

# 宝鸡市渭滨区文化和旅游局 2023 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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

2023年，区文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握“三年”活动要求和“五优”城区决策部署，紧紧围绕打造文化强区、旅游名区奋斗目标，统筹推进全域旅游示范区、国家级旅游度假区及5A级旅游景区、国家文旅消费试点城市创建任务，全力做好公共服务体系提升、惠民演出及文艺精品创作、文旅节庆活动及宣传推介、旅游产业高质量发展、重点项目谋划实施、文化遗产保护利用、文旅市场监管等重点工作，努力推动全区文旅（文物）事业高质量发展，为全区经济社会发展作出了应有贡献。

### （一）主要职责。

1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规，并监督执行。

2、研究拟订全区文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。

3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设，指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展；管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。

4、负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位；审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘

等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。

5、负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势,负责招商引资和旅游市场开发,做大做强全区旅游产业;研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作;协调指导全区假日旅游工作;负责渭滨区文化旅游统计分析和信息上报工作。

6、指导辖区旅游景区(点)的规划和开发建设,负责区级重点旅游项目的开发建设;组织指导2A以下旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

7、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

8、负责全区文化广电、文化旅游市场的监督管理。加强文化广电、文物旅游、无线电的综合执法,检查指导全区文化旅游安全,依法组织查处破坏文物的违法行为;加强文化市场监管,负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动;对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管,对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作。

9、负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

10、负责建立城市社区有线电视系统审批；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作；负责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。

11、负责指导文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。

12、加强人才建设，依法对文化广电、文化旅游从业人员实施管理，指导全区文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13、组织开展文化广电、文化旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职能，本单位2023年内设2个科室，分别是办公室、业务股。

## 二、部门决算单位构成

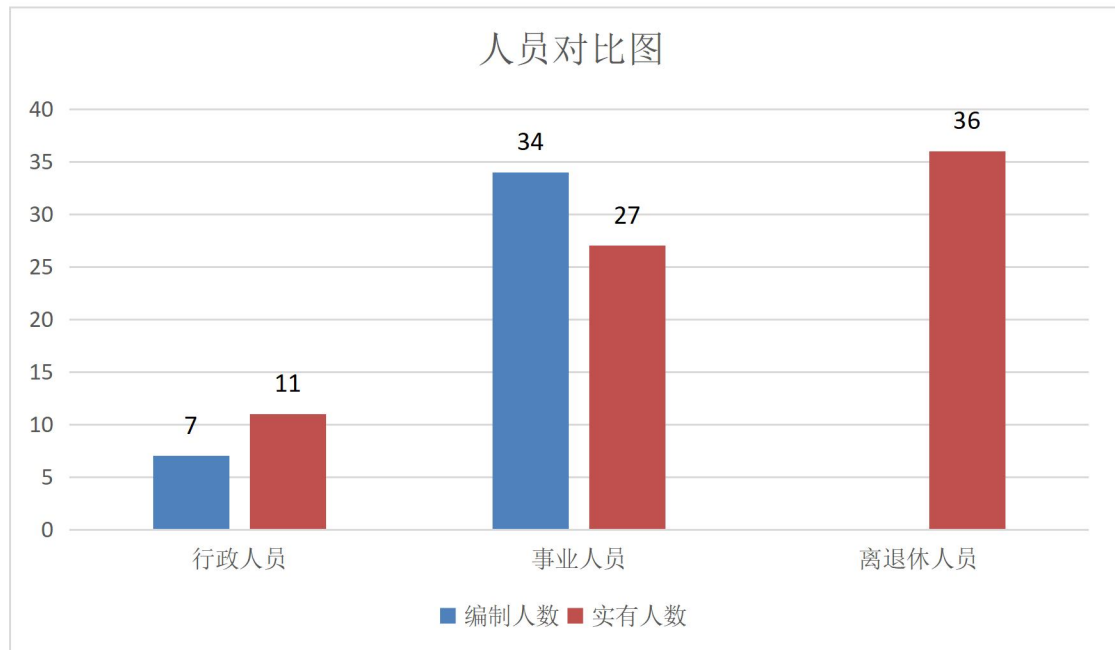
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，

包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区文化和旅游局本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区文化稽查大队
3	宝鸡市渭滨区文化馆
4	宝鸡市渭滨区图书馆
5	宝鸡市渭滨区博物馆

### 三、部门人员情况

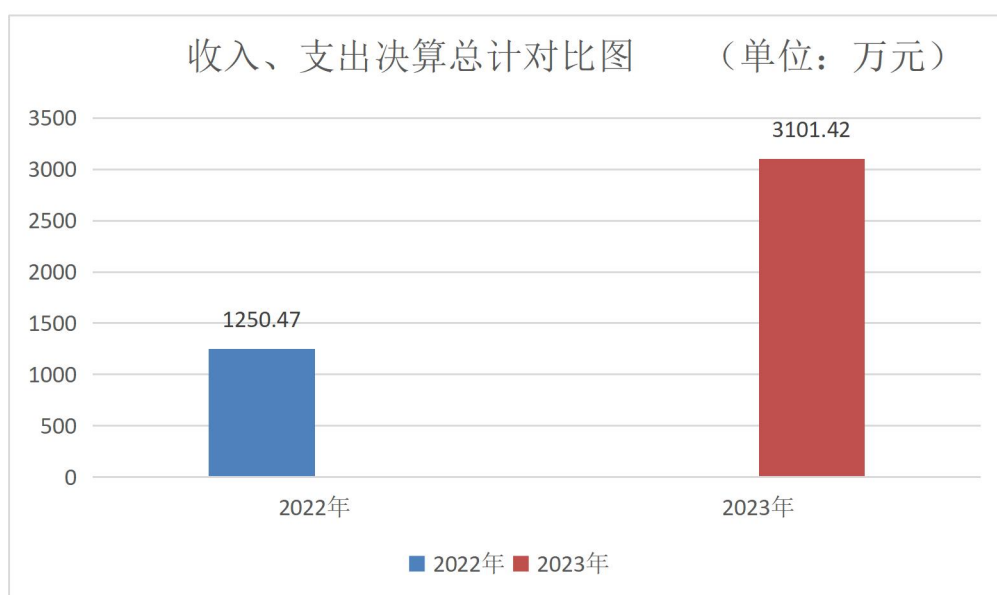
截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 7 人、事业编制 34 人；实有人员 38 人，其中行政 11 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

