

宝鸡市文化和旅游局

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 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 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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在省文化和旅游厅的大力支持和精心指导下，宝鸡文化和旅游工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“文旅强市”建设目标，聚力实施创新突破“八大行动”，扎实推进文旅高质量发展取得新成效。今年，全市累计接待国内游客1.18亿人次，接待国内游客总花费807.09亿元。

（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台方面的法律法规、政策规定和发展规划。
2. 统筹规划全市文化旅游和广播电视台事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视台体制机制改革。
3. 管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。
4. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视台公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠

民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

9. 指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。

12. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视台决策部署，加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导、监督广播电视台重点基础设施建设，推动广播电视台建设和发展。

14. 负责对广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15. 监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量，指导、监管广播电视台广告播放。

16. 指导、协调全市性广播电视台重大宣传活动，指导、推进广

播电视节目评价工作。

17. 拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视台系统安全保卫工作。

（二）内设机构

宝鸡市文化和旅游局内设办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、推广与交流合作科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、传媒管理科、资产理科11个科室。

二、部门决算单位构成

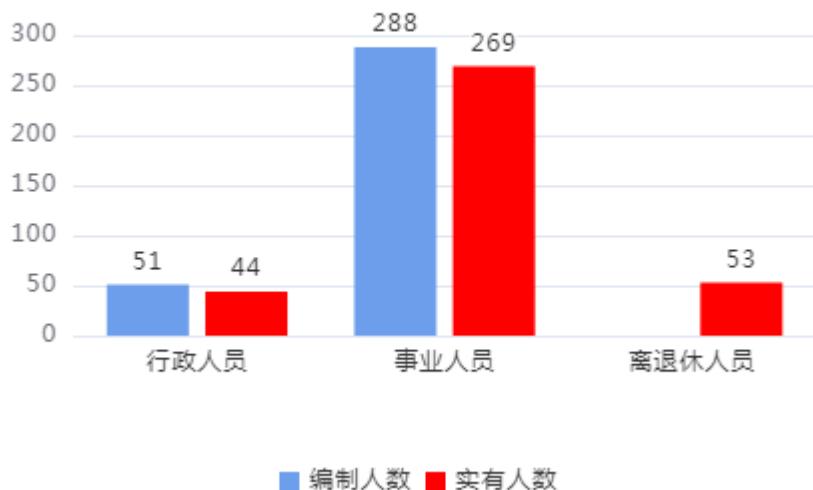
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市文化和旅游局本级
2	宝鸡人民广播电台
3	宝鸡电视台
4	宝鸡市图书馆
5	宝鸡市群众艺术馆
6	宝鸡市艺术创作研究室
7	宝鸡市旅游服务中心
8	宝鸡市文化市场综合执法支队
9	宝鸡市文化艺术中心
10	宝鸡市广播电视台监测中心
11	宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制339人，其中行政编制51人、事业编制288人；实有人员426人，其中行政44人、事业269人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图



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25,487.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,973.36万元，下降28.12%，下降的主要原因是：2024年度文化旅游专项资金收支减少。

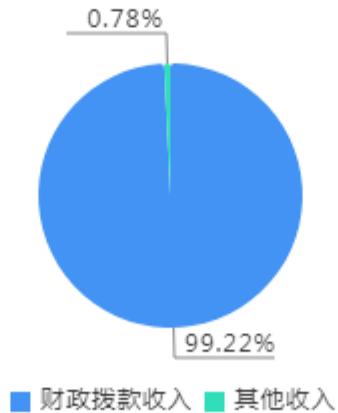
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计25,487.69万元，其中：财政拨款收入25,290.14万元，占99.22%；其他收入197.55万元，占0.78%。

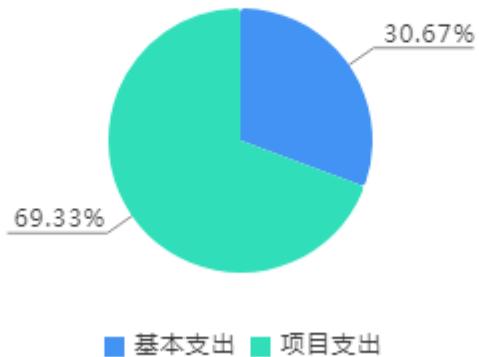
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25,337.67万元，其中：基本支出7,770.62万元，占30.67%；项目支出17,567.05万元，占69.33%。

支出结构图



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25,290.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,170.88万元，下降28.68%，下降的主要原因是：2024年度文化旅游专项资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



