

汉中市文化和旅游局（机关） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

2、统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3、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，实施重大文化民生工程。

4、指导、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。

5、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

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、负责全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

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、广播电视、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、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全市广播电视管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。

13、负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；负责旅

游景点、旅游活动等的环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市文化和旅游局共有编制 34 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

（三）工作亮点及成效

2024 年，在市委、市政府的坚强领导和上级部门的关心支持下，全市文旅行业以千亿级文旅产业集群建设为抓手，主动作为、苦干实干，深入推进文化旅游业高质量发展“十大工程”和“六新建设”，聚力实施“八大行动”、奋力实现“八大突破”，全市文化旅游业高质量发展取得新成效。文物保护、非遗传承、文旅活动、安全生产、公共服务、假日旅游等多项工作受到省上、市上表彰，市博物馆被评为国家一级博物馆、实现陕南地区“零”突破，油菜花节被评为全国国内旅游宣传推广优秀案例，中央电视台 80 余次聚焦报道汉中文旅、创历年之最，汉中被授予“‘自驾游目的地等级划分’行业标准试点验证城市”，连续 3 年荣登中国地级市传播热度百强榜。

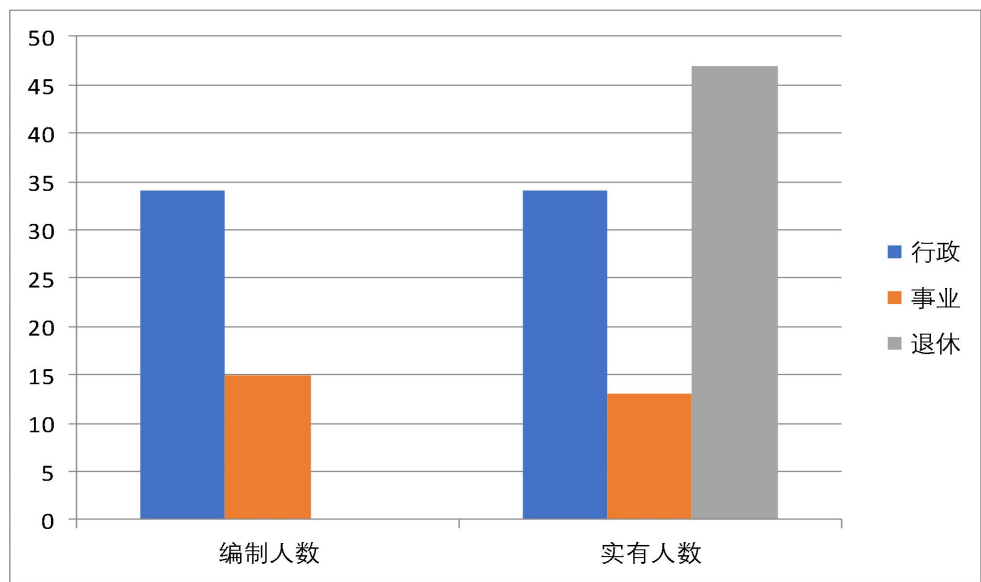
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 34 人、事业编制 15 人；实有人员 47 人，其中行政 34 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 47 人。