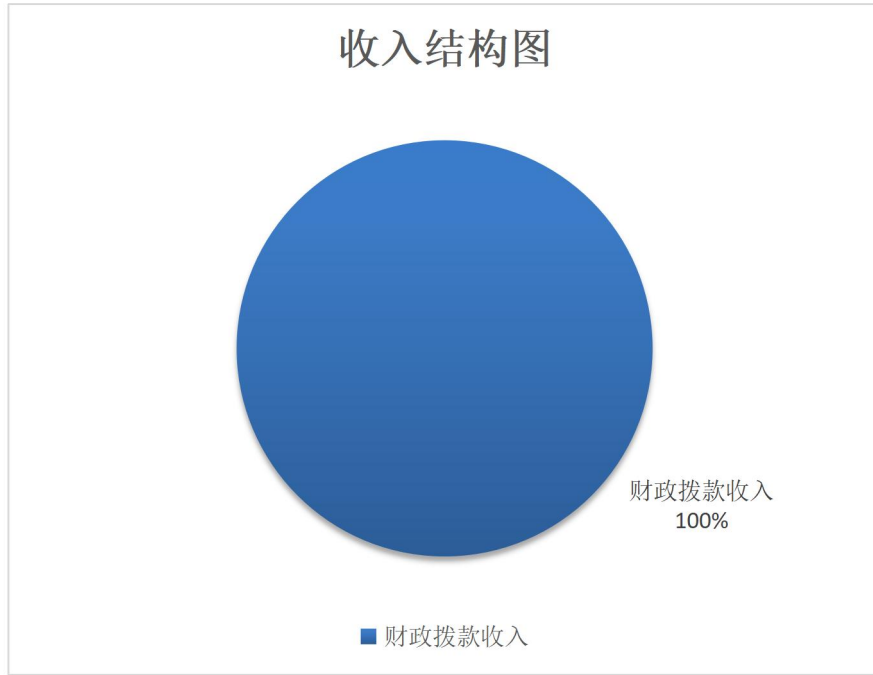
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3101.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1850.95 万元，增长 148.02%。主要是因为 2023 年新增渭滨区 6 号工程专项债券资金及应急广播建设资金、神农门建设资金等。



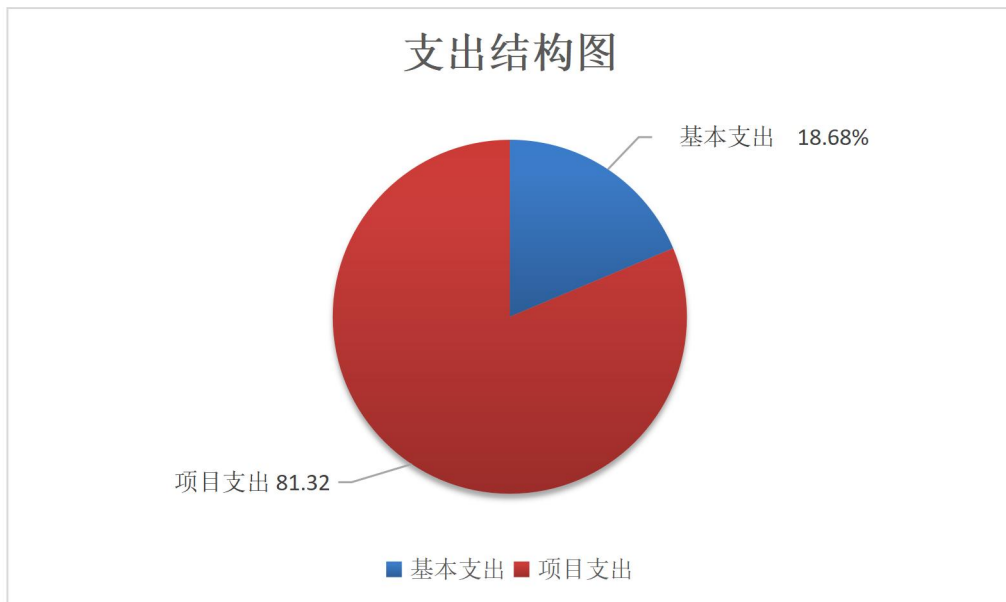
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3101.42 万元，其中：财政拨款收入 3101.42 万元，占 100%。



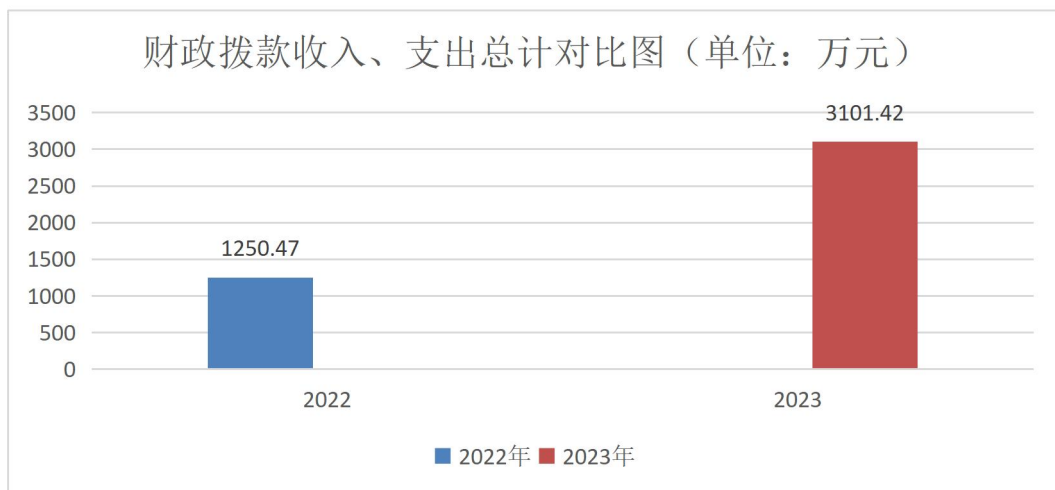
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3101.42 万元，其中：基本支出 579.29 万元，占 18.68%；项目支出 2522.13 万元，占 81.32%。



