

宝鸡市文化和旅游局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，我局锚定“文旅强市”建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，深化文旅融合、聚力提质增效，奋勇争先、实干担当，以更大力度、更实举措开创全市文化旅游高质量发展新局面。今年全市接待国内游客1.3002亿人次，接待国内游客总花费859.11亿元，同比分别增长9.98%和7.12%。

（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、政策规定和发展规划。

2. 统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、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体制改革。

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、广播电视、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、市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

14. 负责对广播电视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、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

16. 指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，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、资产管理科11个科室。

二、部门决算单位构成

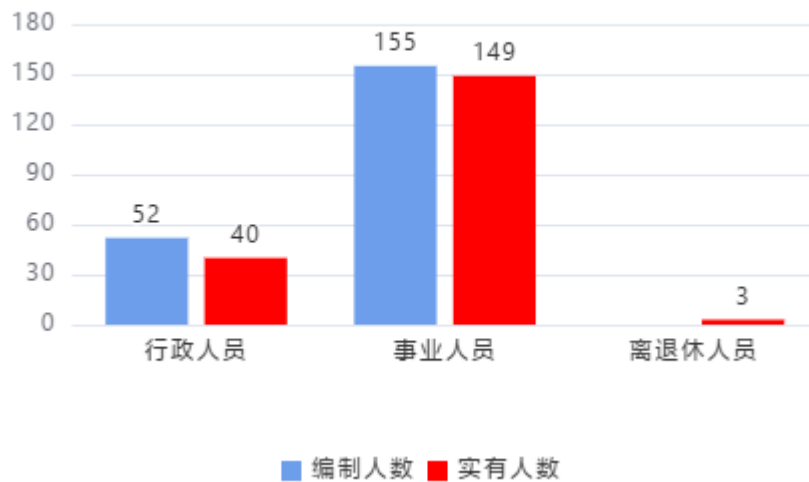
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制207人，其中行政编制52人、事业编制155人；实有人员189人，其中行政40人、事业149人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为16,905.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,582.55万元，下降33.67%，下降的主要原因是：本年度文化旅游项目收支减少。

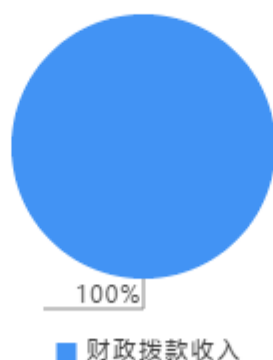
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计16,905.14万元，其中：财政拨款收入16,905.14万元，占100%。

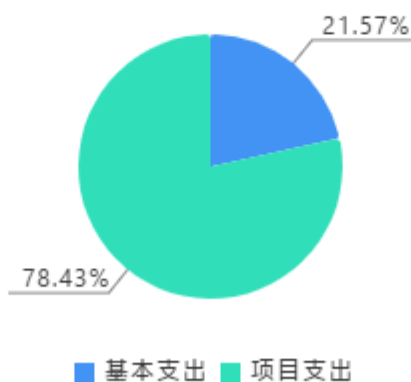
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计16,905.14万元，其中：基本支出3,646.80万元，占21.57%；项目支出13,258.34万元，占78.43%。

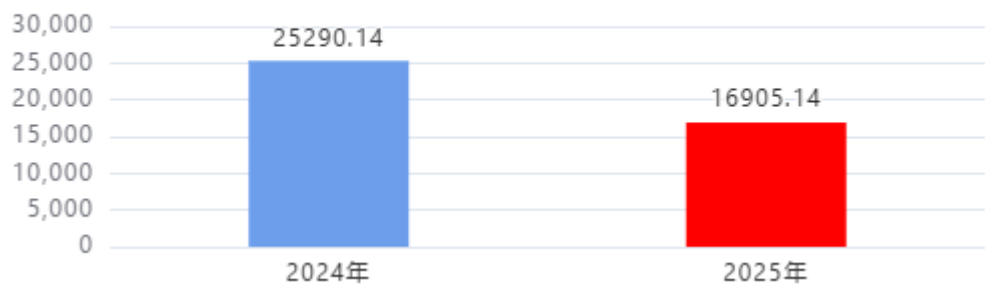
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,905.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,385万元，下降33.16%，下降的主要原因是：本年度文化旅游项目收支减少。

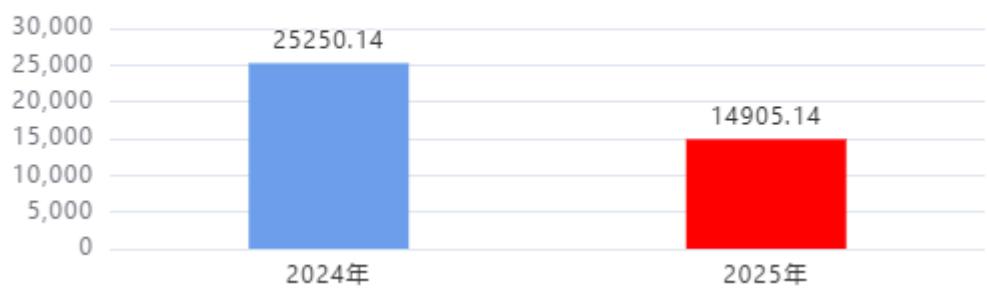
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



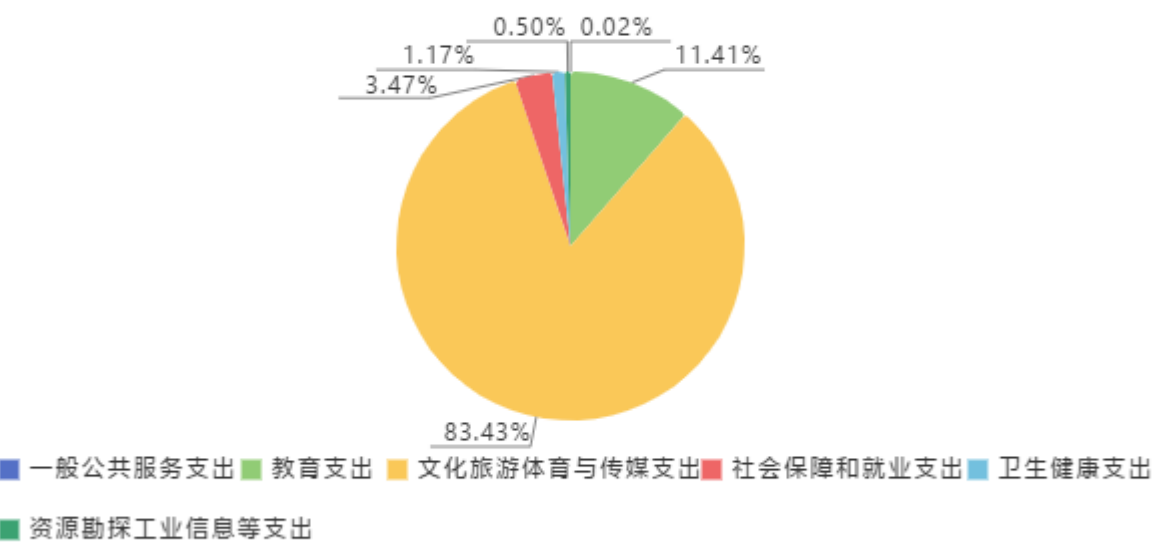
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,216.49万元，支出决算14,905.14万元，完成年初预算的463.40%。占本年支出合计的88.17%。与上年相比，财政拨款支出减少10,345万元，下降40.97%，下降的主要原因是：本年度文化旅游项目支出减少。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.15万元，新增支出的主要原因是：本年度局本级追加2023年度省考奖励资金支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,700万元，新增支出的主要原因是：本年度追加宝鸡市文化艺术中心建设项目资金。

3. 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486.53万元，支出决算567.93万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加人员经费预算。

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557.78万元，支出决算905万元，完成年初预算的162.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公共文化专项经费。

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115.98万元，支出决算160万元，完成年初预算的137.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费增加。

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0万元，支出决算546.03万元，新增支出的主要原因是：本年度对下属院团补助支出增加。

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472.88万元，支出决算472.88万元，完

成年初预算的100%。

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75.34万元，新增支出的主要原因是：本年度追加周文化旅游节开幕式及廉洁文化演出活动支出。

