，完成年初预算的 165.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了“陈仓人免费游陈仓”活动补助资金及其他文旅活动补助资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算 151.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加了省级文物保护专项资金。

8. 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）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加了陈仓应急广播运行维护费。

9. 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 152.88 万元，支出决算 128.6 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分上级文旅项目专项资金结转到下年支出。

10. 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 13.51 万元，支出决算 15.67 万元，完成年初预算的 115.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政离休人员离休护理费增加及增发了离休生活补贴。

11. 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 11.85 万元，支出决算 11.85 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 5.27 万元，支出决算 5.27 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算 31.4 万元，支出决算 81.4 万元，完成年初预算的 259.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了建档立卡贫困户购买有线电视服务费。

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 7.84 万元，支出决算 7.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.73 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 257.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 133.79 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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 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的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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

本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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2 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 11 批次，来宾 70 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训业务减少。主要用于全区文保员培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要原因是严格控制会议费支出。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

2024 年度机关运行经费预算 138.27 万元，支出决算 133.79 万元，完成预算的 96.76%。支出决算比上年减少 124.1 万元，

主要是厉行节约，缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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文化旅游发展项目、文物保护单位等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 932.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 1324.39 万元，执行数 1324.39 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：2024 年我单位按期完成了文化广电文物旅游工作任务，一是持续推进“书香陈仓”建设，全区建成城市书房将达到 6 座，居全市第一。完成全区 14 个镇（街）、173 个村（社区）综合文化站评估定级工作。成功创建陕西省首批公共文化服务高质量发展示范区，千渭街道被命名为第四批省级公共文化服务高质量发展示范镇街。

二是组织开展十余项大型文化活动。举办“戏曲进乡村”惠民演出 160 场、“月月有秦腔”演出 12 场、公益电影放映 2800 场、“周末文化广场活动”34 场、“文化 90 分”大讲堂活动 13 期。开展各类文化下乡活动 221 场，惠及群众 30.5 万人次。

三是天地社火、陈仓泥塑入选对外文化和旅游交流资源项目库，秦川大曲酿造技艺获评市级重点非遗项目。社火脸谱绘制技艺亮相中央电视台《非遗里的中国》，参加中国—突尼斯建交 60 周年招待会、摩洛哥“欢乐春节 中国庙会”等活动。累计开展非遗“六进活动”22 场，非遗研学 28 场，陈仓特色非遗线上展播 47 场。

四是九龙山温泉旅游度假区成功创建省级旅游度假区，大水川度假区进入国家级旅游度假区后备库。吴山完成投资 14 亿元，加快建设游客服务中心、索道。九龙山设备更新项目、吴山景区基础设施提升改造项目进入国家重大项目库。包装策划九龙山温

泉旅游度假区提升项目等 5 个项目，申请 2025 年省级旅游专项资金。

五是翟家坡村、西秦村列入国家级、省级乡村旅游示范单位推荐名录。培育规范农家乐 26 户，4 户民宿入选宝鸡市旅游民宿名录库。社火脸谱系列擀面皮上架“与辉同行”直播间，销量突破 50 万份。推出“周秦农耕文化游”“山水观光度假游”“西山环线游”3 条精品环线。举办旅游推介活动 14 场，推动形成“赏花游”“赛事游”等文旅融合新业态。

六是开展“陈仓人免费游陈仓”活动，2024 年已累计接待陈仓籍游客 32 万人次。组织参加 2024 陕甘川宁毗邻城市文化旅游宣传活动、宝鸡文旅推介、第十三届市文化旅游节。自主创新举办“陈仓文旅天水行”、陈仓文旅西安大唐不夜城推介会等系列推介活动。全年共举办四十余项大型文旅活动，累计曝光量达 2725 万。

七是健全文物安全责任制度，层层签订《文物保护责任书》，形成三级文物管护网络。落实第四次全国文物普查工作，审定印发《陈仓区第四次全国文物普查实施方案》和《陈仓区第四次全国文物普查宣传工作方案》。严格执行“先考古，后出让”考古制度，完成基本建设项目选址文物安全审核 27 个。完成省保南昌官保护修缮工程，积极跟进桥镇遗址安防工程、太公庙秦公墓安防工程、陈仓寿峰寺古建筑群和大雄宝殿壁画保护修缮工程、关公庙壁画保护修缮工程。

八是全年检查全区文化和旅游市场经营单位、校外文化艺术类培训机构 256 家次，出动执法人员 512 人次，取缔游商摊贩 2 家，责令改正违规经营行为 5 起，收缴非法出版物、印刷品 60 本。推动全区文旅行业安全生产治本攻坚三年行动，检查企业 270 家，责令整改问题隐患 44 处，拆除影响安全逃生障碍物 7 处。与 53 家文旅场所负责人签订《安全生产责任书》。开展各级不可移动文物检查（夜查）36 次，联合公安部门开展“秦鹰 2024”打击文物非法犯罪专项行动。