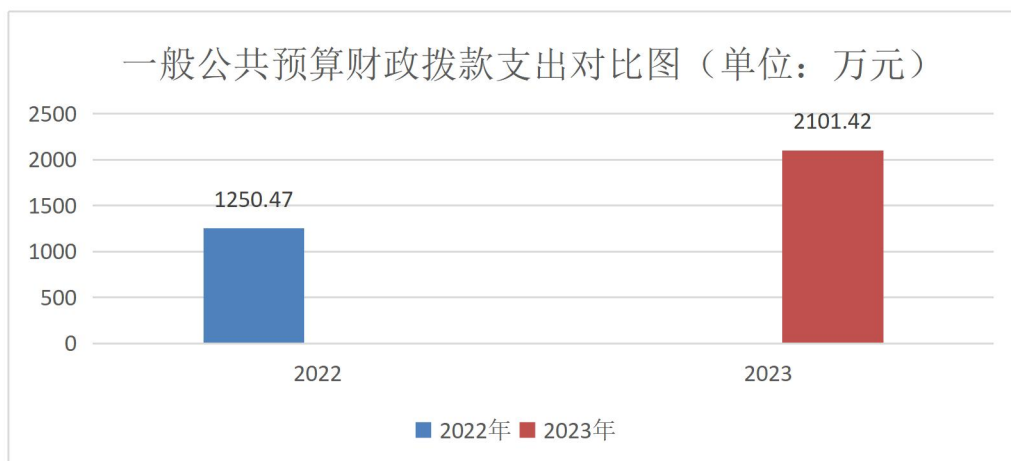
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3101.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1850.95 万元，增长 148.02%。主要是因为 2023 年新增渭滨区 6 号工程专项债券资金及应急广播建设资金、神农门建设资金等。

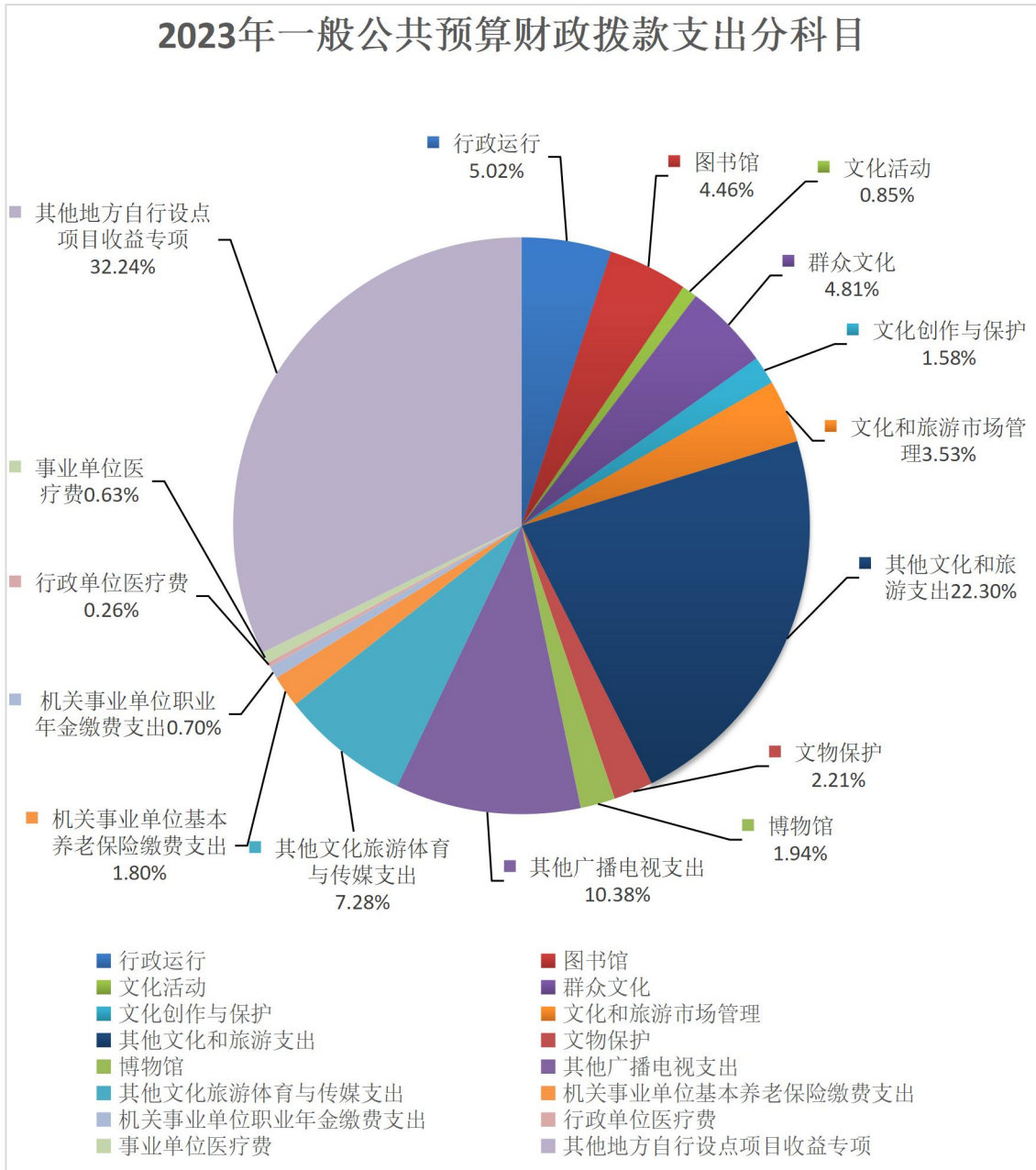


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 652.97 万元，支出决算 2101.42 万元，完成年初预算的 321.82%，占本年支出合计的 67.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 850.95 万元，增长 68.05%，主要原因是本年新增应急广播建设资金、神农门建设资金等。



