

# 宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级） 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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)的规划和开发建设工作，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、文化旅游、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。

一是文化工作稳步推进；二是全域旅游夯实基础；三是文物广电保障有力；四是文旅市场规范发展。

## **（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。

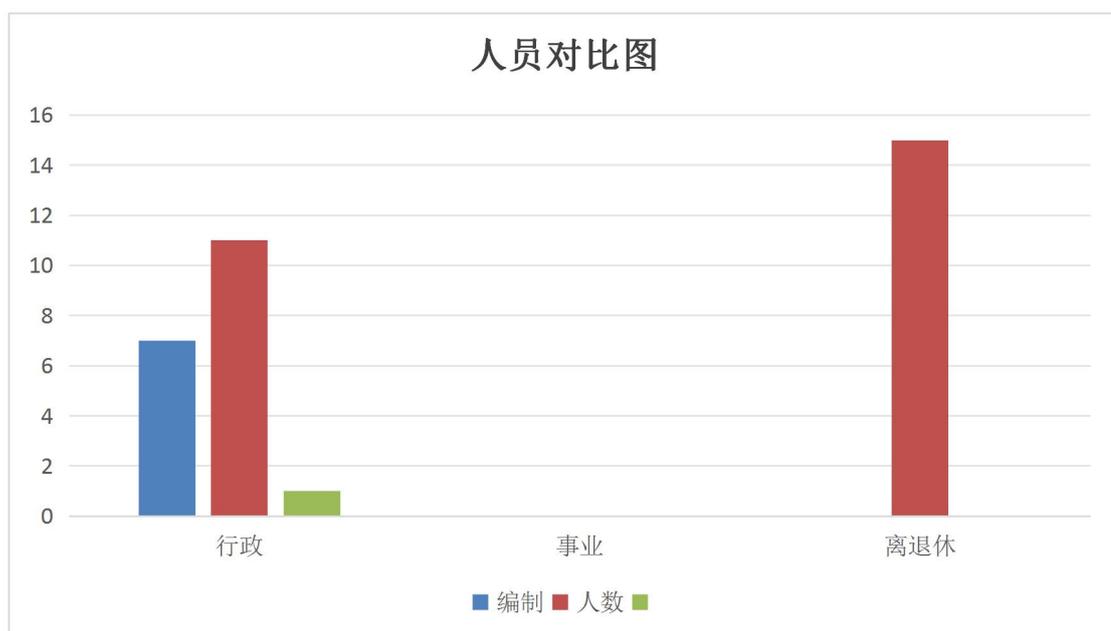
## **二、部门决算单位构成**

本单位作为宝鸡市渭滨区文化和旅游局二级预算单位，

编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

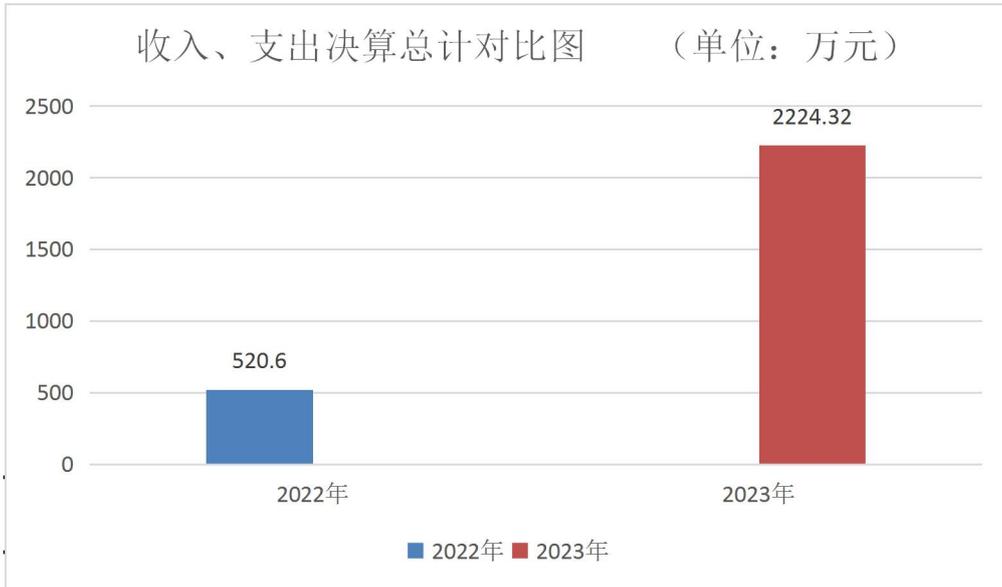
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