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324.31万元，支出决算556.54万元，完成年初预算的171.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加“周风雅韵礼行华夏”周文化旅游节系列活动专项资金及追加事业类人员绩效工资和丧葬费抚恤金。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算1.23万元，新增支出的主要原因是：本年度新增因公出国（境）支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算112.33万元，支出决算757.32万元，完成年初预算的674.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度局本级追加非物质文化遗产保护支出及艺研室追加人员经费、项目经费支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算313.64万元，支出决算417.85万元，完成年初预算的133.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度执法支队追加人员经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算0万元，支出决算70.75万元，新增支出的主要原因是：本年度追加文化旅游宣传项目。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算18.97万元，新增支出的主要原因是：本年度追加宝鸡市民宿产业发展规划编制项目。

15. 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260.35万元，支出决算6,311.55万元，完成年初预算的2424.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加文化旅游专项及广播电视监测中心运转经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：本年度执法支队追加项目经费支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算193万元，新增支出的主要原因是：本年度追加宝鸡秦腔博物馆运转支出。

18. 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101.53万元，支出决算157.26万元，完成年初预算的154.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调增，人员经费增加；项目资金增加。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算0万元，支出决算185.64万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，人员增加，基本支出增加。

20. 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315.31万元，新增支

出的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，聘用人员经费及专项业务支出增加。

21. 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719.53万元，新增支出的主要原因是：本年度追加公共文化服务体系建设补助支出。

22. 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27.98万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的140.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员支出增加。

23. 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14.71万元，支出决算6万元，完成年初预算的40.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年有离退休人员去世。

24. 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274.44万元，支出决算327.28万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，事业编制人员增加；二是部分预算单位追加养老保险支出预算。

25. 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135.35万元，新增支出的主要原因是：一是本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，事业编制人员增加；二是部分预算单位追加职业年金支出预算。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：本年度图书馆追加关爱特殊群体公益活动支出。

27. 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1.70万元，新增支出的主要原因是：本年度新增春节困难群众慰问支出。

28. 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31.42万元，支出决算34.48万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加在职人员医疗保险支出预算。

29. 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122.60万元，支出决算140.46万元，完成年初预算的114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心，事业编制在职人员增加。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算74.35万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心及各预算单位追加全市统一采购设备款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,646.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**3,539.99万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费**106.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2025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2,000万元，支出决算2,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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2,000万元，主要用于：宝鸡秦腔博物馆建设项目2025年专项债券支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.37万元，支出决算8.37万元，完成预算的89.33%，决算数小于预算数的主要

原因是：落实厉行节约要求，简化接待安排，进一步压缩接待成本。决算数较上年增加5.17万元，增加的主要原因是：本年度新增因公出国（境）费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.28万元，支出决算7.28万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：参加文化旅游访问活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的8.26%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是：落实厉行节约要求，简化接待安排，进一步压缩接待成本。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门宝鸡市文化市场综合执法支队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1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算19.56万元，支出决算19.56万元，完成预算的100%。决算数较上年减少26.16万元，减少的主要原因是：落实相关规定，一是压缩培训规模；二是转变培训方式，多采用线上学习、内部研学替代付费外部培训。主要用于：局本级2025年全市文化旅游高质量发展干部能力素质提升培训会及2025年关中文化（宝鸡）生态保护区干部能力提升培训会、市艺研室宝鸡市剧本研讨会暨戏剧创作人才培训费、市游服中心开展全市文旅系统导游、讲解员业务服务技能提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算16.24万元，支出决算16.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加4.37万元，增加的主要原因是：本年度年新增会议支出。主要用于：局本级2025年宝鸡市文化旅游发展大会及2025年全市旅游产业高质量发展“八个一”成果交流会、艺研室专题研讨会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算51.90万元，支出决算51.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少12.46万元，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共900.72万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出900.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额269.68万元，占政府采购支出合同总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额244.83万元，占授予中小企业合同金额的90.78%；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金额的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金额的99.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了各预算日常运转及人员经费，项目支出围绕非物质文化遗产保护、公共文化惠民、文艺创作展演、文旅产业扶持奖补、文旅基础设施建设、文旅宣传推广及行业监管安全等核心任务有序推进。2025年，我局锚定“文旅强市”建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，深化文旅融合、聚力提质增效，奋勇争先、实干担当，以更大力度、更实举措开创全市文化旅游高质量发展新局面。今年全市接待国内游客1.3002亿人次，接待国内游客总花费859.11亿元，同比分别增长9.98%和7.12%。

本部门在部门决算中反映旅游高质量发展政策资金、2025年创排补助项目、宝鸡文旅集团大型活动补助项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3618.53万元，占部门预算项目支出

总额的27.29%。

组织对本部门2025年度主管的2024年第一批旅游产业高质量发展专项奖补项目、宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理项目、宝鸡秦腔博物馆建设项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额5254万元。

（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，全年预算数27677.36万元，全年执行数16905.14万元，预算执行率为61.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持优质共享，文化赋能城市更具活力。一是精品力作再攀高峰。聚焦精品创作主线，推出《延河春早》等剧本28个、《谢瑶环》等舞台作品25部，其中8个项目获中省文艺项目资助，1个案例入选文旅部戏曲跨剧种移植改编优秀案例，西府秦腔亮相全英中华龙舟会。话剧《面皮》剧本获中国戏剧文学领域最高奖曹禺剧本奖提名，剧目获陕西省“五个一工程”优秀作品奖，在4省6市巡演11场次，树立起宝鸡原创剧目的标杆。图书《宝鸡故事》编撰出版，音乐剧《我那长乐塬》成功首演，全方位呈现了宝鸡形象。高标准举办新年音乐会、“国运春潮”陕西秦腔展演等活动，《凤飞羌舞》赴西安易俗大剧院展演，策划举办全国首届扇面书画作品展等美术书法展和公共教育活动18场。宝鸡大剧院、音乐厅高品质演出和公益活动127场，开展戏曲进乡村惠民演出1373场，让群众在家门口享受文化盛宴。二是公共服务提标扩面。《公共文化服务高质量发展的宝鸡实践》收录典型案例45个，为公共文化建设提供宝鸡样本。扎实推进文化阵地建设，新建56个、累计建成102个城市书房（书屋、书吧），实现全市县区

全覆盖。“阅美剧社”项目获评全国“银龄行动”重要品牌及全省先进典型，“阅美小剧场”获全省“志愿三秦”奖项。出台《宝鸡市优秀群众文艺团队支持管理实施办法》，摸清群众文艺团队1487支、品牌活动44个底数，举办文化活动近4000场次，参与群众超540万人次，城市文化活力充分彰显。千阳黄里村举办全国夏季“村晚”示范展演，渭滨茵香小镇乡村音乐会入选“四季村歌”全省示范展示，凤县民歌荣登全国“四季村歌”示范展演。舞蹈《陇州社火耍起来》斩获中国文化艺术交流总汇演金奖，5个艺术团体获中国合唱艺术节一等奖等荣誉，入选全省优秀群众文化活动品牌2个。开展周文化系列活动、海棠乡村音乐汇等品牌活动，组织“春雨工程”文旅志愿者边疆行，全市公共文化建设成果被《中国文化报》等中省媒体报道。三是非遗保护活化传承。稳步推进国家级关中文化生态保护区创建，组建成立保护服务中心，认定示范单位55家，规划编制、标牌体系建设、课题申报评审等工作有序开展。《宝鸡市非物质文化遗产条例》正式颁布，让非遗保护有法可依。发布《非遗培养计划》，入选第八批省级非遗项目32个，新增第七批市级传承人44名、第二批市级传承单位6家。凤翔百车坊等3家工坊入选省级非遗工坊优秀名单，获评陕西非遗好物5个，1人入选中国非遗年度人物候选人，2人获评省级乡村工匠名师。高规格举办“黄河记忆”非遗大展，文旅部非遗司、沿黄九省区文旅单位领导出席并给予高度肯定。开展文化和自然遗产日等活动10余场，参加中国国际非遗节等展会20余次，社火脸谱、岐山臊子面等亮相央视，宝鸡非遗影响力有力扩大。