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）文化和旅支出（款）行政运行（项）。年初预算141.10万元，支出决算155.80万

元，完成年初预算110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员调入，增加人员经费支出预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）图书馆（项）。年初预算92.82万元，支出决算138.30万元，完成年初预算148.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加免费开放经费等项目预算预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。支出决算26.50万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年增加春节文化活动经费预算。

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148.53万元，支出决算149.24万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增资调资和社保费用等人员经费增加。

5、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）。支出决算49.05万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年新增非物质文化遗产项目炎帝祭典保护资金及文化艺术中心改造提升等预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算115.55万元，支出决算109.35万元，完成年初预算94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员调出减少人员工资等预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算691.47万元，年初预算

为零，新增主要原因是2023年追加了旅游发展专项资金项目预算、应急广播专项资金项目预算等。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。基本决算支出68.52万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年追加秦川机床厂毛泽东塑像修缮项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算70.27万元，基本决算支出60.18万元，完成全年预算的85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休，减少人员工资预算等。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）。支出决算322万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年新增应急广播建设专项资金预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）。支出决算225.72万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年追加省级旅游发展专项、公共文化服务体系建设和文化艺术中心提升改造等项目预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.6万元，支出决算55.75万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年人员调入追加养老保险预算及调整缴费基数等预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算21.85万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年人员退休职业年金纪实增加预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

15、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22.68万元，支出决算19.68万元。完成年初预算的86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年人员退休减少医疗保险预算。

16、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益在专项债券收入安排的支出（项）。支出决算1000万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年追加了渭滨区6号工程项目建设专项债券资金预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出579.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费538.66万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 40.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1000 万元，支出决算 1000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于渭滨区 6 号工程建设项目工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度无三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 7.28 万元，决算数较预算数增加 7.28 万元，主要原因是 2023 年炎帝祭典培训及非遗保护会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是炎帝祭典培训及非遗保护会议费增加，主要用于炎帝祭典培训会、炎帝祭典非遗保护会议费及台商子弟学校研学活动会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.71 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 350.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 349.10 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 1.50 万元，占政府采购支出合同总额的 0.43%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年文化、旅游、广电、文物等业务工作正常有序开展，单位人员工资待遇按时足额发放，实现了年度绩效目标。根据预算绩效管理要求，2023 年主要完取得以下工作实效：

1、文化服务体系逐步完善。争取专项资金 280 万元，

完成了区“三馆”（文化馆、图书馆、博物馆）提升改造工程。

2、群众文化活动丰富多彩，精心打磨文艺精品，小品《云端孝子》斩获陕西省第十届艺术节“群星奖”，美术作品《光·城之新妆》成功入选“十艺节”全省优秀美术书法摄影作品展。

3、加强非遗保护传承。隆重举办癸卯年海峡两岸同胞拜谒炎帝神农典礼，圆满完成活动方案拟定、祭祀流程、乐舞演出、场地布置、氛围营造、迎宾接待等各项任务。

4、积极开展文物外展交流。致力打造“渭滨文博”品牌，先后与省内外多家文博单位合作举办文物展览活动5次。

5、乡村旅游提质升级。加快提升乡村旅游示范村和“网红村”建设水平，对12个区级示范村进行命名授牌，茵香河村、李家槽村、上川村3个村入选第二批国家级、省级乡村旅游示范单位，胡家山、太平庄、柘沟3个村获评市级乡村旅游示范村。

6、文旅商体融合发展亮点纷呈。积极承办“水木年华”2023全国巡回演唱会、赵传2023世界巡回演唱会、“星耀宝鸡”群星演唱会和香港明星公益慈善足球赛，吸引群众10多万人，极大地聚旺了城区旅游人气。

7、宣传推介开创新局面。一是打造文旅节庆品牌。组织开展郁金香花展活动，第十二届宝鸡市文化旅游节、秦岭玫瑰节、大樱桃品鉴采摘节、宝鸡露营大会暨千车万人游宝

鸡启动仪式等活动。二是坚持“走出去”扩大影响力。结合“引客入宝”行动，先后参加银川、兰州、成都等宣传推介会活动共计10多场次，大力宣传推介我区文旅资源、农特产品及非遗文创产品，极大地提升了渭滨知名度。

8、市场监管服务效能不断增强。一是积极开展专项整治行动，共出动执法人员936人次，检查文旅经营单位435家次，取缔游商地摊5家，立案查处4起，罚款11000元。二是加强调处化解纠纷，受理并依法妥善处置涉及艺培机构、旅游景区、星级酒店、旅行社等各类投诉118起。

本部门2023年不单独填写绩效目标表。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对本部门2023年度省级旅游发展专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金140万元，从评价情况来看，项目达到了预期效果。项目的实施，塑造了景区服务品牌形象，使旅游景区服务水平不断提升。

区财政部门组织对渭滨区应急广播建设专项经费等1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金150万元，从评价情况来看，项目达到了预期效果。区级平台建成后，与本地广播电视节目播出系统、调频广播、地面数字电视、有线电视等进行对接、形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的县级应急广播体系，基层应急广播服务能力显著提升。

(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 96 分，全年预算数 3101.42 万元，执行数 3101.42 万元，完成预算的 100%。本年本部门总体运行情况及取得的成绩：一是群众文化工作稳步推进；二是全域旅游夯实基础；三是文化广电保障有力；四是文旅市场规范发展。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是以提高财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