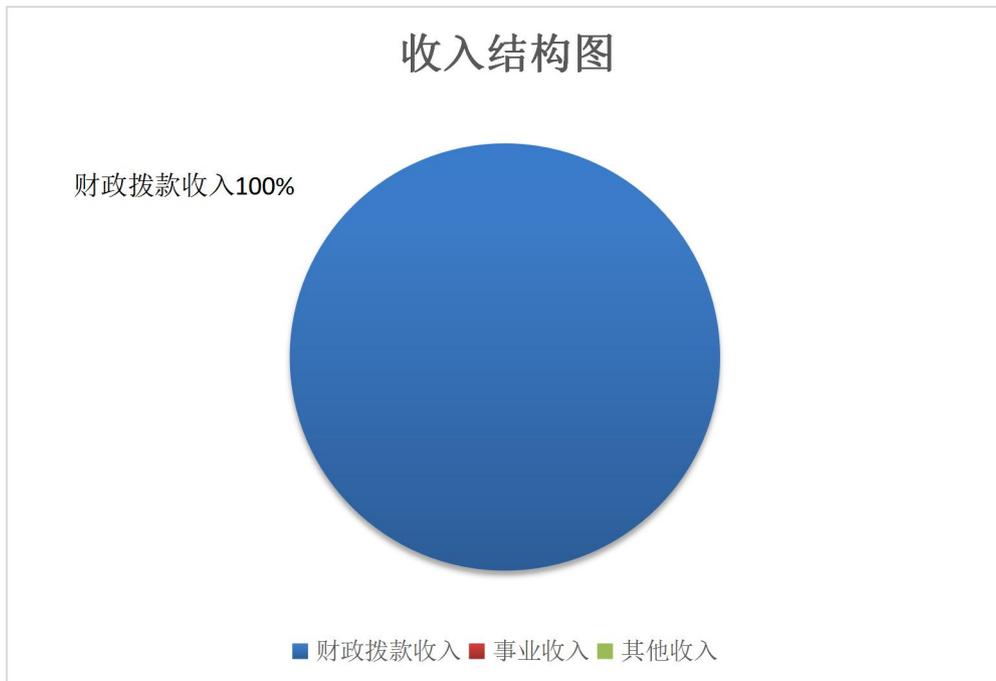
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2224.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1703.72 万元，增长 327.26%。主要原因是因为增加了渭滨区 6 号工程建设项目，应急广播平台建设项目以及神农门建设项目等。



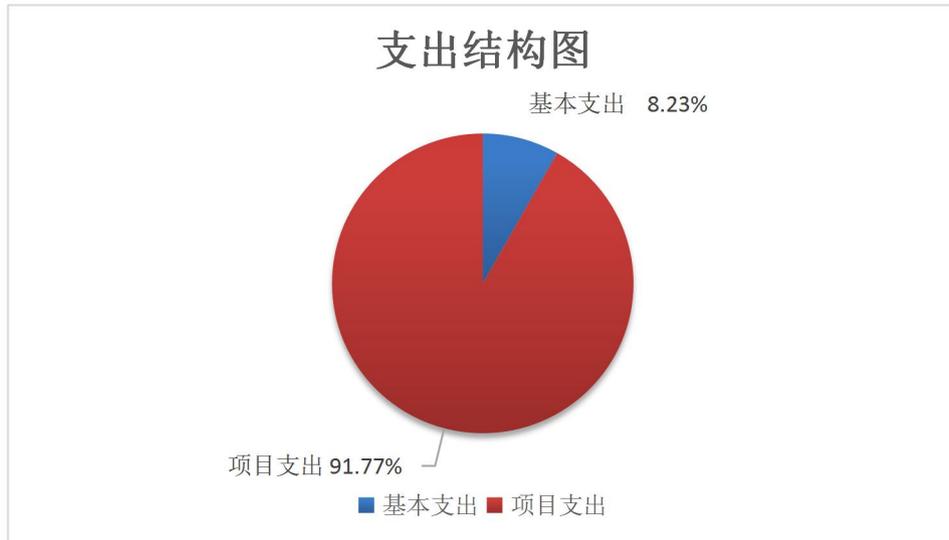
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2224.32 万元，其中：财政拨款收入 2224.32 万元，占 100%。