2. 坚持提质扩容，旅游提振消费更具潜力。一是项目建设攻

坚提速。高标准编制“十五五”文旅发展规划，入库纳统“四个一批”文旅项目213个，总投资额471亿元，投资额和转化率均位于全省前列。石鼓阁提升利用项目顺利完工，秦腔博物馆二期等重点项目有序推进。积极申报“两重”“两新”项目，包装报送6个文旅项目至国家重大项目库储备，支持8家文旅企业进入全省文旅贷“白名单”，指导9个项目申报中央预算内投资资金6.2亿元。攻坚打好扩大有效投资硬仗，文化、体育和娱乐业营收增速21.8%，水利、环境和公共设施管理业营收增速35.2%，文化、体育和娱乐业工资总额市上评估增速8.9%。重点文旅产业链群实现总营收854.17亿元，增速为10.49%。二是旅游产品焕新升级。高标准完成全市文旅资源普查，登记各类文旅资源56769条，形成《全市文旅资源普查总报告》《周文化资源专题报告》，切实摸清文旅资源家底。品牌创建成效凸显，石鼓文化城获评国家级旅游休闲街区，西府老街完成国家级旅游休闲街区创建申报。凤县革命纪念馆成功晋升国家4A级旅游景区，新增太白县白云驿等3A级景区6家。海棠太白度假酒店实现我市五星级旅游饭店“零的突破”，我市成为全省第三家拥有五星级旅游饭店的地市。新增岐山凤鸣国际酒店等4家四星级旅游饭店，太白竹苑成功获评全国乙级旅游民宿，凤县云湾山居、太白县鳌山滑水申报全国丙级旅游民宿接受省级实地验收。获评全国性旅游商品大赛3银4铜、省级3银1铜，申报“三秦四季·暖心工程”典型案例6个，开通“坐着火车游宝鸡”和秦岭赏雪旅游专列，打通陕西西线铁路旅游专线。三是三年行动硕果累累。《全市旅游产业高质量发展三年行动（2023-2025年）》圆满收官，其间在全省率先召开全市文化旅游发展大会2次，每年举办“八个一”行动擂台赛，推动都市旅游

破圈向新、全域旅游蓬勃发展、支撑体系迭代升级。充分释放《促进旅游产业高质量发展若干政策》《“引客入宝”旅游奖励办法》等政策红利，累计兑现奖补资金6875万元。建成唐潮文化城、卧龙创意文化艺术产业园等101个项目，完成投资328.34亿元。积极争取省级旅游专项资金、文旅贷等资金1.99亿元，实现产业规模与经济效益双线跃升。

3. 坚持综合施策，品牌引领发展更具魅力。一是品牌活动声量倍增。创新举办宝鸡市首届周文化旅游节，周文化元素无人机表演秀精彩上演，全方位展示周礼文化深刻内涵，赢得各界赞誉。周文化系列活动吸引游客46.3万人次，带动收入同比增长300%。深化“文旅+音乐”融合，银杏音乐节汇聚乐迷13万人，带动消费1.26亿元，“海棠乡村音乐汇”吸引25.3万人，带动农产品销售近百万元。精准开展文旅推广活动20余次，宝鸡上榜全国地级市城市品牌指数百强名单、同程旅行新年目的地榜单TOP10，文旅宣传片登陆央视一套，“何尊”入选新年贺词，法门寺银如意亮相春晚，宝鸡文旅受邀参加新华网《对话山海-最美目的地》专访，太白山入选全国避暑旅游线路推荐名单，春节期间宝鸡旅游人次和订单额同比增速均为省内第一，青铜器博物院、宝鸡非遗等元素被《新闻联播》等央媒报道40余次。《封神2》宣传推广活动曝光量超5000万次，创新做法被省委主要领导在全省工作交流会上给予充分肯定，抖音话题#看中国来宝鸡#浏览量突破3.7亿次，城市文旅品牌持续擦亮。二是文旅市场蓬勃向好。把安全发展理念贯穿文旅市场管理全过程，组织开展安全生产治本攻坚三年行动等专项活动10余项，推动安全工作向深层次、全领域延伸。紧盯重要节点和重大活动，对全市重点文旅场所深度排查、

重点盯防、动态巡查，排查整改一般隐患110余个，重大事故隐患2个。深入导游乱象强制消费、秦岭违规穿越探险等专项整治。强化大型营业性演出监管，妥善处置游客投诉66件，出动文旅市场执法检查人员11911人次，检查经营单位3814家次，规范市场秩序，确保安全无事故。三是广电事业稳步发展。扶风县建成全国广播电视基本公共服务标准化试点，经验获国家广电总局认定推广。网络视听作品征集成果丰硕，21部网络视听作品获中省奖项，《长歌莫问》《梦入西周》2部微短剧获评省重大文化精品并推荐国家级参评，短剧《他的秘密》上线播出、《长歌莫问》取得发行许可证，我局作为全省2家地市之一获评省级广电媒体融合典型案例征集优秀组织单位。实施庙王山灾后重建、眉县调频发射机升级2个重点项目，实现全市应急广播平台全覆盖，硬件条件显著改善。严格落实重保期值班制度，实现安全播出“零事故”。

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

(2025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			
	整体支出	保障各单位人员经费及日常公用支出、文化旅游（广播电视）项目支出	保障了各单位人员经费及日常公用支出、文化旅游（广播电视）项目支出	27677.36	27677.36	0	16905.14	16905.14	0	—	61.08%	—
	金额合计			27677.36	27677.36	0	16905.14	16905.14	0	10	61.08%	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					
	目标1:按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，保障部门正常运转； 目标2: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； 目标3: 2025年，我局锚定“文旅强市”建设目标，围绕“2+3+4”工作思路实施“九大工程”，力争全年接待游客达到1.3亿人次，游客总花费突破1000亿元。						目标1完成情况:2025年，按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持部门正常运转； 目标2完成情况:2025年，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； 目标3完成情况: 2025年，我局锚定“文旅强市”建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，深化文旅融合、聚力提质增效，奋勇争先、实干担当，以更大力度、更实举措开创全市文化旅游高质量发展新局面。今年全市接待国内游客1.3002亿人次，接待国内游客总花费859.11亿元，同比分别增长9.98%和7.12%。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	整体支出总成本			≤27677.36万元		16905.14万元		6	5	
		社会成本	对社会发展的负面影响			无		无		2	2	
		生态环境成本	对生态环境造成的负面影响			无		无		2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	全市接待国内外游客数量			≥1.3亿人次		1.3002亿人次		2	2	
			开展干部能力素质提升培训、读书班、文旅大讲堂等数量			≥8期		9期		2	2	
			精品剧目创排数量			≥40部		53部		1	1	
			精品剧目展演、戏曲进乡村惠民演出数量			≥1000场次		1529场次		1	1	
			新建城市书房数量			≥50个		56个		2	2	
			开展文化活动现场参与人次数量			≥500万人次		540万人次		2	2	
			开展文化和自然遗产日等活动及参加中国国际非遗节等展会数量			≥20场次		30场次		2	2	
			入选第八批省级非遗项目、新增第七批市级传承人及第二批市级传承单位数量			≥50个		82个		2	2	
			编制“十五五”文旅发展规划，入库纳统“四个一批”文旅项目数量			≥200个		213个		2	2	
			全市文旅资源普查，登记各类文旅资源			≥50000条		56769条		2	2	
			宝鸡非遗被媒体报道数量			≥30		40余次		2	2	
			出动文旅市场执法检查人员			≥10000人次		11911人次		2	2	
			检查经营单位			≥3000家次		3814家次		2	2	
			实施广播电视发射台灾后重建、发射机升级重点项目			≥2个		2个		2	2	
	质量指标	经费支出合规性			是		是		2	2		
		提升宝鸡文旅影响力			明显		明显		2	2		
		全年工作目标完成率			100%		100%		2	2		
		提升文化旅游行业服务品质			明显		明显		2	2		
	时效指标	经费支出及时性			是		是		2	2		
		资金拨付及时率			100%		100%		2	2		
		资金使用时效性			2025-12-31前		12/31/2025		2	2		
效益指标（30分）	经济效益指标	全市文旅综合收入			≥1000亿元		859.11亿元		5	3		
		就业与居民收入			明显提升		明显提升		2	2		
		机关运行成本			明显降低		明显降低		2	2		
	社会效益指标	提升城市文旅形象			明显		明显		2	2		
		提升群众文化获得感觉、幸福感			明显		明显		2	2		
		维护单位运行			稳定		稳定		3	3		
	生态效益指标	提升公共生态环保意识			明显		明显		2	2		
		文化资源保护与挖掘			长期		长期		3	3		
		办公用品经费同比下降			30%		34.30%		2	2		
	可持续影响指标	提升人员履职能力、工作状态			明显		明显		2	2		
		增强社会安全感、和谐稳定性			明显		明显		2	2		
		文旅事业长期发展支撑度			持续提升		持续提升		3	3		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度			≥80%		88.89%		5	5		
		干部职工满意度			≥95%		98%		5	5		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映旅游高质量发展政策资金、2025年创排补助项目、宝鸡文旅集团大型活动补助项目、市文化艺术中心建设项目工程款、市文化艺术中心运行经费、市旅游服务中心2025年运转经费6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2025年创排工作补助资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年完成音乐剧《我那长乐塬》创排任务，于2025年在宝鸡大剧院成功演出。演出质量较高，观众反响良好，达到了预期文化传播效果，总体绩效目标全面完成。发现的问题及原因：一是宣传推广渠道相对单一：前期宣传主要依赖线下海报与本地公众号，线上短视频平台传播力度不足，导致年轻观众群体覆盖有限。二是巡演筹备进度偏缓：受限于演出档期协调与场地审批，省内巡演筹备工作略晚于预期计划。下一步改进措施：一是拓展宣传渠道，联合抖音、小红书等平台发起剧目话题挑战，制作幕后花絮短视频，吸引年轻观众群体，扩大剧目传播覆盖面；二是加快巡演推进，主动对接省内各地市文旅部门与剧院，提前锁定2026年巡演档期，优化巡演成本控制方案，确保剧目长期生命力；三是完善绩效跟踪机制，在后续项目中，进一步细化绩效节点跟踪，提前预判可能出现的进度偏差，提升绩效管理精细化水平；四是强化成果转化，推动作品后续巡演与文旅融合，扩大社会效益。