## 渭滨区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			渭滨区文化和旅游局									
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	基本支出	业务正常开展人员工资正常发放	100%	579.29	579.29		579.29	579.29		—	100%	—
	项目支出	基本民生、重点项目顺利实施	100%	2522.13	2522.13		2522.13	2522.13		—	100%	—
	金额合计				3101.42	3101.42		3101.42	3101.42		10	100%
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、坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 2、积极完成旅游宣传推介，文化馆站免费开馆，惠民演出，文化文物旅游广电等市场日常监管，为全区群众营造安全，祥和的文化旅游市场环境。						1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 通过旅游宣传、馆站免费开放，惠民演出，文旅市场监管等，丰富我区群众高效优质的文化活动内涵，使基层群众能够享受各种文化大餐，丰富业余生活，共享文化发展改革的成果。					
年度绩效指标完成	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	完成各项预算支出			100%		100%		15	15	
		质量指标	完成各项工作任务			100%		100%		10	10	

情况	时效指标	预算执行率	100%	100%	15	15
	成本指标	严格控制支出成本	≤3101.42	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进基层群众文化生活水平	提升	提升	10	8
	社会效益指标	提升基层文化设施服务水平	提升	提升	10	9
	生态效益指标	节能减排影响力	≥90%	≥90%	10	10
	可持续影响指标	建立健全长效机制,持续提升文化服务力度	提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90	≥90	10	9
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年不单独填写绩效目标表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年无主管专项资金。

### 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年度省级旅游发展专项资金开展了部门重点绩效评价,评价得分 95,综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度省级旅游发展专项资金项目绩效评价报告》。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

对渭滨区应急广播体系建设项目开展了财政重点绩效评价,评价得分 93.49,综合评价等级为“A”。详见所附报告《渭滨区应急广播体系建设项目绩效评价报告》。

#### 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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区文化和旅游局各部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：0917-3128388。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 2023 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,101.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,996.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.60
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,101.42	本年支出合计	58	3,101.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,101.42	总计	62	3,101.42

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

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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		3,101.42	3,101.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,996.13	1,996.13					
20701	文化和旅游	1,319.70	1,319.70					
2070101	行政运行	155.80	155.80					
2070104	图书馆	138.30	138.30					
2070108	文化活动	26.50	26.50					
2070109	群众文化	149.24	149.24					
2070111	文化创作与保护	49.05	49.05					
2070112	文化和旅游市场管理	109.35	109.35					
2070199	其他文化和旅游支出	691.47	691.47					
20702	文物	128.70	128.70					
2070204	文物保护	68.52	68.52					
2070205	博物馆	60.18	60.18					
20708	广播电视	322.00	322.00					
2070899	其他广播电视支出	322.00	322.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.72	225.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.72	225.72					
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60					
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	55.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

单位：万元

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		3,101.42	579.29	2,522.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,319.70	474.00	1,522.13			
20701	文化和旅游	155.80	423.72	895.98			
2070101	行政运行	138.30	155.80				
2070104	图书馆	26.50	72.04	66.26			
2070108	文化活动	149.24		26.50			
2070109	群众文化	49.05	91.24	58.00			
2070111	文化创作与保护	109.35		49.05			
2070112	文化和旅游市场管理	691.47	104.65	4.70			
2070199	其他文化和旅游支出	128.70	0.00	691.47			
20702	文物	68.52	50.28	78.42			
2070204	文物保护	60.18		68.52			
2070205	博物馆	322.00	50.28	9.90			
20708	广播电视	322.00		322.00			
2070899	其他广播电视支出	225.72		322.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.72		225.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.60		225.72			
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60				
20805	行政事业单位养老支出	55.75	77.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	55.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	21.85				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	8.00	27.68				
2101101	行政单位医疗	19.68	8.00				
2101102	事业单位医疗	1,000.00	19.68				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券			1,000.00			

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

公开 04 表

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,101.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,996.13	1,996.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.60	77.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	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				
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	3,101.42	本年支出合计	59	3,101.42	2,101.42	1,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,101.42	总计	64	3,101.42	2,101.42	1,000.00	

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

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,101.42	579.29	1,522.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1,996.13	474.00	1,522.13
20701	文化和旅游	1,319.70	423.72	895.98
2070101	行政运行	155.80	155.80	
2070104	图书馆	138.30	72.04	66.26
2070108	文化活动	26.50		26.50
2070109	群众文化	149.24	91.24	58.00
2070111	文化创作与保护	49.05		49.05
2070112	文化和旅游市场管理	109.35	104.65	4.70
2070199	其他文化和旅游支出	691.47	0.00	691.47
20702	文物	128.70	50.28	78.42
2070204	文物保护	68.52		68.52
2070205	博物馆	60.18	50.28	9.90
20708	广播电视	322.00		322.00
2070899	其他广播电视支出	322.00		322.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.72		225.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.72		225.72
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60	
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	55.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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	526.62	302	商品和服务支出	40.63	310	资本性支出		
30101	基本工资	174.08	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置		
30103	奖金	40.66	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	84.55	30205	水费	0.25	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	55.75	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29.84	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	59.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	12.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	6.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.02	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	0.27	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0.69	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	21.19	39908	对民间非营利组织和群众		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.22	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		538.66	公用经费合计						40.63

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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  
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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

公开 09 表

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

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								
决算数							7.28	

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

#### 2023年渭滨区省级旅游发展专项资金项目绩效评价报告

##### （一）基本情况

2023年，区财政局下达区文旅局渭滨区省级旅游发展专项经费140万元，主要用于石鼓·陈仓老街停车场项目80万元，宝鸡

影视基地旅游标识与公共服务体系提升项目 60 万元，共计 140 万元，资金拨付率为 100%。

## （二）绩效自评工作开展情况

认真学习绩效评价相关规定，准确把握绩效评价目标，掌握绩效评价工作要求和方法，提高对绩效评价工作的认识，合理设定评价指标，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。

## （三）综合评价结论

自评结论为“优秀”，分值 92 分。

## （四）绩效目标实现情况分析

### 1、资金投入情况分析

（1）2023 年 3 月 30 日拨付旅游发展专项资金 140 万元，专项资金 140 万元分别全部用于石鼓·陈仓老街停车场项目建设，宝鸡影视基地旅游标识与公共服务体系提升项目使用。