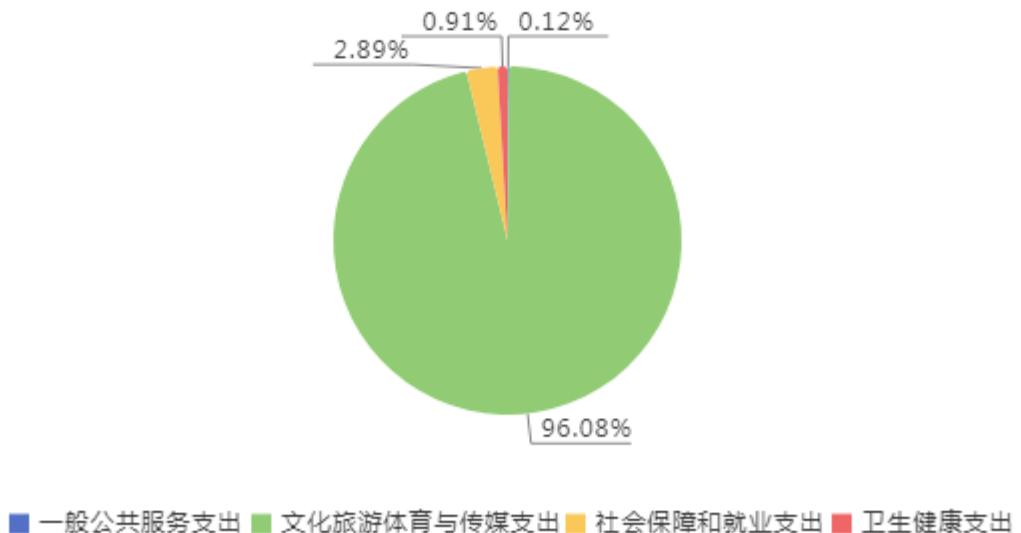
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,196.23万元，支出决算25,250.14万元，完成年初预算的407.51%。占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出减少6,675.88万元，下降20.91%，下降的主要原因是：2024年度文化旅游专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：追加维稳工作专项经费。
2. 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545.63万元，支出决算562.32万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度公用经费，公用经费支出增加。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算195万元，新增支出的主要原因是：追加局机关后勤中心运行经费。
4. 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631.83万元，支出决算890.26万元，完成年初预算的140.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度公共文化服务体系城市书房建设补助资金支出增加。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展

示及纪念机构（项）。年初预算221.91万元，支出决算208.45万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，压缩经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算472.88万元，支出决算2,256.85万元，完成年初预算的477.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅运行项目资金支出增加。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：追加话剧《面皮》演出、剧目创排等经费。

8. 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110万元，新增支出的主要原因是：追加2024年度非遗保护工作经费。

9. 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391.93万元，支出决算395.13万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员工资调整，基本支出增加。

10. 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100.69万元，支出决算242.26万元，完成年初预算的240.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度省级非物质文化遗产保护资金、艺术创作研究资金支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）。年初预算367.53万元，支出决算391.17万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：2024年度宝鸡旅游国内游客抽样调查经费支出增加、人员工资调整，人员经费支出增加。

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1,371.65万元，支出决算13,171.86万元，完成年初预算的960.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游高质量发展专项、大剧院音乐厅运营补贴专项、宝鸡秦腔博物馆开放运营专项、局机关搬迁专项、2024年公共文化服务体系建设和旅游发展专项、2024年度艺术中心建设工程专项资金支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算132.19万元，支出决算133.05万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资调整，人员经费增加。

14. 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1,237.08万元，支出决算4,804.78万元，完成年初预算的388.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：播出视频设备购置、全媒体采访制作设施设备购置、融媒体设施设备更新及指挥平台运维升级、春晚经费、传媒大厦运行、媒体融合搬迁工作经费支出增加。

15. 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124.80万元，新增支出的主要原因是：追加2024年度广播电视无线覆盖（数字）运行维护费、播出视频设备购置经费。

16. 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675.07万元，新增支出的主要原因是：追加2024年度公共文化服务体系宝鸡市最美城市书房建设补助资金、全媒体采访制作设施设备购置经费、公共数字文化公共文化云建设资金。

17. 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27.08万元，支出决算29.10万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年离休费年初预算编制不够精准，离休费支出增加。

18. 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49.50万元，支出决算43.30万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度离休干部减少一人离休费支出减少。

19. 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415.71万元，支出决算571万元，完成年初预算的137.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度社保缴费基数调整，养老保险支出增加。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.37万元，新增支出的主要原因是：2024年度在职转退休人员，职业年金支出增加。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.24万元，新增支出的主要原因是：人员认工造成伤残，伤残抚恤专项经费支出增加。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复

(项)。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：做优特殊群体服务，残疾人康复经费支出增加。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年春节慰问特困企业困难职工补助经费。

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34.77万元，支出决算30.47万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休人员增加，在职人员医疗保险缴费减少。

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195.85万元，支出决算199.85万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度人员工资调整，医保缴费基数调整，医保费用增加。

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7,770.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费7,467.27万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费303.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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40万元，支出决算40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算40万元，主要用于：宝鸡华夏文旅游客综合服务中心复建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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4.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的76.19%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，“三公”经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，“三公”经费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护方面。