2. 市旅游高质量发展政策资金宝鸡文旅宣传营销项目绩效自评综述：全年预算数476.53万元，全年执行数356.60万元，预算

执行率为74.83%。项目绩效目标完成情况：通过资金投入，扩大宝鸡文旅品牌影响力，实现旅游接待人次和旅游综合收入稳步增长，绩效目标完成情况良好，通过资金支持开展的宝鸡文旅宣传片拍摄制作、新媒体运维培训交流、“旅游+”融合宣传、围绕电影《封神第二部：战火西岐》宝鸡文旅品牌宣传推广等活动，成功吸引了周边省市客源市场，宝鸡旅游品牌的知名度和美誉度得到进一步增强。发现的问题及原因：项目资金预算当年未执行完成。下一步改进措施：全面梳理未执行完成项目，按照项目合同约定加快实施及资金拨付。

3. 市文旅发展集团大型活动补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金主要用于“魅力宝鸡演唱会”、“中国明星足球赛”“第十五届金秋菊展”系列大型文旅商体活动，有效促进了宝鸡市经济繁荣，提升城市品牌形象，增强宝鸡的旅游吸引力。同时在全省范围内的影响力名列前茅，除省会城市外，宝鸡的文旅活动影响力排名第一，得到了省上和各地市的高度关注和认可。发现的问题及原因：跨部门协作效率低，宣传渠道精准不足，数据监测体系不完善；政策落地精细化不够，活动品牌化运营薄弱，凤县防控预案针对性不足。下一步改进措施：建立多部门周协调会，提升协同效率；按受众优化宣传渠道，建立触达率、转化率等量化评估指标；融入宝鸡本土文化元素，深化政策与地方特色结合，制定活动IP化规划，打造年度系列品牌，沉淀优质资源；针对不同活动类型制定专项应急预案。

4. 市文化艺术中心建设项目工程款项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项

目绩效目标完成情况：基础设施完善，加快工程款还款进度。公共文化服务设施完善率提升，公共文化服务活动与群众文化需求对接。发现的问题及原因：满意度达到程度还需提升。下一步改进措施：进一步提升满意度。

5. 市文化艺术中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1240万元，全年执行数1240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过维护保养，园区5个场馆正常运行，文化设施逐步完善，公共文化活动满足群众文化需求，满意度高，基础设施完善。发现的问题及原因：满意度达到程度还需提升。下一步改进措施：进一步提升满意度。

6. 市旅游服务中心2025年运转经费项目绩效自评综述：全年预算数402万元，全年执行数402万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过运转经费的足额保障，我单位2025年各项工作正常开展，单位运营秩序稳定，完成了智慧旅游市县一体化监管平台升级改造、数据采集和运行维护项目招标工作，平台于2026年3月上线运行，服务内容不断丰富、服务能力持续提升，圆满实现“维护单位稳定，提高旅游公共服务能力和水平”的总目标。发现的问题及原因：本次自评未发现绩效目标偏离情况，专项资金使用及项目实施整体规范，但仍存在旅游公共服务工作的绩效成果量化考核体系尚未完全建立，部分定性指标如“旅游服务质量明显提升”的考核依据需进一步细化。下一步改进措施：完善绩效指标体系，针对旅游服务质量、公共服务水平等定性指标，设计可量化的考核依据，如定期出具宝鸡旅游数据分析报告等，实现定性指标与定量指标结合，提升绩效考核的科学性、精准性。同时，以专项资金使用效益为导向，进一步优化旅

游公共服务内容和智慧旅游平台功能，持续提升宝鸡市旅游公共服务能力和管理水平。

市级2025年创排补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年创排补助资金项目							
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市艺术剧院有限公司		
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）	得分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成音乐剧《我那长乐塬》剧本创作、排演、舞美制作及宝鸡大剧院首演，打造地域文化精品剧目，实现良好社会反响				已完成全剧创排工作，于宝鸡大剧院成功首演，获得观众及业内专家高度评价，社会反响良好				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本		≤300万元	300万元	3	3	
		社会成本	演出保障成本控制		合理可控	合理可控	2	2	
			资源投入合理性		合理	合理	2	2	
		生态环境成本	环保演出措施		落实	落实	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	演出场次		≥2场	2场	6	6	
			观众人次		≥2000人次	2200人次	6	6	
			完成剧目创排数量		1部	1部	6	6	
		质量指标	剧目艺术质量达标率		100%	100%	6	6	
			演出设备完好率		≥95%	98%	6	6	
		时效指标	创排完成时间		2025年8月初	2025年8月初	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	地域文化传播度		明显	明显	5	5	
			提升城市文化影响力		明显	明显	5	5	
		生态效益指标	对生态负面影响		无	无	5	5	
			绿色演出实践		符合要求	符合要求	5	5	
		可持续影响指标	剧目巡演计划		制定后续巡演方案	已启动省内巡演筹备	5	5	
			作品后续展演潜力		具备	具备	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度		≥90%	94%	10	10	
总分						100	100		

市级旅游高质量发展政策资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		旅游高质量发展政策资金项目							
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	476.53	476.53	356.6	10	74.83%	7.5	
		其中：当年财政拨款	476.53	476.53	356.6	—	74.83%	—	
		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				
	宝鸡文化旅游宣传营销项目，主要通过新媒体推广运营、宝鸡文旅宣传片拍摄制作、新媒体运维培训交流、“旅游+”融合宣传、围绕电影《封神第二部：战火西岐》宝鸡文旅品牌宣传推广等助力宣传营销，不断扩大宝鸡旅游影响力和知名度，实现我市游客接待量和旅游综合收入大幅提高。				已完成宝鸡文旅宣传片拍摄制作、新媒体运维培训交流、“旅游+”融合宣传、围绕电影《封神第二部：战火西岐》宝鸡文旅品牌宣传推广等，不断扩大宝鸡旅游影响力和知名度，成功吸引了周边省市客源市场，宝鸡旅游品牌的知名度和美誉度得到进一步增强。				
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
	成本指标 （10分）	经济成本	项目总成本		≤476.53万元	356.60万元	5	3.5	未执行119.93万元
		社会成本	对社会负面影响		无	无	3	3	
		生态环境成本	对生态环境负面影响		无	无	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	全媒体平台发稿量		≥550条	1000条	10	10	
			举办相关文旅活动		≥5场	9场	10	10	
		质量 指标	宣传内容原创性		100%	100%	10	10	
		时效 指标	重点任务完成率		≥90%	已完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	举办活动拉动文旅消费		明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	品牌影响力提升		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	生态旅游产品宣传力度		持续加强	持续加强	10	10	
		可持续影响 指标	文旅宣传长效机制建立		建立健全	建立健全	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	游客满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96		