（2）2023 年渭滨区文化和旅游局旅游发展专项资金 140 万元全部支付完成。

（3）专项经费严格执行资金管理及相关项目有关制度规定，做到制度健全、管理规范、会计核算规范。

### 2 总体绩效目标完成情况分析

我单位根据产出指标、效益指标，满意度指标 3 个方面 9 个二级指标进行了绩效评价。日常支付严格执行财务审批制度，明确职责及流程，做好事前审批、事后监督，单位工作有序开展，按照项目实施进度及时支付资金，使项目实施顺利，最终达到预

期项目目标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标。

①数量指标。2023 年旅游发展专项资金 140 万元，支持 2 家旅游企业。。

②质量指标。项目实施率 100%。石鼓·陈仓老街停车场项目建设地下停车位 192 个，地上 116 个。建设内容包括基础与垫层施工、透水路面施工、安防监控安装、土建工程、通风工程、压力污水工程、电气工程、墙面粉刷工程、交通设施采购安装、水算子制作安装等内容。较大的满足了游客需求，提升我区旅游企业服务水平；宝鸡影视基地旅游标识与公共服务体系提升项目主要用于完善区域基础设施。在景区内、外提升改造：1. 以申请国家“AAAA”级旅游景区标识导览系统要求为基础，提升各类位置合理、内容齐全、指向清晰的标识系统共计 183 处，覆盖景区、游客中心、广场停车场、餐饮部、高速路等。2. 加强了游客中心、餐饮区域、停车场等各类公共服务基础配套设施建设。

③时效指标：2023 年旅游发展专项资金 140 万元已按时拨付到位，以上项目均已按期完成。

④成本指标：补助资金 140 万元，严格控制支出成本，保证专项资金时使用效率。

2、效益指标。

①经济效益。旅游景区服务水平不断提升，带动区域经济发展。

②社会效益。塑造景区服务品牌形象，区域旅游公共服务水平提升，促进当地人员就业。

③生态效益。生态达标率 100%。

④可持续影响力。项目建成持续带动周边和解决周边村庄剩余劳动力就业，便于周边村民出行与农副产品外销，持续提升文化引领、促进我区旅经济高质量发展。

3、满意度指标完成情况。

游客及服务商户对景区服务的满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结

2023 年应急广播体系建设项目的事后绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一)项目立项背景。

渭滨区应急广播体系建设项目是按照《全国应急广播体系建设总体规划》和《渭滨区文化和旅游发展“十四五”规划》，经渭滨区人民政府批准，争取各级财政资金保障实施的项目。项目实施单位为宝鸡市渭滨区文化和旅游局(以下简称“区文旅局”)。

#### (二)项目实施情况

##### 1、制定实施方案。

2021年3月启动项目论证和前期工作，组织专人进行实地考察，开展基础设施摸底和调查统计。2021年9月起草《宝鸡市渭滨区应急广播系统建设方案(初稿)》，由渭滨区文旅局

逐级上报省、市文旅局进行审核，由陕西省文化和旅游厅审批通过。2022年6月经渭滨区第7次政府常务会议研究通过了该项目并正式开始实施。

## 2. 确定实施建设单位。

2022年10月完成政府采购及公开招标的工作任务，确定中标厂家和监理单位，签订供货合同。

采购单位	承建单位	监理单位	代理采购单位	实施期限	成交金额 (万元)
渭滨区 文旅局	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	陕西卡文迪什信息技术有限公司宝鸡分公司	陕西顺创项目管理有限公司	120天	495.50

## 3. 项目完成时间。

根据渭滨区应急广播建设工作情况汇报及渭滨区应急广播体系项目建设合同等资料，合同签订日期为2022年11月1日。约定建设工期自合同签字生效之日起120日内完成。

## 4. 项目具体实施。

根据2019年8月陕西省广播电视局联合国家广电总局广科院制定的《陕西省县级应急广播系统建设方案》、宝鸡市委宣传部和市文旅局联合印发的〔2020〕（203）号《关于推进县级应急广播体系建设的指导意见》、陕西省广播电视局下发的陕广电事〔2022〕（109）号《关于实施2022年省级财政补助县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》以及宝鸡市渭滨区委常委会会议2022年第7次常务会议纪要要求，完善渭滨区融媒体项目“三屏一声”的应急广播功能，项目按照“政府主导、企业运作、

互利互惠、共同发展"的原则进行推进，发挥融媒体中心在基层思想文化宣传工作中的积极作用，引导群众、服务群众。

前期工作结束后，应急广播工程于2022年11月正式进入安装实施阶段。经过安装，目前建设完成1个区级平台，2个横向对接平台(渭滨区政法委、渭滨区应急管理局),8个镇、街管理平台，97个行政村(社区)级管理平台；822个自然村、路口、河道、社区广场等人群聚集点终端点位(含大喇叭、音柱),基本完成了全部安装任务。建成了区、镇(街)、村组(社区)三级信息共享、分级负责的应急广播体系。基本做到了应急广播设备城乡全覆盖，满足了对全区所有镇街、行政村，各类接收终端完全播发覆盖的能力。

### (三)项目资金投入和使用情况

1. 筹集资金。渭滨区应急广播建设项目计划筹资502万元，其中省广电总局补助资金172万元，区级财政配套资金150万元，区应急局补助资金100万元，区政法委补助资金80万元。截止评价日，实际到位资金402万元。

2. 资金拨付。通过检查项目单位记账凭证及相关附件，截至2023年12月31日共拨付资金396.4万元，剩余20%质保金99.10万元暂未拨付。

3. 资金使用情况。通过检查项目单位记账凭证及相关附件，项目支出金额为396.4万元。详细支付情况如下表：

序号	项目实施单位	项目实施内容	项目实施金额	支付日期
1	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	平台线路运营维护费	50万元	2023年6月28日