九是联合区消防救援大队召开全区文化和旅游（文物）领域秋冬安全生产百日行动培训会，对区内 48 家文旅场所负责人进行消防安全集中约谈。全年举办陈仓区文物安全专题培训会 4 期。发挥区博物馆宣教功能，全年开展研学活动 42 场，累计接待中小學生 3200 人次。

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单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区文化和旅游局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员类及运转类基本支出	完成	391.73	391.73		391.73	391.73		—	100%	—
	任务 2	文化和旅游支出	完成	699.62	699.62		699.62	699.62		—	100%	—
	任务 3	文物支出	完成	151.64	151.64		151.64	151.64		—	100%	—
	任务 5	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	完成	81.4	81.4		81.4	81.4		—	100%	—
	金额合计				2238.41	2238.41		2238.41	2238.41		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					
	1. 优化公共服务设施。2. 开展文化惠民活动。3. 推进非遗活化利用。4. 项目建设提档升级。5. 产业融合亮点频出。6. 创新营销势头强劲。7. 扎实开展文物保护。8. 专项整治精准发力。9. 加强安全防范宣教。						全面完成。					
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			2024 年度	2024 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	5			
		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			效果显著	效果显著	15	15			
		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			提升	提升	10	10				
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服务群众满意度			≥90%	≥90%	15	13				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映文化旅游发展项目、文物保护项目等 2 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 699.62 万元，执行数 699.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进“书香陈仓”建设，年底建成全区城市书房 6 座，居全市第一。完成全区 14 个镇（街）、173 个村（社区）综合文化站评估定级工作。成功创建陕西省首批公共文化服务高质量发展示范区，千渭街道被命名为第四批省级公共文化服务高质量发展示范镇街。二是组织开展十余项大型文化活动。举办“戏曲进乡村”惠民演出 160 场、“月月有秦腔”演出 12 场、公益电影放映 2800 场、“周末文化广场活动” 34 场、“文化 90 分”大讲堂活动 13 期。开展各类文化下乡活动 221 场，惠及群众 30.5 万人次。三是天地社火、陈仓泥塑入选对外文化和旅游交流资源项目库，秦川大曲酿造技艺获评市级重点非遗项目。社火脸谱绘制技艺亮相中央电视台《非遗里的中国》，参加中国 - 突尼斯建交 60 周年招待会、摩洛哥“欢乐春节 中国庙会”等活动。累计开展非遗“六进活动” 22 场，非遗研学 28 场，陈仓特色非遗线上展播 47 场。四是九龙山温泉旅游度假区成功创建省级旅游度假区，大水川度假区进入国家级旅游度假区后备库。吴山完成投资 14 亿元，加快建设游客服务中心、索道。九龙山设备更新项

目、吴山景区基础设施提升改造项目进入国家重大项目库。包装策划九龙山温泉旅游度假区提升项目等 5 个项目，申请 2025 年省级旅游专项资金。五是翟家坡村、西秦村列入国家级、省级乡村旅游示范单位推荐名录。培育规范农家乐 26 户，4 户民宿入选宝鸡市旅游民宿名录库。社火脸谱系列擀面皮上架“与辉同行”直播间，销量突破 50 万份。推出“周秦农耕文化游”“山水观光度假游”“西山环线游”3 条精品环线。举办旅游推介活动 14 场，推动形成“赏花游”“赛事游”等文旅融合新业态。六是开展“陈仓人免费游陈仓”活动，今年已累计接待陈仓籍游客 32 万人次。组织参加 2024 陕甘川宁毗邻城市文化旅游宣传活动、宝鸡文旅推介、第十三届市文化旅游节。自主创新举办“陈仓文旅天水行”、陈仓文旅西安大唐不夜城推介会等系列推介活动。全年共举办四十余项大型文旅活动，累计曝光量达 2725 万。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 151.64 万元，执行数 151.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是健全文物安全责任制度，层层签订《文物保护责任书》，形成三级文物管护网络。落实第四次全国文物普查工作，审定印发《陈仓区第四次全国文物普查实施方案》和《陈仓区第四次全国文物普查宣传工作方案》。严格执行“先考古，后出让”考古制度，完成基本建设项目选址文物安全审核 27 个。完成省保南昌宫保护修缮工程，积极跟进桥镇遗址安防工程、太公庙秦公墓安防工程、陈仓寿峰寺古建筑群和大雄宝殿壁画保护修缮工程、