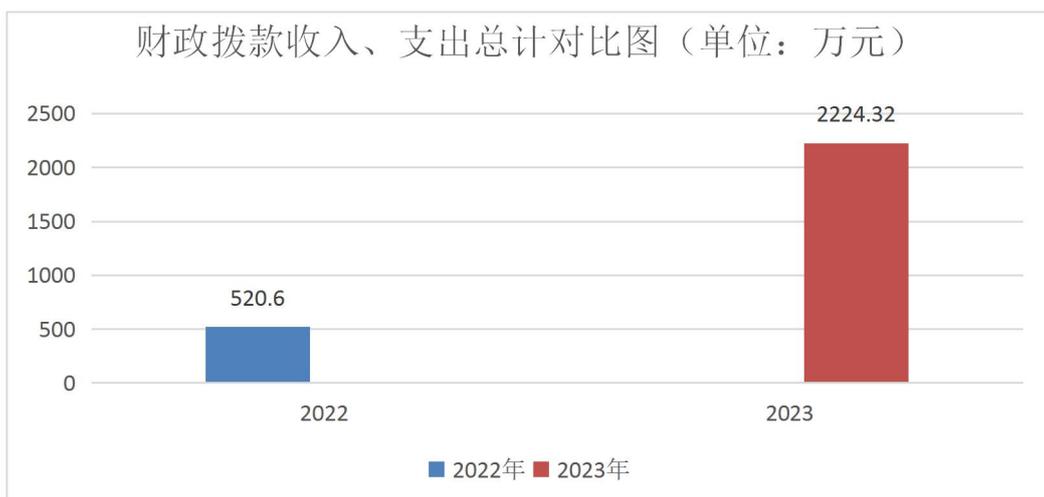
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2224.32 万元，其中：基本支出 183.09 万元，占 8.23%；项目支出 2041.24 万元，占 91.77%。



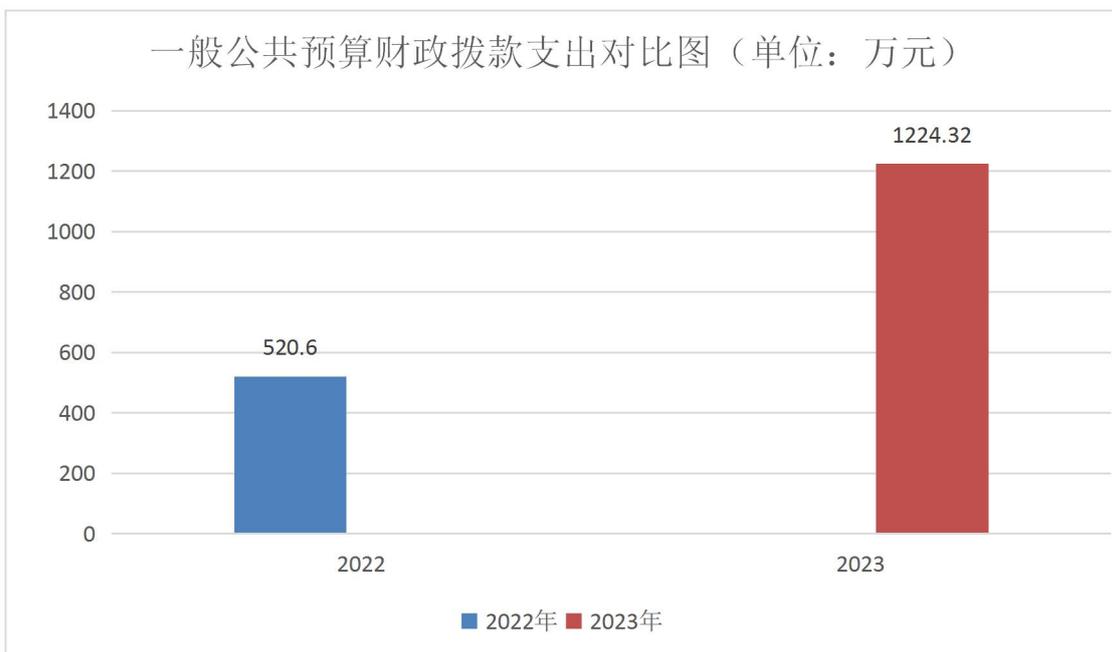
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2224.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1703.72 万元，增长 327.26%。主要原因是因为增加了渭滨区 6 号工程项目，应急广播平台建设项目以及神农门建设项目等。