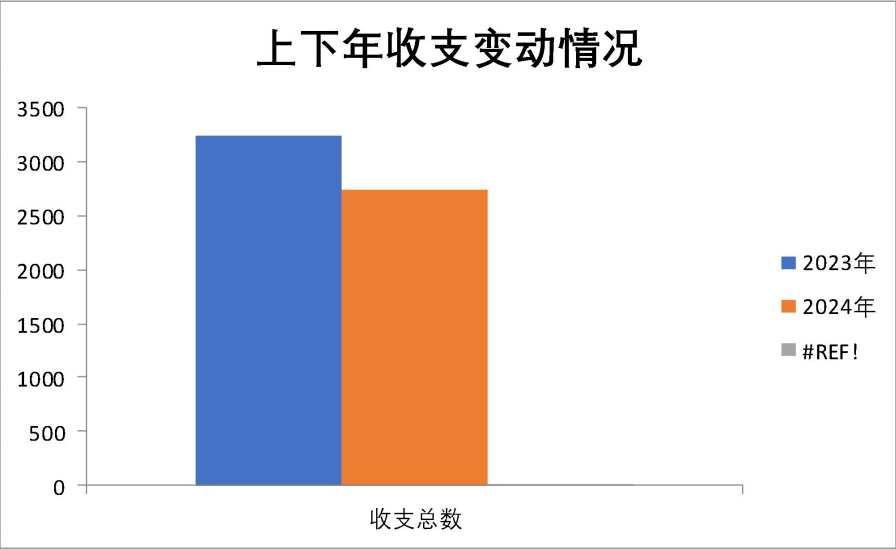
2024 年人员构成情况



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

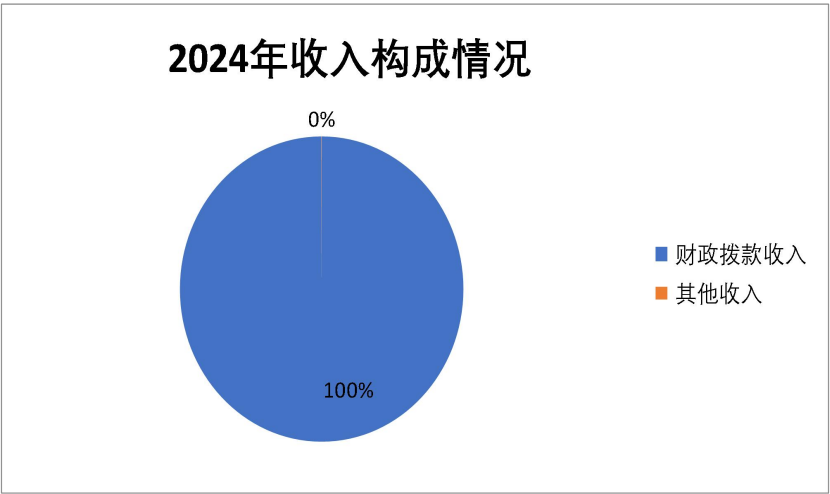
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计为 2737.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 500.54 万元，下降 15.5%。主要是文旅项目资金收支减少。



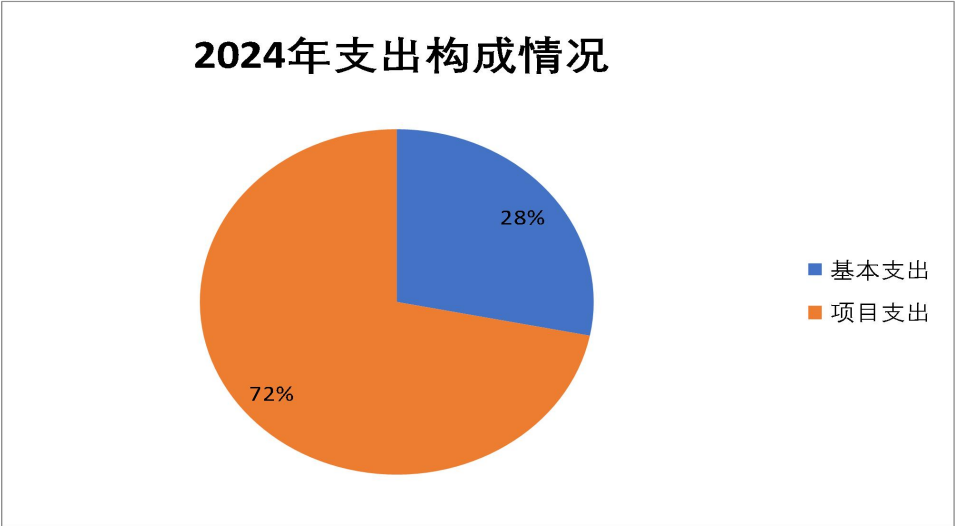
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2735.94 万元，其中：财政拨款收入 2734.94 万元，占 99.97%；其他收入 1 万元，占 0.03%。



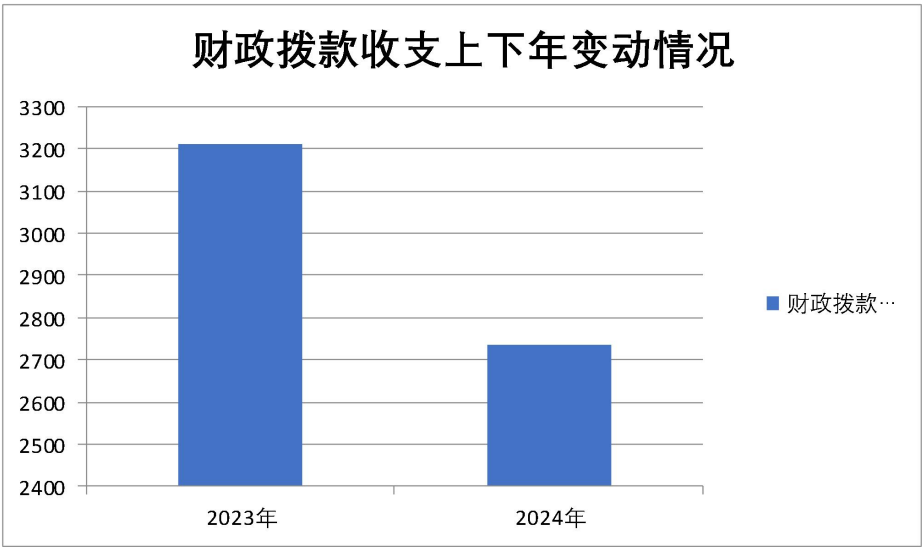
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2735.06 万元，其中：基本支出 769.40 万元，占 28.13%；项目支出 1965.66 万元，占 71.87%。