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费预算2.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的54.55%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是：过紧日子，公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.20万元。主要是本部门美术馆、图书馆等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾85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1.80万元，支出决算45.72万元，完成预算的2540%。决算数较预算数增加43.92万元，主要原因是：2024年度举办文化工作者支持艰苦边远地区和基层一线人员等多次培训。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度培训会议规模较大，费用增加。主要用于：三区人才培训、第二期文化工作者支持艰苦边远地区和基层一线人员培训、局系统学习贯彻党的二十届三中全会精神暨领导干部能力素质提升专题研讨班党校培训、职工继续教育培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算11.87万元，完成预算的474.80%。决算数较预算数增加12.37万元，主要原因是：“八个一”会议规模较大，费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：“八个一”会议规模较大，费用增加。主要用于：2024年旅游产业高质量发展“八个一”会议、馆长年会支出、书画交流会议、季度和年度剧本创作研讨会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算64.36万元，支出决算64.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加19.64万元，增长的主要原因是：追加2024年度公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共657.95万元，其中：政府采购货物支出123.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出533.98万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额642.75万元，占政府采购支出合同总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的19.29%，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金额的0.00%，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金额的80.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆33辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，特种专业技术用车24辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门按照职能，履行职责，圆满完成了各项工作任务，所有项目经事前评估、制定绩效目标、预算绩效监控、预算绩效评价一系列程序，财政资金发挥了最大效能，并达到了预期效果。今年以来，在省文化和旅游厅的大力支持和精心指导下，宝鸡文化和旅游局工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“文旅强市”建设目标，聚力实施创新突破“八大行动”，扎实推进文旅高质量发展取得新成效。2024年，全市累计接待国内游客1.18亿人次，接待国内游客总花费807.09亿元。

本部门在部门决算中反映全域旅游奖补资金（旅游高质量发展）、宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营、秦腔博物馆开放运营等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13776.23万元，占部门预算项目支出总额的78.42%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目开展了部门重点

评价，涉及预算资金2065万元，从评价情况来看：高质量完成了年初确定的演出任务，2024年宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅共开展各类精品演出和活动179场，其中宝鸡大剧院演出101场（A类27场、B类25场、C类28场、公益21场），宝鸡音乐厅不少于58场（A类13场、B类13场、C类11场、公益21场），群众文化排演厅20场，占年度下达任务的143.2%。

（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25487.69万元，全年执行数25337.66万元，预算执行率为99.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 创新引领，文化产品供给丰富。一是文艺创排精品不断。原创话剧《面皮》亮相国家大剧院，赴兰州、银川等地巡演。推出大型实景演艺《千年九成宫》，组织创作优秀剧本27部，7部剧本荣获中省奖项，1部入选全省重点创作剧目名单。精心创排20余部舞台艺术作品，6部作品获省级文艺创作资助项目。组织征集文旅微短剧剧本40余部，完成短剧《长歌莫问》拍摄制作。宝鸡大剧院、音乐厅开展高品质演出136余场，组织实施文化惠民演出146场。圆满完成中国秦腔优秀剧目会演宝鸡分会场展演并获评优秀组织单位。二是公共服务效能提升。陈仓区及4镇（街）获评省级公共文化服务高质量发展示范单位。新建城市书房（吧）11个，发布首批“最美城市书房”名单。新华社、《中国文化报》对我市公共文化服务工作进行专题报道。高标准承办陕西省优秀群众文艺团队“百团汇演”成果展示暨优秀民间锣鼓展演和“四季村晚”示范展演活动。千阳县、陈仓区图书馆入选文旅部基层公共阅读服务推广项目，我市文化志愿者边疆行活动获评文旅

部、国家民委“春雨工程”优秀项目，3个项目荣获陕西省优秀群众文化活动品牌。三是非遗传承创新赋能。扎实推进国家级关中文化生态保护区创建，建立非遗资源库和项目人才储备库，组织开展市级非遗项目代表性传承人认定，推荐申报第四批省级非遗工坊。我市5人获非遗保护工作先进个人等中省荣誉。承办全省民间社火大赛，策划举办非遗过大年等活动10余场，凤翔泥塑作品荣获黄河流域非遗作品创意大赛地域特色奖。举办“周秦故里话非遗”全国高校非遗文创专家委员会成立大会。我市非遗建设经验被《人民日报》报道。

2. 融合发展，旅游产业提质增效。一是重点项目落实落地。实施全市“四个一批”文旅重点项目175个，总投资515.74亿元，13个项目建成投产，累计完成投资26.48亿元。精心策划包装重点文旅项目86个，总投资357.9亿元，编印招商项目册3000余册。组团赴上海、北京、深圳等地开展招商推介10次，叩门拜促知名文旅企业30余家，引进项目23个，合同协议引资91.88亿元。二是产业融合深度发展。紧扣旅游产业高质量发展三年行动的关键之年，修订26条奖励政策，兑现奖励补助资金3905万元，举办“八个一”行动擂台赛暨文娱演艺现场推进会，高标准推进国家文旅消费示范城市申报筹备工作。7家园区被评定为陕西省“十百千”工程重点文化产业园区（基地）。积极参加中国特色旅游商品大赛并荣获银奖2个、铜奖1个。市图书馆“阅游宝鸡”新型阅读空间数字体验区、法门寺博物馆地宫展厅数字化展厅建成试运行。三是资源开发多点开花。同步开展市县两级文旅资源普查。千湖生态景区成功创建为国家4A级旅游景区，嘉陵江源、周文化、九龙山跻身省级旅游度假区行列，岐山太平塔获评省级旅游休闲街