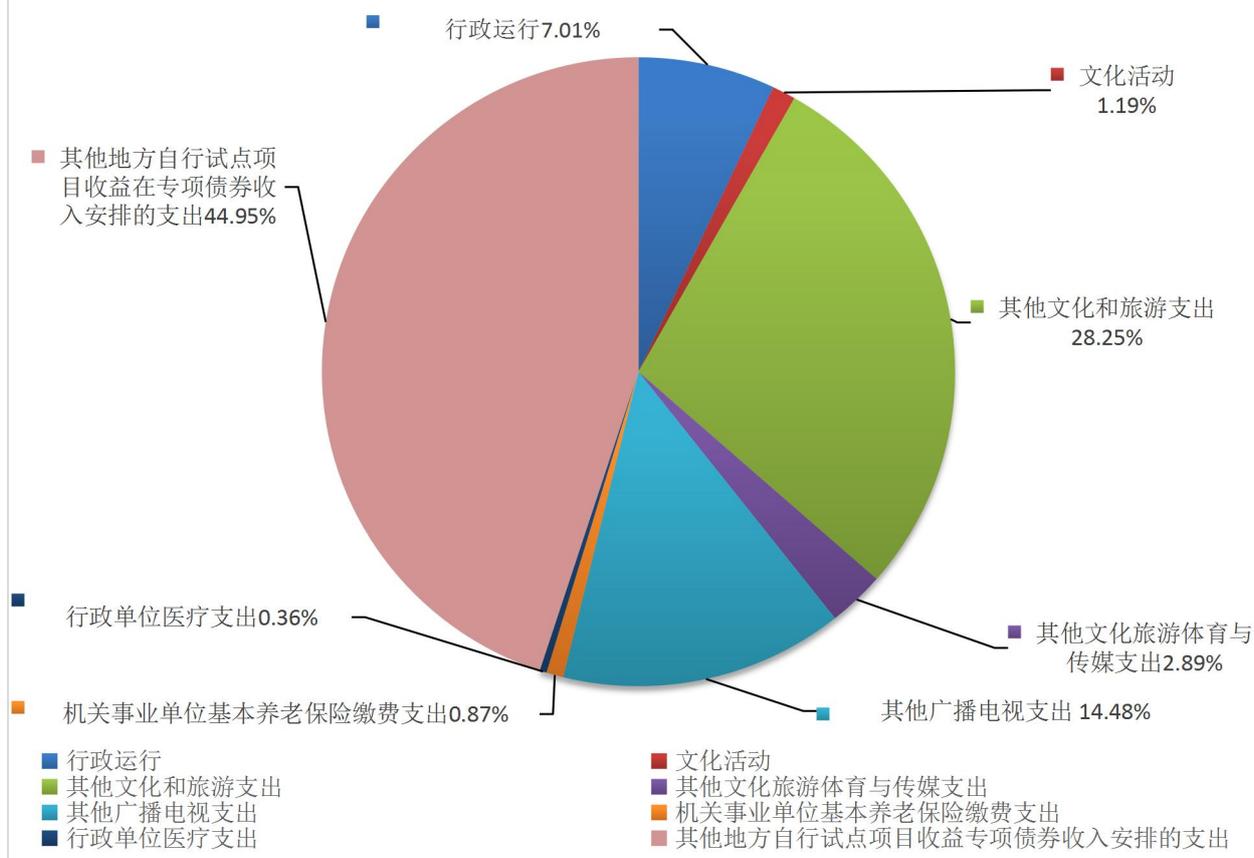
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 169.70 万元，支出决算 1224.32 万元，完成年初预算的 721.46%，占本年支出合计的 55.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 703.72 万元，增长 135.18%，主要原因是因为增加了渭滨区应急广播平台建设项目以及神农门建设项目等。



按照政府功能分类科目，其中：

## 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）行政运行（项）。年初预算 141.1 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 年调入 2 人，工资基金补贴等增资预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）文化活动（项）。支出决算 26.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增 2023 年春节文化活动专项经费预算。

3、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）。年初预算 8.6 万元，支出决算 628.47 万元，完成年初预算的 7307.79%。决算数大于年初预算数的主