2	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	工程款	100万元	2023年6月28日
3	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	运营维护费	26.2万元	2023年2月20日
4	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	运营维护费	48.2万元	2023年6月28日
5	宝鸡广电网络传媒有限责任公司	工程款	172万元	2023年2月20日
合计			396.4万元	

## 二、绩效评价工作方案

### (一) 项目绩效目标

项目长期目标为满足基层应急与宣传工作需要，切实构建起宝鸡市渭滨区应急广播服务体系，实现应急广播全区域覆盖。

1. 通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

2. 全面了解“渭滨区应急广播体系建设”项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

### (三) 绩效评级的原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### (四) 评价指标构成和分解

本次评价设计了"项目决策、项目过程、项目产出、项目效果"四个一级指标，采用了12个二级指标，设计了18个具体三级指标对"应急广播体系建设经费"项目，采用定性和定量相结合的方式综合评价。

#### (五) 评价标准

本次评价由绩效评价小组根据项目实际情况，依据《应急广播体系建设项目绩效评价指标体系打分表》所设计的指标构成和计分方法进行评分。

绩效评价结果按照等级划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

经过现场查阅资料、座谈交流、问卷调查等方式，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效果指标进行分析评价认为2023年应急广播体系建设项目立项申报基本规范，在“三夏”抢收等关键节点发挥了积极的服务保障作用。评出综合得分93.49分，评价结果级别为“优”。

## (一)项目决策情况分析(分值15分,得分13分)

一级指标“决策指标”分值15分,下设“项目立项”、“绩效指标”和“资金投入”3个二级指标。

### 1.项目立项(分值5分,得分5分)

#### (1)立项充分性、规范性(分值5分,得分5分)

主要用于评价项目立项是否符合国家法律法规和相关政策;项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣1分,扣完为止。

得扣分分析:根据2019年8月陕西省广播电视局联合国家广电总局广科院制定的《陕西省县级应急广播系统建设方案》、宝鸡市委宣传部和市文旅局联合印发的《关于推进县级应急广播体系建设的指导意见》、陕西省广播电视局下发的《关于实施2022年省级财政补助县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》(陕广电事〔2022〕109号)设立该项目。立项论证充分,程序规范。立项充分性、规范性指标得5分。

### 2.绩效指标(分值5分,得分3分)

#### (1)绩效指标合理性(分值2.5分,得分1.5分)

主要用于评价项目是否有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业

绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣1分，扣完为止。

得扣分分析：本项目旨在完成全区应急广电设施建设，行政村覆盖率100%，绩效目标表设置“数量指标”下设“行政村覆盖率”指标值为100%，数量指标设置缺少针对性。设置时应有具体量化数据，比如设备安装行政村XX个，站点XX个等具体数据。应急广播验收合格率100%，绩效目标设置基本合理。绩效指标合理性评价得1.5分。

### (2) 绩效目标明确性(分值2.5分，得分1.5分)

主要用于评价是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分，扣完为止。

得扣分分析：项目申报设置了数量指标“行政村覆盖率”100%；质量指标“应急广播设备验收合格率”100%；成本指标“项目资金100万元”“项目资金50万元”“应急广播体系建设补助资金172万元”、时效指标“资金到位率”100%，时效指标无阶段性规划，建设阶段完成应具体到X年X月X日。“效益指标”设置不具体、不清晰；应急广播服务能力提升“显著提升”应有具体表现，比如每年政策宣传、文化娱乐具体要求数量，达到的效果等。绩效指标明确性评价得1.5分。

## 3. 资金投入(分值5分，得分5分)

### (1) 专项经费管理的科学性(分值2.5分，得分2.5分)

主要用于评价项目经费是否经过科学论证；资金使用与项目内容是否匹配；额度测算依据是否充分，确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣1分，扣完为止。

扣分分析：区文旅局申报了2023年专项经费，指标内容与项目要求基本一致，经费额度测算依据符合资金使用及施工的要求。区财政局下达指标合计322万元，渭滨区政法委拨付项目资金80万元。项目实际支出为396.4万元，经费使用和管理合理，具备一定科学性。科学评价得1.5分。

#### (2) 资金分配合理性(分值2.5分，得分2.5分)

主要用于评价项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣1.5分，扣完为止。

得扣分分析：根据资金支付凭证，项目资金按工程进度和需要进行支付，资金分配具备合理性。资金分配合理性评价得2.5分。

#### (二) 项目过程情况分析(分值15分，得分13.97分)

一级指标“过程指标”分值15分，下设“资金管理”和“组织实施”2个二级指标。

##### 1. 资金管理(分值8分，得分6.97分)

###### (1) 预算执行率(分值2分，得分1.97分)

考核实际完成值是否为100%。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)\*100%，此项分数=分值\*预算执行率。

得扣分分析：预算执行率=(实际支出资金/实际拨付资金)  
)\*100%区文旅局2023年用于项目的实际支出资金为396.4

万元，实际拨付资金402万元，预算执行率为98.61%。得分为1.97分。

### (2) 绩效自评质量(分值2分，得分1分)

考核自评报告是否详实完整，完整得2分，否则扣1分，为开展绩效自评不得分。

得扣分分析：综合项目单位自评、评价组对项目单位自评材料审核、现场审核和查阅资料综合分析，项目单位积极开展自评，绩效自评报告内容不够详细，不具体，分析不够完整，自评得分1分。

### (3) 资金分配合理性(分值4分，得分4分)

考核是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣1分，扣完为止。

得扣分分析：依据宝鸡广电网络传媒有限责任公司(以下简称广电网络)及渭滨区文旅局签订的项目建设合同，按照合同规定的中标价格，确定了项目建设内容、价款及支付方式、支付额度。通过查看相关财务档案资料，有完整的审批流程和支付手续，资金使用符合“财务管理制度”要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金分配合理性得4分。