区。精心打造发布“自然风光游、历史文化游”等六条主题精品旅游线路。持续深化乡村旅游助力乡村振兴百村示范工程，凤县黄牛铺镇、千阳邢家塬村分别获评省级旅游特色名镇和乡村旅游示范村。

3. 亮点频出，文旅宣传有效出圈。一是品牌活动有声有色。强化“市、县、景区”三级联动，采取“县区申办、市级补助”的形式，高质量举办第十三届宝鸡市文化旅游节系列活动，高水平承办“跟着文博游陕西”暨全省文化创意产业链推进活动。策划举办魅力宝鸡群星演唱会、宝鸡银杏音乐节等大型演出赛事，吸引全国各地近12万名游客来宝。积极参加丝绸之路国际旅游博览会，荣获最佳展示奖和优秀组织奖。二是宣传推广卓有成效。修订“引客入宝”旅游团队奖励办法，赴周边重点客源城市开展“走出去”文旅宣传推介活动30场，策划举办“引进来”活动10场。我市入选携程旅游全国C城人文历史榜和C城温泉泡汤榜。发售涵盖29家旅游景区文旅惠民年卡，针对马拉松、酒博会等重要赛事活动，实行景区半价游、免票游等优惠政策。借势封神、天水麻辣烫等热点开展宣传，引客引流。三是线上引流加力提速。制订新媒体奖励办法，邀请“小璐歌”“张一恒”等网络大V来宝打卡宣传、“与辉同行阅山河”宝鸡站直播浏览量突破2亿人次，销售额近5000万元。紧盯“宝鸡文旅”抖音号运维，粉丝量、点赞量达7.2万和172.6万，“宝鸡文旅来上分了”等23个话题位居同城榜首位，浏览量达1亿人次，“#看中国来宝鸡#”话题播放量达8604.1万。

4. 稳中向好，文旅市场持续优化。一是安全生产更加强化。将安全工作作为文旅市场管理的重中之重，先后开展安全生产治

本攻坚三年行动等系列专项活动，有力促进安全工作向纵深推进。牵头成立文安委联合督查组，针对重要时间节点和重大活动，对重点文旅场所进行深度排查、重点盯防、动态巡查，确保无重大安全事故发生。千湖国家湿地公园荣获“陕西省平安景区”称号。二是服务质量更加优化。以开展全市旅游服务质量提升年为抓手，制定印发《加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量实施方案》，引导激励涉旅企业落实主体责任，细化服务流程。多措并举提升行业服务质量，3家酒店成功创建为四星级旅游饭店，2家单位通过陕西省文明旅游示范单位检查验收。宝鸡旅游民宿协会挂牌成立，旅游服务体系进一步完善。三是市场监管更加细化。围绕文旅行业17个重点整治问题，深入开展“清浊行动”，大力整治“不合理低价游”等问题，有序开展文化艺术类少儿展演等10余项专项整治。截至目前全市共出动检查人员21288人次，检查经营单位6307家次。组织开展全市文化市场综合执法岗位练兵、案卷评查，提升办案人员能力。支队办理案卷被文旅部评为全国文化市场综合执法重大案件。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。部分项目资金提前下达，项目采购程序没有完成，影响支出进度；也有部分资金下达时间较晚，项目因办理招投标、政府采购等手续，资金未能在本年度支出。