要原因是 2023 追加了神农门项目等预算，公共文化服务体系建设补助资金项目预算等。

4、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。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。支出决算 64.27 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资金预算。

6、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 12 万元，支出决算 19.28 万元，完成年初预算的 160.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调入及调整工资等追加养老保险预算。

7、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%。

8、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 183.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.38 万元，主要包括：基主要包括：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 7.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **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**

本单位 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 0.5 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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.5 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。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 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%。支出决算比上年减少 20.72 万元，认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，从严控制相关费用开支。

### 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 350.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 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 1.10 万元，占政府采购支出合同总额的 3.14%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 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

本单位 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，本单位组织开展了 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：

公共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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

本单位在部门决算中反映渭滨区应急广播建设项目、神农门建设项目、省级旅游发展专项等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 540 万元，占单位预算项目支出总额的 26.45%。

## （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 分，全年预算数 2224.32 万元，执行数 2224.32 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：通过项目实施，一是文化工作稳步推进；二是全域旅游夯实基础；三是文物广电保障有力；四是文旅市场规范发展。发现的问题：绩效目标分解不细化，绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：一是加强政策学习，不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，主动适应新要求和新标准，从提升项目产出效果与项目工作内容的匹配度出发，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化量化绩效指标设置，科学、合理地反映和考核工作任务完成的数量、质量和时效。二是提高部门和单位履职效能和公共服务质量，建立健全绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市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	人员及日常公用经费	完成	183.09	2224.32	0	2224.32	2224.32	0		100%	
	项目支出	专项经费	完成	2041.23	2041.23		2041.23	2041.23	0		100%	
	金额合计				2224.32	2224.32	0	2224.32	2224.32	0		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	人员待遇足额按时发放			100%	100%	15	15			
		质量指标	完成各类工作任务			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行率			100%	100%	15	15			
		成本指标	严格支出成本			≤2224.32	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升我区旅游收入			提升	提升	10	8			
		社会效益指标	提升基层文化服务水平			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	节能减排影响力			≥90%	≥90%	10	10			
		可持续影响指标	持续提升旅游宣传力度			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	10			
总分							100	98				

## (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映渭滨区应急广播建设项目、神农门建设项目、省级旅游发展专项等3个一级项目的绩效自评结

果。

具体见下：

1. 渭滨区应急广播建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。2023年，渭滨区应急广电设施建设专项经费100万元，主要用于我区应急广电设施建设项目，项目于2023年建成区平台，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。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，使用率偏低。后续将加强各级平台人员操作培训学习，不断提升平台人员专业素质及业务水平，使基层应急广播服务能力不断提升。

2. 省级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。2023年，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。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、水篦子制作安装等内容。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. 神农门建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。炎帝陵周边环境整治及神农门拆除重建作为我区南大门提升改造行动计划的一项重要任务，旧神农门于 2021 年 7 月完成拆除，本年申请专项资金 300 万元，用于神农门重建项目支出，项目选址在原神农门后 10 米处跨炎帝陵路。按照项目规划，新神农门为全石材（花岗岩）建筑，整体宽为 14.39 米，高 11.95 米，式样为一主两副三门设计，主门宽 6.21 米，两侧门各宽 2.11 米。项目已于 2023 年完工交付，项目建成后打造了宝鸡旅游南大门，进一步提升了渭滨旅游新形象，为提升我区旅游收入奠定坚实基础。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	渭滨区应急广电设施建设专项经费							
主管部门	渭滨区文化和旅游局			实施单位	渭滨区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照全市统一要求，我区需进行应急广电设施建设项目，2023年建成区平台，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。			2023年已建成区平台，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。				
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	行政村覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	应急广播设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	100万元	100%	10	10	
	效益指标  (40分)	经济效益指标	广电设施覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	基层应急广播服务能力	显著提升	100%	5	4	加大信息发布频率，提升服务能力
		生态效益指标	环境无污染	无污染	100%	10	10	
		可持续影响指标	应急广播服务可持续性	长期	100%	5	4	加大信息发布频率，提升服务能力
		服务对象满意度指标	指标1：群众对应急广播服务满意率	≥95%	100%	10	9	加大信息发布频率，提升服务能力
总分					100分	97分		