市级宝鸡文旅集团大型活动补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡文旅集团大型活动补助项目							
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡文旅集团		
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）	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	补助资金用于“魅力宝鸡演唱会”、“中国明星足球赛”“第十五届金秋菊展”等大型文旅商体活动，进一步促进经济繁荣，提升城市品牌形象，增强宝鸡的旅游吸引力。				魅力宝鸡演唱会”、“中国明星足球赛”“第十五届金秋菊展”这系列大型文旅商体活动，有效促进了宝鸡市经济繁荣，提升城市品牌形象，增强宝鸡的旅游吸引力。同时在全省范围内的影响力名列前茅，除省会城市外，宝鸡的文旅活动影响力排名第一，得到了省上和各地市的高度关注和认可。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目总成本		≤200万元	200万元	10	10	
		社会 成本	无		无	无	0	0	
		生态环 境成本	无		无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	举办活动场次		≥3	3	10	10	
		质量 指标	活动安全保障率		≥95%	100%	10	10	
			资金使用合规性		是	是	10	10	
		时效 指标	活动开展及时率		≥95%	100%	5	5	
			活动完成时效性		≤2025年12月	12/1/2025	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	活动对地方经济的影响程度		明显	明显	15	15	
		社会效 益指标	活动知晓度		≥70%	70%	15	15	
		生态效 益指标	无		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	无		无	无	0	0	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	观众满意度		≥90%以上	92%	5	5	
			工作人员满意度		≥90%以上	95%	5	5	
总分							100	100	

市级建设项目工程款项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		建设项目工程款							
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	0	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	基础设施完善，加快工程款还款进度。				高质量完成				
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
	成本指标（10分）	经济成本	资金额度		1000万元	1000万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障场馆数		5个	5个	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	
	效益指标（30分）	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	8	加强服务，进一步提升满意度。
总分						100	98		

市级运行经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		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	0	1240	1240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1240	1240	—	100%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障园区各场馆正常运行				高质量完成				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	资金额度		1240万元	1240万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	保障场馆数		5个	5个	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	
	效益指标 （30分）	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	8	满意度未达到设定目标；加强满意度提升。
总分						100	98		

市级宝鸡市旅游服务中心2025年单位运转经费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市旅游服务中心2025年单位运转经费						
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	402	402	402	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	402	402	402	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	维护单位稳定，提高旅游公共服务能力和水平				通过运转经费的足额保障，我单位2025年各项工作正常开展，单位运营秩序稳定，完成了智慧旅游市县一体化监管平台升级改造、数据采集和运行维护项目招标工作，平台于2026年3月上线运行，服务内容不断丰富、服务能力持续提升，圆满实现“维护单位稳定，提高旅游公共服务能力和水平”的总目标			
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
	成本指标 （10分）	经济成本	专项支出	402万元	402万元	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标 （40分）	数量 指标	单位职工人数	22人	22人	10	10	
		质量 指标	旅游服务质量	明显提升	智慧旅游市县一体化平台打通市、县智慧旅游管理壁垒，为旅游服务行业监管、旅游服务质量提升提供了数据支撑，构建了“分级响应、快速调度、精准处置”的全流程应急指挥调度系统	20	20	
		时效 指标	资金支付时效	2025年12月底前	2025年12月底前	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	提高旅游公共服务水平，提升宝鸡文旅对外良好形象	显著提升	工作效率大幅提升，智慧旅游市县一体化监管平台迭代升级工作有序开展，宝鸡市旅游公共服务和数字化水平显著提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	资金发挥作用时效	全年	单位运营稳定，发展良好	10	10	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市民游客及职工满意度	>90%	≥95%	10	10
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的2024年第一批旅游产业高质量发展专项奖补项目、宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理项目、宝鸡秦腔博物馆建设项目、2025年文化旅游产业高质量发展专项（第十一批）新评定四星级旅游饭店等7个专项资金进行自评，涉及预算金额7557万元。

1. 2024年第一批旅游产业高质量发展专项奖补资金绩效自评综述：全年预算数954万元，全年执行数954万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔奖补资金已全部用于支持品牌创建、促进融合发展、提升服务品质、加强人才培养及重点项目五个方面87个奖补对象，奖补资金的兑现鼓励激励全市旅游产业铸精品、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，扩大旅游品牌知名度与美誉度，全面激发文旅产业新动能，焕发文旅行业新活力，再掀旅游发展新高潮。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅完成自营演出127场，其中A类39场、B类38场、C类50场，与宝鸡本地院团开展培训和创作交流合作15场，与本地院团开展合作演出6场，推动话剧《面皮》走进成都城市音乐厅进行巡演，在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅开展公益演出53场，两个剧场设施设备正常运转。发现的问题及原因：一是年度运营周期短、宣

传推广压力大，在一定程度上影响了项目的实施效果；二是观众的上座率还待进一步提升；三是受整体经济转型影响，市场消费动力不强，仍需进一步挖潜。下一步改进措施：我局将督促运营方优化实施方案，进一步提升项目运营质效。同时，调整宣传侧重点和人群，继续做好商演市场挖潜、扩面，在现有基础统筹考虑物价变动、成本上涨等因素影响合理确定演出票价，加强与省文旅厅沟通对接争取更多演出纳入省级惠民补助盘子，让群众能够更多的享受文旅高质量发展成果，更好助力“文旅强市”建设。

3. 宝鸡秦腔博物馆建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡秦腔博物馆项目2022年9月开工，2024年2月开放，现累计接待各类参加游客24余万人次，接待中省市各级参观、调研、研学等团队500余场次，小剧场周六常态化演出100多场次，受到社会各界一致好评，取得了良好的社会效益。目前，项目监理单位正在加紧计取施工工程量，施工单位在此基础上，准备项目预决算工作，为确保不发生超额或者超进度支付工程款的问题，待上述工作完成，经项目全过程造价咨询审计单位初审后，按照目前项目工程进度，本次续发的专项债券资金将陆续支出。发现的问题及原因：馆内展览内容更新缓慢，宣传渠道单一。下一步改进措施：加紧宝鸡秦腔博物馆数字馆建设，以数字技术为依托线上线下宣传传承秦腔艺术。

4. 2025年文化旅游产业高质量发展专项（第十一批）新评定四星级旅游饭店专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

本项目奖补资金用于激励企业创建四星级旅游饭店，资金按规定及时拨付。通过奖补引导，推动酒店完成设施改造、服务规范提升，优化文旅接待环境，有效带动住宿行业品质提升，游客满意度达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 秦腔博物馆开放运营经费专项资金绩效自评综述：全年预算数193万元，全年执行数193万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施单位市演出公司以秦腔博物馆核心阵地，构建“传播+体验+产品”融合发展格局。游客接待及宣传方面：截至2025年12月底，博物馆累计接待游客24万人次，承接研学活动200余批次。线上微信订阅者超2.7万，发布秦腔相关文章132篇，联合主流媒体发稿100余条。文创开发方面：在与多家文化企业合作代销文创产品的基础上，自主设计“生旦净丑艾草锤”文创产品，销量较好，实现了文化价值与商业效益的双赢。活动组织方面：博物馆小剧场常态化演出60余场，策划开展小小讲解员暑期班、“戏”迎华诞秦腔演出等特色主题活动，丰富了秦腔文化体验形式。发现的问题及原因：馆内展览内容更新缓慢，宣传渠道单一。下一步改进措施：加紧宝鸡秦腔博物馆数字馆建设，以数字技术为依托线上线下宣传传承秦腔艺术。

6. 宝鸡市非物质文化遗产和民间工艺传承体验中心建设专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：根据宝鸡市（关于宝鸡市非物质文化遗产和民间工艺传承体验中心项目建设有关事宜的会议纪要）向宝鸡市行政审批服务局递交了关于变更此项目选址建设内容及总投资申请并获得了批复，后续实施单位市文化演出