下一步改进措施：提高预算执行进度均衡性。结合日常预算执行管理情况，对绩效监控中发现的问题积极整改落实，做好预算绩效事前、事中监控工作。

宝鸡市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市文化和旅游局									
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			
	基本支出	人员经费、公用经费	100%	7770.62	7770.62	0	7770.62	7770.62	0	—	100%	—
	项目支出	文化旅游项目经费	99.15%	17717.07	17717.07	0	17567.04	17567.04	0	—	99.15%	—
	金额合计		25487.69	25487.69	0	25337.66	25337.66	0	10	99.41%	9	
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					
	按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，保障机关日常正常运转；保障足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；以“三个年”活动为统揽，以建设“文化强市、旅游名市”为目标，全面落实市委十三届五次全会暨市委经济工作会议和市“两会”工作部署，聚力实施文化旅游创新突破“八大行动”，力争全年接待游客1.3亿人次，旅游综合收入突破1000亿元，为奋进中国式现代化新征程、谱写宝鸡高质量发展新篇章贡献文旅力量。						2024年，按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转；按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用；今年在省文化和旅游厅的大力支持和精心指导下，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“文旅强市”建设目标，聚力实施创新突破“八大行动”，扎实推进文旅高质量发展取得新成效。全市累计接待国内游客1.18亿人次，接待国内游客总花费807.09亿元。					
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	全市接待国内外游客			1.3亿	1.18亿		10	8		
			新建城市书房（吧）			11	11		5	5		
		质量指标	增强宝鸡文旅影响力			提升	提升		5	5		
			全年工作目标完成率			100%	100%		10	10		
		时效指标	全年预算执行率			100%	100%		5	5		
			资金拨付及时率			100%	100%		5	5		
		成本指标	基本支出		7770.62万元	7770.62万元	5		5	5		
			项目支出		25487.69万元	25337.66万元	5		4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	全市文旅综合收入			≥1000亿	807.09亿		5	4		
			机关运行成本			明显降低	明显降低		5	5		
		社会效益指标	增强宝鸡城市知名度			长期	长期		5	5		
			群众文化旅游需求得到保障			长期	长期		3	3		
		生态效益指标	持续健康发展			长期	长期		2	2		
			文化资源保护与挖掘			长期	长期		5	5		
		可持续影响指标	项目发挥作用时间			长期	长期		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度			≥80%	≥80%	5		5	5		
		干部职工满意度			≥98%	≥98%	5		5	5		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全域旅游奖补资金（旅游高质量发展）、宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营、秦腔博物馆开放运营等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运行项目绩效自评综述：全年预算数2065万元，全年执行数2065万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅共开展各类精品演出和活动179场，其中宝鸡大剧院演出101场（A类27场、B类25场、C类28场、公益21场），宝鸡音乐厅不少于58场（A类13场、B类13场、C类11场、公益21场），群众文化排演厅20场，占年度下达任务的143.2%，高质量完成了年初确定的演出任务。发现的问题及原因：委托运营期间，受经济下行压力影响，一是国内一线院团及精品演出数量有所减少，引进的精品剧目类别还不够丰富，总体演出质量还需进一步提升；二是观众的上座率还有比较大的提升空间；三是项目利润率不高，影响运营方积极性，不利于委托运营管理良性发展。下一步改进措施：我们将持续加大宣传力度，督促运营单位持续拓展商业市场，统筹考虑物价变动、成本上涨等因素影响合理确定演出票价，让利于民，带动全市文化演出市场繁荣发展。

2. 宝鸡秦腔博物馆开放运营项目绩效自评综述：全年预算数356.1万元，全年执行数356.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成宝鸡秦腔博物馆开馆和试运营工作；二是完成提高秦腔传承宣传展示及扩大秦腔影响力，接待各方参观群众超过19万人次，举办了50余场精彩演出；三是提高秦腔博物馆工作效率和管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：2024年度宝鸡秦腔博物馆开放专项运营经费项目在各方面均取得了显著成效，达到了预期目标。我们将继续努力，不断提升宝鸡秦腔博物馆的运营水平和服务质量，为传承和弘扬秦腔文化做出更大贡献。

3. 全域旅游奖补资金（旅游高质量发展）项目绩效自评综述：全年预算数3320.5万元，全年执行数2820万元，预算执行率为84.93%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金鼓励旅游行业铸精品、创示范、树标杆、强素质，提升产品品质、丰富业态供给、延伸产业链条、壮大产业集群，打造一批龙头产品、丰富一批消费业态、建成一批数字场景、培养一批专业人才、升级一批品质演艺、优化一批服务设施，全面激发文旅产业新动能，焕发文旅行业新活力，再掀旅游发展高潮。发现的问题及原因：当年预算未100%执行完成。下一步改进措施：加强预算执行的监管和管理，进一步提高预算执行率。

4. 融媒体指挥平台运维升级项目绩效自评综述：全年预算数269.6万元，全年执行数269.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市市级融媒体中心指挥平台包含市级指挥调度中心、中央厨房、宝鸡一点通客户端等功能模块，集新闻、服务、社会治理于一身，是市级融媒体中心“指挥大脑”。指挥调度中心把分散在报纸、广播、电视、网络等传播平台上多个岗位的采编力量集中到一起，根据中央和省委宣传部部署，统一发布报道选题，实时监测报道内容，收集汇总月度数据，追踪新闻传播效果，还可与县区融媒体中心联动，实现了随时发出指令，现场调度前方记者和后方编辑，落实宣传意图，提升新闻宣传实效度，实现了省、市、县三级新闻宣传统一调度指挥。发现的问

题及原因：融媒体指挥平台项目是按照企业投资、政府购买服务模式落地实施，宝鸡广电网络传媒有限责任公司在项目建设初期投资了大量资金，通过每年收取运维升级服务费的方式回笼资金。如果每年的运维升级服务费不能及时到位，广电网络公司将无法向研发团队和其他合作方支付相关费用，造成平台无法正常运行，直接影响市融媒体中心和中省数据传输共享以及日常采编播发等基础业务工作正常开展。下一步改进措施：按照市委、市政府关于全市媒体融合工作统一部署和市级融媒体中心建设整体工作需要，借鉴我省其他地市的市级融媒体中心建设经验做法和平台年度运维工作开展情况，拟通过政府购买服务方式采购宝鸡市融媒体中心指挥平台通信每年度运维升级服务，需要争取更多的专项资金，来保障市级融媒体中心指挥平台工作正常持续开展。