关公庙壁画保护修缮工程。二是联合区消防救援大队召开全区文化和旅游（文物）领域秋冬安全生产百日行动培训会，对区内48家文旅场所负责人进行消防安全集中约谈。全年举办陈仓区文物安全专题培训会4期。发挥区博物馆宣教功能，全年开展研学活动42场，累计接待中小學生3200人次。

文化旅游发展项目绩效自评表

(2024 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	370.42	699.62	699.62	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	370.42	699.62	699.62	—	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			
	优化公共服务设施。开展文化惠民活动。推进非遗活化利用。项目建设提档升级。产业融合亮点频出。创新营销势头强劲。专项整治精准发力。加强安全防范宣教。				全面完成。			
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	2024年度	2024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	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		

文物保护项目绩效自评表

(2024 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	151.64	151.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	151.64	151.64	—	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				
	扎实开展文物保护。健全文物安全责任制，层层签订《文物保护责任书》，形成三级文物管护网络。落实第四次全国文物普查工作，审定印发《陈仓区第四次全国文物普查实施方案》和《陈仓区第四次全国文物普查宣传工作方案》。			严格执行“先考古，后出让”考古制度，完成基本建设项目选址文物安全审核 27 个。完成省保南昌宫保护修缮工程，积极跟进桥镇遗址安防工程、太公庙秦公墓安防工程、陈仓寿峰寺古建筑群和大雄宝殿壁画保护修缮工程、关公庙壁画保护修缮工程。				
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	文物保护工作	2024 年	2024 年	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	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	对周边农田和生态环境无影响	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	社会面满意度	满意	满意	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）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2024 年度部门决算表

目录

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	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

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	1,324.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	1,201.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.94
	9		九、卫生健康支出	39	5.27
	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	81.40
	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	7.84
	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	1,324.39	本年支出合计	57	1,324.39
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	1,324.39	总计	60	1,324.39

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

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

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		1,324.39	1,324.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.94	1,201.94					
20701	文化和旅游	916.69	916.69					
2070101	行政运行	95.73	95.73					
2070102	一般行政管理事务	48.16	48.16					
2070107	艺术表演团体	60.00	60.00					
2070109	群众文化	84.14	84.14					
2070110	文化和旅游交流与合作	9.36	9.36					
2070199	其他文化和旅游支出	619.30	619.30					
20702	文物	151.64	151.64					
2070204	文物保护	151.64	151.64					
20708	广播电视	5.00	5.00					
2070899	其他广播电视支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.60	128.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.60	128.60					
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94					
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52					
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	5.27	5.27					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27					
213	农林水支出	81.40	81.40					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	81.40	81.40					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	81.40	81.40					
221	住房保障支出	7.84	7.84					
22102	住房改革支出	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	7.84	7.84					

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
金额单位：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		1,324.39	391.73	932.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.94	350.68	851.26			
20701	文化和旅游	916.69	350.68	566.02			
2070101	行政运行	95.73	95.73				
2070102	一般行政管理事务	48.16	42.67	5.49			
2070107	艺术表演团体	60.00		60.00			
2070109	群众文化	84.14		84.14			
2070110	文化和旅游交流与合作	9.36		9.36			
2070199	其他文化和旅游支出	619.30	212.27	407.03			
20702	文物	151.64		151.64			
2070204	文物保护	151.64		151.64			
20708	广播电视	5.00		5.00			
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.60		128.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.60		128.60			
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94				
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52				
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	5.27	5.27				
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
213	农林水支出	81.40	0.00	81.40			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	81.40	0.00	81.40			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	81.40	0.00	81.40			
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,324.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,201.94	1,201.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.94	27.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27		
	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	81.40	81.40		
	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	7.84	7.84		
	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	1,324.39	本年支出合计	59	1,324.39	1,324.39		
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				
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	1,324.39	总计	64	1,324.39	1,324.39		

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
金额单位：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		
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		1,324.39	391.73	932.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.94	350.68	851.26
20701	文化和旅游	916.69	350.68	566.02
2070101	行政运行	95.73	95.73	
2070102	一般行政管理事务	48.16	42.67	5.49
2070107	艺术表演团体	60.00		60.00
2070109	群众文化	84.14		84.14
2070110	文化和旅游交流与合作	9.36		9.36
2070199	其他文化和旅游支出	619.30	212.27	407.03
20702	文物	151.64		151.64
2070204	文物保护	151.64		151.64
20708	广播电视	5.00		5.00
2070899	其他广播电视支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.60		128.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.60		128.60
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	
2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
213	农林水支出	81.40		81.40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	81.40		81.40
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	81.40		81.40
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	118.07	302	商品和服务支出	133.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.89	30201	办公费	5.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.33	30202	印刷费	1.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	139.86	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.82	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	88.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	257.94		公用经费合计				133.79

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

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

公开08表
金额单位：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		
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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局（本级）

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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					2	2	0.44
决算数	2					2	2	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

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。