有限公司将变更相关资料，目前宝鸡非物质文化遗产馆和民间工艺传承体验中心专项债资金于2026年1月到账2000万元，按照项目计划已完成“一案两书”审批等前期工作。目前进行招标文件的编制。发现的问题及原因：该笔专项资金2025年12月下达，由于时间问题，未能及时执行。下一步改进措施：2026年向市财政申请宝鸡非物质文化遗产馆和民间工艺传承体验中心专项债资金结转下达，按照项目计划已完成“一案两书”等前期工作，现开展采取EPC建设模式，委托招标代理机构，面向全国公开招标等工作，后期加紧实施。

7. 省级非物质文化遗产保护资金2024结转市级专项资金绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数110万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：编制《规划纲要》《关中文化（宝鸡）研究报告》《宝鸡市文化旅游和文物资源汇编》《关中文化（宝鸡）区域性整体保护政策文件汇编》《关中文化（宝鸡）区域性整体保护工作成效汇编》等资料，实施保护区标识体系建设一期工程，依托交通枢纽、文博场馆、景区景点、街区广场等设置保护区建设标语10000余处，依托全媒体平台发布倡议书、应知应会50问、建设工作动态、“非遗新青年说条例”“少年非遗说”等短视频300余个，编印《关中文化（宝鸡）研究报告》《宝鸡故事》等丛书10余套，在重点县区、特色街区为55个非遗传承点统一悬挂标识，设计发布关中文化（宝鸡）生态保护区LOGO，新增省级非遗项目32个，评选宝鸡市非遗新青年11人、非遗年度贡献人物10人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级2024年第一批旅游产业高质量发展奖补专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2024年第一批旅游产业高质量发展奖补专项							
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	0	954	954	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	954	954	—	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				
	以高质量发展为主题，以推进文旅商体融合为主线，以突破都市旅游、推进全域旅游、健全支持体系为重点，加快推动文旅资源优势向产业优势和竞争优势转化，促进全市旅游产业规模和效益总体提升，努力建成文化特色鲜明、旅游要素富集、服务功能完备、时尚魅力独具的文化旅游名城。				鼓励激励全市旅游产业铸精品、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，扩大旅游品牌知名度与美誉度，全面激发文旅产业新动能，焕发文旅行业新活力，再掀旅游发展新高潮。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	支持品牌建设资金成本		≤300万元	300万元	2	2	
			促进融合发展资金成本		≤559万元	559万元	2	2	
			提升服务品质成本		≤66万元	66万元	2	2	
			加强人才培养成本		≤9万元	9万元	1	1	
			旅游业高质量发展重点项目成本		≤20万元	20万元	1	1	
		社会 成本	对社会负面影响		无	无	1	1	
		生态环境成本	对生态环境负面影响		无	无	1	1	
	产出指标 （40分）	数量 指标	全市接待国内外游客		≤1.3亿人次	1.3亿人次	5	5	
			旅游总收入增加		≥3亿元	57.1亿元	5	5	
			奖补对象数量		≥80个	87个	5	5	
		质量 指标	提升宝鸡旅游产业发展和旅游品牌知名度		明显	明显	5	5	
			资金使用合规性		是	是	5	5	
		时效 指标	资金使用时限		2025年	2025	5	5	
			资金拨付及时性		是	是	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	宝鸡旅游综合收入		≥850亿元	859.11亿元	10	10	
		社会效益指标	提升宝鸡旅游产业发展和品牌影响力		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续发展影响指标	文旅产业对地方经济产值贡献		持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	国内外游客游满意度		≥80%	88.89%	5	5	
			奖补对象满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100		

市级宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理							
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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				
	在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅完成自营演出不少于125场，开展培训和创作交流合作不少于4次，开展合作演出不少于5场，每年推动不少于1部剧目走出去，在宝鸡大剧院和宝鸡音乐厅免费开展公益活动（含市级文化惠民演出）各20场，确保设施设备正常运转。				在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅完成自营演出127场，与宝鸡本地院团开展培训和创作交流合作15场，与本地院团开展合作演出6场，推动话剧《面皮》走进成都城市音乐厅进行巡演，在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅开展公益演出53场，两个剧场设施设备正常运转				
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
	成本指标 （10分）	经济成本	项目总成本		≤2000万元	2000万元	4	4	
		社会成本	自营演出平均票价		≤180元/张	≤180元/张	4	4	
		生态环境成本	能源及资源消耗费占项目总金额比例		≤15%	≤15%	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	自营演出合计场次		≥125场	127场	10	10	
			宝鸡大剧院自营演出场次		≥80场	81场	5	5	
			宝鸡音乐厅自营演出场次		≥45场	46场	5	5	
			完成公益演出		≥40场	53场	5	5	
		质量 指标	宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅剧场和建筑配套设施设备等管理符合相关规范		100%	100%	5	5	
			自营演出剧目达到C类以上合格率		100%	101.60%	4	4	
			资金支出合规性		是	是	2	2	
		时效 指标	资金支出及时性		是	是	2	2	
			1个运营年度内完成所有年初下达的所有演出场次		2026年3月23日前	已按时完成	2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	年度运营实现盈利		>0万元	实现盈利	10	10	
		社会效益指标	10场以上购票观众占总购票观众比例		≥10%	>30%	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	文化市场繁荣发展，提升宝鸡文化影响力		明显	明显	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100		

市级宝鸡秦腔博物馆建设专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡秦腔博物馆建设							
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）	得分	
		年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	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				
	创建地方戏曲类专题专业化博物馆, 宣传展示秦腔，提高秦腔群众知晓率，扩大秦腔影响力, 促进秦腔传承发展。				宝鸡秦腔博物馆项目2022年9月开工，2024年2月开放，现累计接待各类参加游客24余万人次，接待中省市各级参观、调研、研学等团队500余场次，小剧场周六常态化演出100多场次，受到社会各界一致好评，取得了良好的社会效益。				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目资金总成本		≥2000万元	2000万元	6	6	
		社会 成本	对社会负面影响		无	无	2	2	
		生态环 境成本	对生态环境负面影响		无	无	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	全年接待游客人次		≥10万人	10万人	10	10	
		质量 指标	宣传秦腔文化效果		明显	明显	10	10	
			资金支出合规性		是	是	10	10	
		时效 指标	资金使用时效		12/1/2025	12/1/2025	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	提升秦腔文化的影响力		明显	一般	15	12	提升秦腔文化宣传力 度
		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		明显	明显	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	公众满意度		≥98%	95%	10	8	宣传推广覆盖面窄， 下一步拓宽宣传推广 渠道
总分						100	95		

市级2025年文化旅游产业高质量发展专项（第十一批）新评定四星级旅游饭店专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年文化旅游产业高质量发展专项（第十一批）新评定四星级旅游饭店专项							
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	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	以高质量发展为主题，以推进文旅商体融合为主线，以突破都市旅游、推进全域旅游、健全支持体系为重点，加快推动文旅资源优势向产业优势和竞争优势转化，促进全市旅游产业规模和效益总体提升，努力建成文化特色鲜明、旅游要素富集、服务功能完备、时尚魅力独具的文化旅游名城。			鼓励激励全市旅游产业铸精品、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，扩大旅游品牌知名度与美誉度，全面激发文旅产业新动能，焕发文旅行业新活力，再掀旅游发展新高潮。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	奖补兑现成本		≤300万元	300万元	8	8	
		社会成本	对社会负面影响		无	无	1	1	
		生态环境成本	对生态环境负面影响		无	无	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	全市接待国内外游客		≥1.3亿人次	1.3亿人次	6	6	
			旅游总收入增加		≥3亿元	57.1亿元	5	5	
			奖补对象数量		≥3家	3家	5	5	
		质量指标	提升宝鸡旅游产业发展和旅游品牌知名度、影响力		明显	明显	8	8	
			资金使用合规性		是	是	5	5	
		时效指标	资金使用时效性		2025年	2025年	5	5	
			资金拨付及时性		是	是	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	宝鸡旅游综合收入		≥850亿元	859.11亿元	10	10	
		社会效益指标	提升宝鸡旅游产业发展和品牌影响力		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	文旅产业对地方经济产值贡献		持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	国内外游客满意度		≥80%	88.89%	5	5		
		奖补对象满意度		≥90%	90%	5	5		
总分						100	100		