5. 宝鸡市文化艺术中心工程建设项目自评综述：全年预算6254万元，全年执行数6254万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：加快了工程款还款进度，公共文化服务设施完善率提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 宝鸡市文化艺术中心运行经费项目自评综述：全年预算1200万元，全年执行数1200万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：高质量保障园区各入驻单位及各场馆正常运转，提供公共文化服务活动与群众文化对接需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2024年度专项预算项目自评综述：全年预算311.03万元，全年执行数311.03万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：保障市旅游服务中心2024年上半年正常运转，维护单位稳定，提

高了工作效率和管理水平，促进了各项事业稳定向好发展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，强化支出全流程管控。

市级宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅运行项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅委托运营管理项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	西安演艺集团			
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)	
	年度资金总额		2065	2065	2065	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2065	2065	2065	—	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			
	全年在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅开展高品质演出不少于125场。				2024年共开展各类演出及活动179场。			
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	自营演出规格符合年初下达的标准	≥125场	179场	10	10	
		质量指标	宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅场馆和建筑配套设施设备等管理符合相关规范	100%	100%	10	10	
			大剧院≥70场(A类25场、B类25场、C类20场)，音乐厅≥35场(A类12场、B类13场、C类10场)，群众文化排演厅≥20场	100%	100%	10	10	
		时效指标	1个运营年度内完成所有购买演出场次	1个运营年度内完成演出任务	已完成	10	10	
		成本指标	财政资金额度	2065	2065	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度运营实现盈利	盈利>0	盈利>0	10	10	
		社会效益指标	提升宝鸡文化影响力	显著提升	提升	10	7	加强宣传，提升影响力
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	10场以上购票观众占总购票观众比例	≥20%	≥40%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	8	迎合市场需求，上演大众喜闻乐见的剧目
总分					100	95		

市级宝鸡秦腔博物馆开放运营项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级宝鸡秦腔博物馆开放运营项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化艺术演出有限公司			
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)	
	年度资金总额		356.1	356.1	356.1	10	100%	
	其中：当年财政拨款		356.1	356.1	356.1	—	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			
	1. 完成宝鸡秦腔博物馆开馆和试运营工作。2. 完成提高秦腔传承宣传展示及扩大秦腔影响力。3. 提高秦腔博物馆工作效率和管理水平。				1. 完成宝鸡秦腔博物馆开馆和试运营工作。2. 完成提高秦腔传承宣传展示及扩大秦腔影响力。接待各方参观群众超过19万人次，举办了50余场精彩演出。3. 提高秦腔博物馆工作效率和管理水平。			
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	接待群众参观人次	≥15万	≥15万	10	10	
			接待团队参观场次	≥200	200	5	5	
			秦腔文化知识讲解服务场次	≥300	≥300	5	5	
		质量指标	扩大了秦腔文化的影响力	100%	80%	5	3	通过组织活动进一步扩大影响
			培养了文化传承的新生代力量	100%	100%	5	5	
		时效指标	提升了秦腔文化的社会认知度	100%	100%	5	5	
			2024年度	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金额度	356.1	356.1	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	建设地方戏曲类专题性博物馆	100%	100%	5	5	
			扩大秦腔影响力	100%	100%	5	5	
			增强演出活动效果	100%	90%	5	4	创新演出形式
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	促进秦腔传承发展	促进秦腔传承发展	100%	100%	5	5	
			提高秦腔群众知晓率	100%	100%	5	5	
		搜集展示秦腔资料，保护和促进发展	100%	100%	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目公众满意度	100%	90%	5	4	提升满意度
			秦腔演员满意度	100%	100%	2	2	
			活动受益公众满意度	100%	100%	3	3	
总分					100	96		

市级全域旅游奖补资金（旅游高质量发展）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级全域旅游奖补资金（旅游高质量发展）项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化和旅游局			
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	3320.5	3320.5	2820	10	84.93%	8	
	其中：当年财政拨款	3320.5	3320.5	2820	—	84.93%	—	
	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				
	强化都市旅游建设，聚力实施八项举措推动都市旅游品质提档升级；强化全域旅游发展，以打造“八个一”为重点，推出一批个性特征强、亮点卖点足的特色产品和项目，从全要素、全行业、全过程、全方位、全时空等角度推进县域旅游产业发展；强化体系支撑作用，构建宣传营销、公共服务、智慧旅游、市场监管和安全保障“五大体系”推动旅游产业更有效率、更可持续、更为安全的发展。			通过专项资金鼓励旅游行业铸精品、创示范、树标杆、强素质，提升产品品质、丰富业态供给、延伸产业链条、壮大产业集群，打造一批龙头产品、丰富一批消费业态、建成一批数字场景、培养一批专业人才、升级一批品质演艺、优化一批服务设施，全面激发文旅产业新动能，焕发文旅行业新活力，再掀旅游发展高潮。				
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	全市接待国内外游客	≥1亿人次	≥1亿人次	10	10	
			旅游总收入增加	≥3亿元	≥3亿元	5	5	
			举办推介会、主题活动	≥80场	≥80场	5	5	
			旅游景点接待率	≥70%	≥70%	5	5	
	质量指标	宝鸡旅游产业发展和旅游品牌知名度	全面提升	全面提升	5	5		
		宝鸡旅游产业服务品质	全面提升	全面提升	5	5		
		宝鸡旅游产业发展人才培养，智力支持方面	全面提升	全面提升	5	5		
	时效指标	资金使用时限	2024年	2024年未执行完成	5	4	当年未执行完成	
	成本指标	财政资金额度	3320.5	2820	5	4	当年未执行完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宝鸡旅游综合收入	≥802亿元	≥802亿元	10	10	
		社会效益指标	宝鸡旅游产业发展和品牌影响力	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	持续健康可发展	持续发展	持续发展	5	5	
		可持续影响指标	提高影响力	加大影响	加大影响	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	96		