## 2. 组织实施(分值7分，得分7分)

### (1) 管理制度健全性(分值4分，得分4分)

考核是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分，扣完为止。

得扣分分析：区文旅局印发了《渭滨区应急广播使用管理制度》、《渭滨区应急广播系统气象预警信息发布管理办法》、《渭滨区文化和旅游局专项资金管理办法》等相关管理制度，上述制度保障了应急广播建成后的顺利进行，为保证应急广播体系建设项目的顺利实施。管理制度健全性评价得4分。

## (2) 制度执行有效性(分值3分，得分3分)

考核项目管理和财务管理是否按照现有制度有效执行。

得扣分分析：按照政府采购相关规定，项目设施安装、维护服务应采用招标方式进行采购。区文旅局委托陕西顺创项目管理有限公司采用单一来源采购的方式进行了采购，确定了宝鸡广电网络传媒有限责任公司为中标单位，并按时限签订了服务协议书。项目政府采购制度得到有效执行。制度执行有效性得分3分。

## (三) 项目产出情况分析(分值40分，得分40分)

一级指标“产出指标”分值40分，下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”4个二级指标。

### 1. 产出数量(分值10分，得分10分)

#### (1) 行政村覆盖率(分值10分，得分10分)

实现全区行政村全覆盖得满分，每少1个村扣1分，扣完为止。

得扣分分析：实际完成率=(实际产出数/计划产出数)x100%。

根据资料显示实际产出数为：

产出类别	区级平台	横向对接平台	镇(街)平台	行政村(社区)	聚集点终端
数量	1	2	8	97	822

计划产出数：

产出类别	区级平台	横向对接平台	镇(街)平台	行政村(社区)	聚集点终端
数量	1	2	8	97	822

实际完成率为100%。基本实现全覆盖。覆盖率为100%。得分10分。

### 1. 产出质量(分值10分, 得分10分)

验收合格率达到100%得满分, 每少1个设备扣1分, 扣完为止。

得扣分分析: 应急广播设备合格率=(质量达标产出数/实际产出数) $\times$ 100%。根据质量验收表及报告, 质量达标产出数930个终端, 实际产出930个终端, 达标率100%。质量合格得10分。

### 2. 产出时间(分值10分, 得分10分)

在年度内完成得满分, 每晚一天扣1分, 扣完为止。

得扣分分析: 2023年4月26日, 区文旅局邀请市文旅局验收组相关专家进行项目验收, 建设单位(区文旅局)、承建单位(宝鸡广电网络)、监理单位(陕西卡文迪什信息技术有限公司)参加会议。经专家组评定该项目完成了合同约定建设内容, 达到预期目标。根据提供资料, 该项目最终验收时间2023年4月, 符合合同约定时间。完成时限得10分。

### 3. 产出成本(分值10分, 得分10分)

支出控制在预算内得满分, 每超过预算10%扣1分, 扣完为止。

得扣分分析: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] $\times$ 100%。计划成本为495.5万元, 实际成本为495.5万元, 成本节

约率为0%。本项目的资金来源为省级财政专项补助资金172万元，争取财政配套和相关部门补助资金330万元。区文旅局在在项目立项申报过程中，论证合理，实际支出与年度成本一致。得10分。

#### (四) 项目效益情况分析(分值30分，得分26.52分)

一级指标“效益指标”分值30分，下设“经济效益指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”、“服务对象满意度指标”4个二级指标。

##### 1. 社会效益和可持续影响(分值10分，得分10分)

主要考核应急广播服务能力，显著提升得满分，每发生1次播放事故扣3分，扣完为止。

得扣分分析：全区应急广播体系建设符合验收条件，广电设施运行正常，2023年验收合格以来为全区行政村(社区)提供政策宣传、应急响应等服务，服务能力提高，为宣传工作提供了长期保障。应急广播服务能力提升得10分。

##### 2. 可持续影响指标(分值10分，得分8分)

主要考核设备作用发挥情况。

得扣分分析：从走访及问卷了解情况来看，设备正式投用后，半年时间播放量为733条内容，在一定程度上发挥了积极的应急宣传功能，但从设备使用频率及群众满意度来看，城镇社区的终端作用发挥不及农村，97个村级平台平均播放使用量为7.6条，使用率偏低。

##### 3. 群众对应急广播满意度(分值10分，得分8.52分)

根据群众对应急广播服务满意度计算得分。

得扣分分析：本次满意度调查表设置五项内容，分别向村(社区)居民进行发放，开展满意度调查。

村级发放69份，回收69份：

满意度统计表

	您所在的村是否安装了应急广播？	您所在村的应急广播多久播放一次？	您觉得安装的广播质量怎么样？	您对应急广播的播放内容满意吗？	您所在村的应急广播能覆盖全村吗？
满意	69	60	55	62	62
基本满意		7	13	6	3
不满意		2	1	1	4
满意率	100.00%	86.96%	79.71%	89.86%	89.86%
平均满意	89.28%				

社区发放313份，回收313份：

满意度统计表

	您所在的村是否安装了应急广播？	您所在村的应急广播多久播放一次？	您觉得安装的广播质量怎么样？	您对应急广播的播放内容满意吗？	您所在村的应急广播能覆盖全村吗？
满意	306	167	246	264	284
基本满意		128	62	46	9
不满意	7	18	5	2	19
满意度	97.76%	53.35%	78.59%	84.62%	91.03%
平均满意	81.07%				

本次评价通过对渭滨区辖区居民和村民开展问卷调查，以掌握公众对本地区应急广播的工作和信息传播现状的满意程度。根据社会公众调查问卷，社会公众对本地区应急广播系统状况的非常满意。平均满意度85.2%，满意度调查得8.52分。

#### 四、存在的主要问题

(一)绩效目标分解不细化，绩效自评报告内容不够详细，不具体，分析不够完整。

(二)设备正式投用后使用率不高，应急广播服务能力作用发挥还不够。

#### 六、有关建议

(一)建议提高绩效意识，将绩效目标细化分解为具体的、可考核、可衡量的量化指标，在绩效自评中加强量化分析。

(二)建议加强对终端管理人员的培训，落实管护责任，加强传统媒体与新媒体相结合，进一步发挥设备在应急服务保障领域的作用。