市级秦腔博物馆开放运营专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		秦腔博物馆开放运营							
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市文化演出有限公司		
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）	得分	
		年度资金总额	0	193	193	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	193	193	—	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				
	提供稳定、高质量的参观环境，满足公众对秦腔文化的需求。加强文化传承与宣传：通过多样化的活动，提升秦腔文化的知名度和影响力。提高管理与服务水平：优化博物馆的运营机制，提升公众满意度。				截至2025年12月底，博物馆累计接待游客24万人次，承接研学活动200余批次。线上微信订阅者超2.7万，发布秦腔相关文章132篇，联合主流媒体发稿100余条。文创开发方面：在与多家文化企业合作代销文创产品的基础上，自主设计“生旦净丑艾草锤”文创产品，销量较好，实现了文化价值与商业效益的双赢。活动组织方面：博物馆小剧场常态化演出60余场，策划开展小小讲解员暑期班、“戏”迎华诞秦腔演出等特色主题活动，丰富了秦腔文化体验形式				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	项目资金总成本		≥193万元	193万元	6	6	
		社会 成本	对社会负面影响		无	无	2	2	
		生态环境 成本	对生态环境负面影响		无	无	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	全年接待游客万人次		≥10万人	12万人	10	10	
			全年举办秦腔演出场次		≥30场	35场	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		是	是	5	5	
			场馆运营正常率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金使用时效		12/1/2025	12/1/2025	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	满足群众精神文化需求		明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	扩大秦腔影响力		明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无	0	0	
		可持续 影响 指标	提高秦腔群众知晓率		明显	明显	5	5	
			促进秦腔传承发展效果		明显	明显	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	秦腔演员满意度		95%	98%	5	5	
			活动受益公众满意度		85%	95%	5	5	
总分						100	100		

市级非遗中心建设专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		非遗中心建设						
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	0	2000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	2000	0	—	0	—	
	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				
	项目的建设将配合宝鸡市的建设，使得该区域群众居住现状得到根本改善，项目建成后将改变区域状况，促进区域开发力度和其他服务网点的建设，有力推动区域经济发展。			目前宝鸡非物质文化遗产馆和民间工艺传承体验中心专项债资金于2026年1月到账2000万元，按照项目计划已完成“一案两书”审批等前期工作。目前进行招标文件的编制。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	项目资金总成本	2000	0	6	0	该笔专项资金2025年末下达，未能及时执行，项目还未开工建设
		社会成本	对社会负面影响	无	未开工	2	0	
		生态环境成本	对生态环境负面成本	无	未开工	2	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑面积	5250平方米	0平方米	10	0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	未开工	15	0	
		时效指标	预计完工时间2025年9月底前	100%	未开工	15	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	增加就业岗位10个	98%	未开工	10	0	
		生态效益指标	全面执行环保措施	100%	未开工	10	0	
		可持续影响指标	促使当地经济得以快速发展	98%	未开工	10	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目公众满意度	98%	未开工	10	0	
	总分					100	0	

市级非物质文化遗产保护2024年结转专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			非物质文化遗产保护2024年结转专项资金						
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	0	110	110	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	110	110	—	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				
	围绕关中文化（宝鸡）区域性整体保护工作主线，有序推进《规划纲要》编制、政策文件汇编及资料丛书编印等基础工作；构建全域覆盖的保护区标识体系，完成LOGO设计与传承点标识挂牌；扩大非遗宣传传播矩阵，策划“非遗新青年”等栏目，发布短视频内容；规范开展非遗项目评审与人才评选，完成课题研究与传习补助发放等管理任务，确保各项工作高质量落地。				已全面完成《规划纲要》及多类政策、成效汇编编制，编印丛书10余套；建成保护区标识体系，设置标语10000余处、55个传承点挂牌并发布保护区LOGO；通过全媒体发布短视频300余个，打造特色宣传栏目，扩大文化传播影响力；顺利完成32个新增省级非遗项目评审、21名非遗青年及贡献人物评选，40项非遗课题结项。				
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
	成本指标 （10分）	经济成本	项目总成本		≤110万元	≤110万元	6	6	
		社会成本	对社会负面影响		无	无	2	2	
		生态环境成本	对生态环境负面影响		无	无	2	2	
	产出指标 （40分）	数量 指标	实施保护区标识体系建设一期工程，设置点位数		≥1000	10000	5	5	
			非遗传承点统一悬挂标识		≥40	55	5	5	
			新增省级非遗项目		≥20	32	10	10	
		质量 指标	项目完成合格率		≥90%	100%	5	5	
			资金支出合规性		是	是	5	5	
		时效 指标	项目完成时效性		2025年底	2025年底	5	5	
			资金支付及时		100%	100%	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	无		无	无	0	0	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响	非遗保护传承受益公众增长率		≥1%	1%	30	28	宣传面窄，进一步拓宽宣传渠道
	满意度 指标	服务对象满意	非遗保护传承活动受益公众满意率		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理项目。本部门对宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理项目专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝鸡大剧院、音乐厅委托运营管理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共文化供给、非遗保护、文旅资源开发、产业奖补、文旅宣传推广等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他文化和旅游支出(项)，2025年度决算数为6,311.55万元，占财政拨款支出总额的37.34%，主要用于宝鸡大剧院平台推广及设备更新项目、2025年旅游发展专项、2024年旅游产业高质量发展专项奖补项目、非遗黄河大展项目等支出。

十五、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2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的宝鸡市广播电视发射保障中心单位收支情况。

4. 2025年度新增公益一类事业单位宝鸡市广播电视发射保障中心。

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 2025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明细表	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	14,905.14	一、一般公共服务支出	31	3.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	1,700.00
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	12,435.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	517.57
	9		九、卫生健康支出	39	174.94
	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	74.35
	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	2,000.00
	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	16,905.14	本年支出合计	57	16,905.14
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	16,905.14	总计	60	16,905.14

注：本表反映部门本年度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。

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	16,905.14	16,905.14					
201	一般公共服务支出	3.15	3.15					
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15					
205	教育支出	1,700.00	1,700.00					
20599	其他教育支出	1,700.00	1,700.00					
2059999	其他教育支出	1,700.00	1,700.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12,435.12	12,435.12					
20701	文化和旅游	10,861.38	10,861.38					
2070101	行政运行	567.93	567.93					
2070104	图书馆	905.00	905.00					
2070105	文化展示及纪念机构	160.00	160.00					
2070106	艺术表演场所	546.03	546.03					
2070107	艺术表演团体	472.88	472.88					
2070108	文化活动	75.34	75.34					
2070109	群众文化	556.54	556.54					
2070110	文化和旅游交流与合作	1.23	1.23					
2070111	文化创作与保护	757.32	757.32					
2070112	文化和旅游市场管理	417.85	417.85					
2070113	旅游宣传	70.75	70.75					
2070114	文化和旅游管理事务	18.97	18.97					
2070199	其他文化和旅游支出	6,311.55	6,311.55					
20702	文物	196.00	196.00					
2070204	文物保护	3.00	3.00					
2070205	博物馆	193.00	193.00					
20708	广播电视	658.21	658.21					
2070806	监测监管	157.26	157.26					

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
2070807	传输发射	185.64	185.64					
2070899	其他广播电视支出	315.31	315.31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	719.53	719.53					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	719.53	719.53					
208	社会保障和就业支出	517.57	517.57					
20805	行政事业单位养老支出	507.87	507.87					
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24					
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.28	327.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.35	135.35					
20811	残疾人事业	8.00	8.00					
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	174.94	174.94					
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94					
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48					
2101102	事业单位医疗	140.46	140.46					
215	资源勘探工业信息等支出	74.35	74.35					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	74.35	74.35					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	74.35	74.35					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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	16,905.14	3,646.80	13,258.34			
201	一般公共服务支出	3.15	3.15				
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15				
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15				
205	教育支出	1,700.00		1,700.00			
20599	其他教育支出	1,700.00		1,700.00			
2059999	其他教育支出	1,700.00		1,700.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,435.12	2,959.13	9,475.99			
20701	文化和旅游	10,861.38	2,643.12	8,218.27			
2070101	行政运行	567.93	567.93				
2070104	图书馆	905.00	644.80	260.20			
2070105	文化展示及纪念机构	160.00	135.97	24.03			
2070106	艺术表演场所	546.03		546.03			
2070107	艺术表演团体	472.88		472.88			
2070108	文化活动	75.34		75.34			
2070109	群众文化	556.54	436.51	120.03			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.23	1.23				
2070111	文化创作与保护	757.32	135.67	621.65			
2070112	文化和旅游市场管理	417.85	372.85	45.00			
2070113	旅游宣传	70.75		70.75			
2070114	文化和旅游管理事务	18.97		18.97			
2070199	其他文化和旅游支出	6,311.55	348.15	5,963.39			
20702	文物	196.00		196.00			
2070204	文物保护	3.00		3.00			
2070205	博物馆	193.00		193.00			
20708	广播电视	658.21	316.02	342.19			
2070806	监测监管	157.26	120.04	37.22			