市级宝鸡电视台融媒体指挥平台运维升级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级宝鸡电视台融媒体指挥平台运维升级项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡电视台			
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	0	269.6	269.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	269.6	269.6	—	100.00%	—	
	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				
	融媒体指挥平台作为整合报纸、广播、电视、网站、客户端、社交媒体账号等各类媒体资源和政务发布平台、舆情信息源等为一体的资源聚合与调度中心、全流程协同生产平台、全网传播监测与分发中枢和智慧决策与指挥中枢，是传播宝鸡城市声音、服务地方群众生活的重要窗口			完成支付100%				
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	项目个数	1个	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金额度	269.6万元	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	促进健康持续发展	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	继续努力满足群众的精神文化需求
总分					100	99		

市级宝鸡市文化艺术中心建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级宝鸡市文化艺术中心建设项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化艺术中心			
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	6254	6254	6254	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6254	6254	6254	—	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				
	加快工程款还款进度，促进公共文化服务设施完善率提升。			加快了工程款还款进度，公共文化服务设施完善率提升。				
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	建设场馆数	5	5	10	10	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金额度	6254万元	6254万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足群众文化需求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	深化企事合作项目	持续加强	持续加强	10	10	
		可持续影响指标	文化传播持续影响力	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	满意度	≥98%	≥97%	10	7	提高服务质量，提升满意度
总分					100	97		

市级宝鸡市文化艺术中心运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级宝鸡市文化艺术中心运行经费							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市文化艺术中心			
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	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				
	保障园区各入驻单位及各场馆正常运转。			高质量保障园区各入驻单位及各场馆正常运转，提供公共文化服务活动与群众文化对接需求。				
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	保障场馆数	5	5	10	10	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	资金额度	1200万	1200万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	满足群众文化需求	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	深化企事合作项目	持续加强	持续加强	10	10	
		可持续影响指标	文化传播持续影响力	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	满意度	≥98%	≥97%	10	7	提高服务质量，提升满意度
总分					100	97		

市级2024年度专项预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级2024年度专项预算项目								
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位	宝鸡市旅游服务中心				
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	311.03	311.03	311.03	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	311.03	311.03	311.03	—	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					
	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。			保障市旅游服务中心2024年上半年正常运转，维护单位稳定，提高了工作效率和管理水平，促进了各项事业稳定向好发展					
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	租房面积	2528.4m ²	2528.4m ²	10	10		
		质量指标	游客服务质量	明显提升	提升	5	3	进一步提高服务质量	
			工作效率	明显提升	提升	5	3	进一步提高工作效率	
	时效指标	预算执行及时率		100%	100%	10	10		
			资金发挥效应年限	1年	1年	5	5		
		成本指标	房租支出	235.26万元	235.26万元	5	5		
	效益指标 (30分)		物业费支出	5.65万元	5.65万元	5	5		
			其他专项支出	70.12万元	70.12万元	5	5		
	经济效益指标	无	无	无	0	0			
	社会效益指标	提升宝鸡文旅影响力	明显提升	明显提升	15	15			
	生态效益指标	无	无	无	0	0			
	可持续影响指 标	促进单位可持续发展	2024年	2024年	15	15			
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96			

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2024年宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运行项目。本部门对2024年宝鸡大剧院宝鸡音乐厅运行项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《宝鸡市文化和旅游局宝鸡大剧院音乐厅运营补贴专项资金绩效自评报告》。

（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值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市文化和旅游局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3263334。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	否	
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

公开01表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,250.14	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	24,348.53
八、其他收入	8	197.55	八、社会保障和就业支出	38	728.81
	9		九、卫生健康支出	39	230.32
	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	
	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	
	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	25,487.69	本年支出合计	57	25,337.67
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	150.03
总计	30	25,487.69	总计	60	25,487.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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	25,487.69	25,290.14					197.55	
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00						
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	24,498.56	24,301.01					197.55	
20701	文化和旅游	18,720.86	18,523.31					197.55	
2070101	行政运行	562.32	562.32						
2070103	机关服务	195.00	195.00						
2070104	图书馆	1,041.47	890.26					151.22	
2070105	文化展示及纪念机构	208.45	208.45						
2070106	艺术表演场所	2,256.85	2,256.85						
2070107	艺术表演团体	100.00	100.00						
2070108	文化活动	110.00	110.00						
2070109	群众文化	395.13	395.13						
2070111	文化创作与保护	242.26	242.26						
2070112	文化和旅游市场管理	391.17	391.17						
2070199	其他文化和旅游支出	13,218.20	13,171.86					46.33	
20708	广播电视	5,062.63	5,062.63						
2070806	监测监管	133.05	133.05						
2070808	广播电视事务	4,804.78	4,804.78						
2070899	其他广播电视支出	124.80	124.80						
20709	旅游发展基金支出	40.00	40.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00	40.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.07	675.07						