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	渭滨区神农门建设专项经费							
主管部门	渭滨区文化和旅游局			实施单位	渭滨区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构筑以姜炎文化为重要支撑的综合展示及产业发展体系,推动彰显华夏文明发源地历史文化名城建设。神农门作为姜炎文化和炎帝故里重要标志性建筑,其建设工作紧迫、意义重大			项目已按时完工				
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	拆除重建神农门	旧门拆除 重建新门	100%	20	20	
		质量指标	按规划拆除旧门, 计划重建新门	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2023年	100%	10	10	
		成本指标	专项经费	300万	100%	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	打造宝鸡旅游南 大门	100%	100%	10	8	加大旅游宣传,增 加旅游收入
		社会效益指标	提升渭滨旅游形 象	100%	100%	10	8	加大旅游宣传,增 加旅游收入
		生态效益指标	打造宝鸡旅游形 象,促进旅游经 济发展	100%	100%	5	5	加大旅游宣传,增 加旅游收入
		可持续影响指标	保护环境无污染	100%	100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	群众满意	≥95%	100%	5	5	
总分					100分	98分		

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年省级旅游发展专项资金							
主管部门	渭滨区文化和旅游局			实施单位	渭滨区文化和旅游局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动旅游发展全域化、品质化、效益最大化为背景，在景区内、外提升改造；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			推动旅游发展全域化、品质化、效益最大化为背景，在景区内、外提升改造；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				
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	支持旅游企业发展	2 家	100%	20	20	
		质量指标	项目实施率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施阶段	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	140 万元	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	从业人数增长率	≥0.5%	100%	10	8	提升景区服务能力，增加就业岗位
			企业收入提升	提升	100%	5	4	提升景区服务能力，增加旅游收入
		社会效益指标	提升旅游服务水平	持续增长	100%	5	4	提升景区服务能力
		生态效益指标	生态保护水平	不断提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进县区经济高质量发展	100%	100%	5	5	
服务对象满意度指标		游客满意度指	≥95%	100%	10	10		
总分					100 分	96 分		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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  
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(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：  
0917-3128388。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		

## 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（本级）			金额单位：万元		
项目		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	1,224.32	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	1,197.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.28
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,224.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,224.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,224.32	<b>总计</b>	62	2,224.32

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

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		2,224.32	2,224.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.04	1,197.04					
20701	文化和旅游	810.77	810.77					
2070101	行政运行	155.80	155.80					
2070108	文化活动	26.50	26.50					
2070199	其他文化和旅游支出	628.47	628.47					
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	64.27	64.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.27	64.27					
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28					
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
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安排的支出	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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（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		2,224.32	183.09	2,041.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,197.04	155.80	1,041.24			
20701	文化和旅游	810.77	155.80	654.97			
2070101	行政运行	155.80	155.80				
2070108	文化活动	26.50		26.50			
2070199	其他文化和旅游支出	628.47		628.47			
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	64.27		64.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.27		64.27			
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28				
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
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安排的支出	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			

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（本级）

金额单位：万元

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	1,224.32	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	1,197.04	1,197.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.28	19.28		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,224.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,224.32</b>	<b>1,224.32</b>	<b>1,000.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,224.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,224.32</b>	<b>1,224.32</b>	<b>1,000.00</b>	

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

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）		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		1, 224. 32	183. 09	1, 041. 24
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 197. 04	155. 80	1, 041. 24
20701	文化和旅游	810. 77	155. 80	654. 97
2070101	行政运行	155. 80	155. 80	
2070108	文化活动	26. 50		26. 50
2070199	其他文化和旅游支出	628. 47		628. 47
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	64. 27		64. 27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64. 27		64. 27
208	社会保障和就业支出	19. 28	19. 28	
20805	行政事业单位养老支出	19. 28	19. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 28	19. 28	
210	卫生健康支出	8. 00	8. 00	
21011	行政事业单位医疗	8. 00	8. 00	
2101101	行政单位医疗	8. 00	8. 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

部门（单位）：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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	170.93	302	商品和服务支出	7.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	61.57	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	32.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	26.11	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	19.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	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		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	16.39	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	2.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4.45	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.30	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		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	1.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.50	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	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
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		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		175.38	公用经费合计				7.71		

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							
部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）						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			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		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		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

部门：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）			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

							公开09表	
部门（单位）：宝鸡市渭滨区文化和旅游局（本级）							金额单位：万元	
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	0.50					0.50		
决算数								

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无