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
2070807	传输发射	185.64	185.64				
2070899	其他广播电视支出	315.31	10.34	304.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	719.53		719.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	719.53		719.53			
208	社会保障和就业支出	517.57	509.57	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	507.87	507.87				
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.28	327.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.35	135.35				
20811	残疾人事业	8.00		8.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	174.94	174.94				
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94				
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48				
2101102	事业单位医疗	140.46	140.46				
215	资源勘探工业信息等支出	74.35		74.35			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	74.35		74.35			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	74.35		74.35			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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	14,905.14	一、一般公共服务支出	33	3.15	3.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	1,700.00	1,700.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,435.12	12,435.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.57	517.57		
	9		九、卫生健康支出	41	174.94	174.94		
	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	74.35	74.35		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	16,905.14	本年支出合计	59	16,905.14	14,905.14	2,000.00	
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	16,905.14	合计	64	16,905.14	14,905.14	2,000.00	

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。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	14,905.14	3,646.80	11,258.34
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	
205	教育支出	1,700.00		1,700.00
20599	其他教育支出	1,700.00		1,700.00
2059999	其他教育支出	1,700.00		1,700.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,435.12	2,959.13	9,475.99
20701	文化和旅游	10,861.38	2,643.12	8,218.27
2070101	行政运行	567.93	567.93	
2070104	图书馆	905.00	644.80	260.20
2070105	文化展示及纪念机构	160.00	135.97	24.03
2070106	艺术表演场所	546.03		546.03
2070107	艺术表演团体	472.88		472.88
2070108	文化活动	75.34		75.34
2070109	群众文化	556.54	436.51	120.03
2070110	文化和旅游交流与合作	1.23	1.23	
2070111	文化创作与保护	757.32	135.67	621.65
2070112	文化和旅游市场管理	417.85	372.85	45.00
2070113	旅游宣传	70.75		70.75
2070114	文化和旅游管理事务	18.97		18.97
2070199	其他文化和旅游支出	6,311.55	348.15	5,963.39
20702	文物	196.00		196.00
2070204	文物保护	3.00		3.00
2070205	博物馆	193.00		193.00
20708	广播电视	658.21	316.02	342.19
2070806	监测监管	157.26	120.04	37.22

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
2070807	传输发射	185.64	185.64	
2070899	其他广播电视支出	315.31	10.34	304.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	719.53		719.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	719.53		719.53
208	社会保障和就业支出	517.57	509.57	8.00
20805	行政事业单位养老支出	507.87	507.87	
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.28	327.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.35	135.35	
20811	残疾人事业	8.00		8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	174.94	174.94	
21011	行政事业单位医疗	174.94	174.94	
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	140.46	140.46	
215	资源勘探工业信息等支出	74.35		74.35
21599	其他资源勘探工业信息等支出	74.35		74.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	74.35		74.35

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	3,397.15	302	商品和服务支出	106.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	982.56	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.26	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	815.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.66	30207	邮电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	144.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用	7.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.22	30213	维修（护）费	1.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.33	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.16	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.84	30216	培训费	1.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.98	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	30226	劳务费	0.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30299	其他商品和服务支出	9.06			
人员经费合计		3,539.99	公用经费合计					106.80

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		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。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	9.37	7.28	1.00		1.00	1.09	16.24	19.56
决算数	8.37	7.28	1.00		1.00	0.09	16.24	19.56

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

宝鸡市文化和旅游局

宝鸡大剧院音乐厅委托运营管理项目省级 转移支付资金 2025 年度绩效自评报告

市财政局：

按照贵局《关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，市文旅局安排专人负责，对涉及 2025 年度预算执行情况绩效进行了自评，现将涉及的 2025 年度宝鸡大剧院音乐厅委托运营管理项目自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2025 年 7 月，贵局印发《关于下达 2025 年文化旅游产业高质量发展专项（第六批）资金的通知》（宝市财办教〔2025〕115 号），其中向宝鸡大剧院音乐厅委托运营管理项目下达资金 2000 万元，资金到位率 100%，该项资金用于宝鸡大剧院宝鸡音乐厅常态化运营方面，年度绩效目标主要为在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅完成自营演出不少于 125 场，每年为市艺术剧院、市戏曲剧院等本地院团开展人才培训和创作交流合作不少于 4 次，与本地院团开展合作演出不少于 5 场，推动宝鸡本土优秀文化“走出去”，将宝鸡的优秀作品推广至西北五省乃至全国，每年不少于 1 部作品，在宝鸡大剧院和宝鸡音乐厅免费开展公益活动(含市级文化惠民演出)各 20 场，确保两个剧场设施设备正常运转。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。宝鸡大剧院音乐厅委托运营管理项目投入 2000 万元，全年执行数 2000 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。2025 年度项目资金下达后，市文旅局严格按照《宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅委托运营管理考核办法（试行）》，经市文旅局、市财政局、市审计局等组成的联合考核组考核合格后，及时向西安演艺集团有限公司拨付 2024 年度剩余补贴资金 1032.5 万元；同时，按照市文旅局与宝鸡市文旅集团签订的《宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营项目合同》以及宝鸡大剧院宝鸡音乐厅委托运营管理考核办法（2025-2027 年度），向宝鸡市文旅集团拨付 2025 年度 50%运营补贴资金 967.5 万元，资金已全部用于保障宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅运营管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2025年度，在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅完成自营演出127场，其中A类39场、B类38场、C类50场，与宝鸡本地院团开展培训和创作交流合作15场，与本地院团开展合作演出6场，推动话剧《面皮》走进成都城市音乐厅进行巡演，在宝鸡大剧院、宝鸡音乐厅开展公益演出53场，两个剧场设施设备正常运转。

（四）绩效指标完成情况分析。该项目年度运营总成本为2000万元，自营演出平均票价不超过180元，保障项目实施的能源及资源消耗费占项目总金额比例低于15%，2026年3月23日前完成了年度各项任务，年度完成自营演出127场，其中：在宝鸡大剧院演出81场、在宝鸡音乐厅演出46场，C类以上剧目（音乐会）演出合格率为101.6%，在两个剧场开

展公益演出共53场。此外，两个场馆和建筑配套设施设备管理等符合相关规范，补贴资金支出及时合规性，项目整体保持盈利，群众满意超90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目存在存在以下几个方面问题：一是年度运营周期短、宣传推广压力大，在一定程度上影响了项目的实施效果；二是观众的上座率还待进一步提升；三是受整体经济转型影响，市场消费动力不强，仍需进一步挖潜。

下一步，市文旅局将督促运营方优化实施方案，进一步提升项目运营质效。同时，调整宣传侧重点和人群，继续做好商演市场挖潜、扩面，在现有基础统筹考虑物价变动、成本上涨等因素影响合理确定演出票价，加强与省文旅厅沟通对接争取更多演出纳入省级惠民补助盘子，让群众能够更多的享受文旅高质量发展成果，更好助力“文旅强市”建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将与下年度预算安排、项目管理直接挂钩，作为资金分配和政策调整的重要参考。同时，严格按照要求在官方网站公开自评报告及相关信息，强化社会监督，提升绩效管理质效。

五、其他需要说明的问题

该项资金在各级巡视、审计和财会监督中未发现问题。

附件：陕西省级转移支付资金绩效自评表

宝鸡市文化和旅游局

2026年3月30日