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	675.07	675.07						
208	社会保障和就业支出	728.81	728.81						
20805	行政事业单位养老支出	713.78	713.78						
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10						
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.00	571.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37						
20808	抚恤	3.24	3.24						
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24						
20811	残疾人事业	10.00	10.00						
2081104	残疾人康复	10.00	10.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	230.32	230.32						
21011	行政事业单位医疗	230.32	230.32						
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47						
2101102	事业单位医疗	199.85	199.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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		25,337.67	7,770.62	17,567.05			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	24,348.53	6,821.48	17,527.05			
20701	文化和旅游	18,570.83	2,482.25	16,088.57			
2070101	行政运行	562.32	562.32				
2070103	机关服务	195.00		195.00			
2070104	图书馆	891.45	622.53	268.92			
2070105	文化展示及纪念机构	208.45	124.42	84.03			
2070106	艺术表演场所	2,256.85		2,256.85			
2070107	艺术表演团体	100.00		100.00			
2070108	文化活动	110.00		110.00			
2070109	群众文化	395.13	368.46	26.67			
2070111	文化创作与保护	242.26	133.92	108.34			
2070112	文化旅游市场管理	391.17	351.83	39.34			
2070199	其他文化和旅游支出	13,218.20	318.78	12,899.42			
20708	广播电视	5,062.63	4,339.23	723.40			
2070806	监测监管	133.05	109.05	24.00			
2070808	广播电视事务	4,804.78	4,230.18	574.60			
2070899	其他广播电视支出	124.80		124.80			
20709	旅游发展基金支出	40.00		40.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.07		675.07			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	675.07		675.07			
208	社会保障和就业支出	728.81	718.81	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	713.78	713.78				
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10				
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.00	571.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37				
20808	抚恤	3.24	3.24				
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081104	残疾人康复	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	230.32	230.32				
21011	行政事业单位医疗	230.32	230.32				
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47				
2101102	事业单位医疗	199.85	199.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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收入	1	25,250.14	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	24,301.01	24,261.01	40.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.81	728.81		
	9		九、卫生健康支出	41	230.32	230.32		
	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				
	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	25,290.14	本年支出合计	59	25,290.14	25,250.14	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	25,290.14	合计	64	25,290.14	25,250.14	40.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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	25,250.14	7,770.62	17,479.53
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,261.01	6,821.48	17,439.53
20701	文化和旅游	18,523.31	2,482.25	16,041.05
2070101	行政运行	562.32	562.32	
2070103	机关服务	195.00		195.00
2070104	图书馆	890.26	622.53	267.73
2070105	文化展示及纪念机构	208.45	124.42	84.03
2070106	艺术表演场所	2,256.85		2,256.85
2070107	艺术表演团体	100.00		100.00
2070108	文化活动	110.00		110.00
2070109	群众文化	395.13	368.46	26.67
2070111	文化创作与保护	242.26	133.92	108.34
2070112	文化旅游市场管理	391.17	351.83	39.34
2070199	其他文化和旅游支出	13,171.86	318.78	12,853.08
20708	广播电视	5,062.63	4,339.23	723.40
2070806	监测监管	133.05	109.05	24.00
2070808	广播电视事务	4,804.78	4,230.18	574.60
2070899	其他广播电视支出	124.80		124.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.07		675.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	675.07		675.07
208	社会保障和就业支出	728.81	718.81	10.00

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
20805	行政事业单位养老支出	713.78	713.78	
2080501	行政单位离退休	29.10	29.10	
2080502	事业单位离退休	43.30	43.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.00	571.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
20808	抚恤	3.24	3.24	
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	230.32	230.32	
21011	行政事业单位医疗	230.32	230.32	
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	
2101102	事业单位医疗	199.85	199.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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	7,327.32	302	商品和服务支出	303.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,069.57	30201	办公费	21.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.72	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,446.71	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.99	30206	电费	32.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.42	30207	邮电费	4.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.83	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	652.17	30214	租赁费	12.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.95	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.70	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.80	30226	劳务费	15.19	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	24.69	30227	委托业务费	52.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	50.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	1.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.84	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	43.39	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	7,467.27			公用经费合计				303.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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		40.00	40.00			40.00
207	文化旅游体育与传媒支出		40.00	40.00			40.00
20709	旅游发展基金支出		40.00	40.00			40.00
2070904	地方旅游开发项目补助		40.00	40.00			40.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	4.20		2.00		2.00	2.20	2.50	1.80		
决算数	3.20		2.00		2.00	1.20	11.87	45.72		

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。