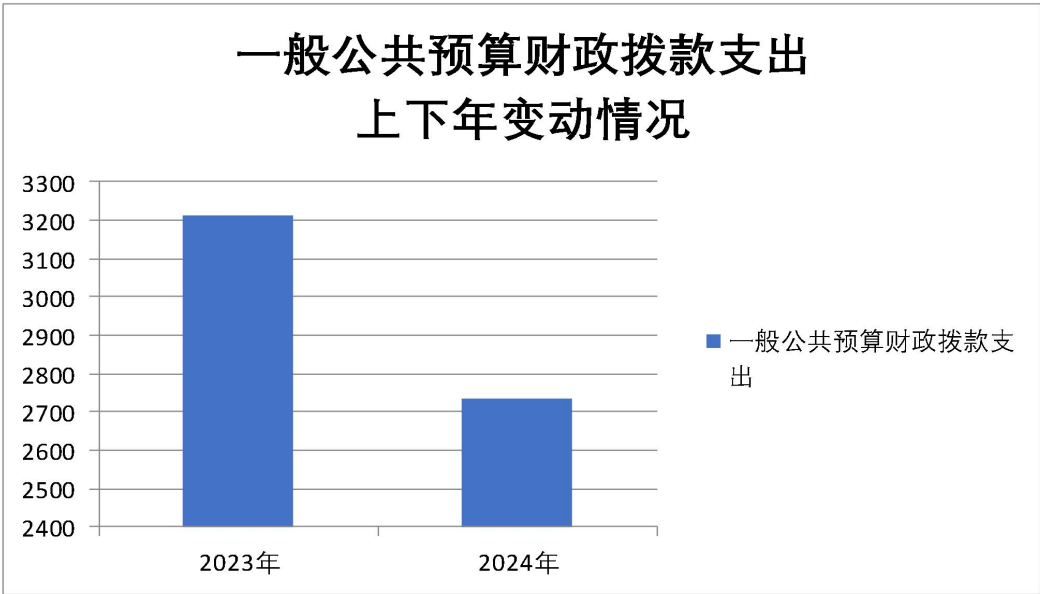
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2734.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 475.64 万元，下降 14.81%。主要原因是文旅项目资金减少，收支减少。



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 944.49 万元，支出决算 2734.94 万元，完成年初预算的 289.57%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 475.64 万元，减少 14.81%，主要原因是文旅项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 552.43 万元，支出决算 544.31 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动支出减少。
- 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。
- 3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算 84.36

万元，决算数大于预算数的主要原因为：中省下达非遗及羌文化保护资金。

4. 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 4 万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转资金未列入年初预算。

5. 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 180.40 万元，支出决算 1507.25 万元，完成年初预算的 835.5%。决算数大于年初预算数的原因是：省上下达专项资金，用于文旅项目、文化人才等支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。支出决算 253.44 万元，年初预算为 0。新增的主要原因是：结转上年及下达省级文物保护资金支出。

7. 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）。支出决算 100.49 万元，预算数为 0。新增的主要原因为：下达省级专项资金用于公共文化服务体系建设、濒危剧种演出等项目支出。

8. 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 5.27 万元，支出决算 5.62 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的原因为：退休人员领取护理费人员增加。

9. 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 72.03 万元，支出决算 71.74 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少、缴费减少。

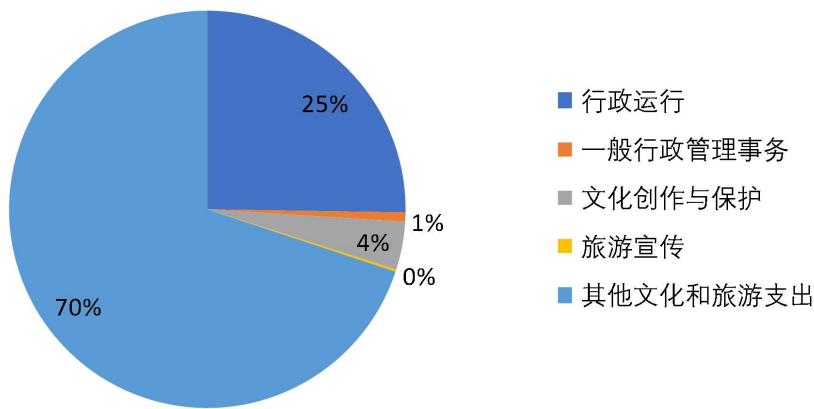
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 36.02 万元，支出决算 35.87 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少、缴费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 27.39 万元，年初预算为 0。新增的原因：退休人员去世 1 人。

12. 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 23.83 万元，支出决算 26.2 万元，完成年初预算数的 109.95%。决算数大于年初预算数的原因是：按标准追加了医保经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.52 万元，支出决算 58.28 万元。完成预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的原因是：人员减少、缴费减少。

一般公共预算财政拨款支出构成



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 769.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 731.02 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、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、遗属生活补助。

（二）**公用经费 38.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，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 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于单位赴县区开展调研检查等公务出行活动。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.99 万元。主要是本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 14 个，来宾 130 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 25 万元，支出决算

23.18 万元，完成预算的 92.72%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，压减培训规模，严格按照培训费标准列支。决算数较上年增加的主要原因是 2024 年按照省上要求举办了陕南民歌推广传承培训，承办了全省文物系统综合管理培训。主要用于培训期间的食宿费、师资费等支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 10.5%，决算数较预算数减少 1.79 万元，主要原因是厉行节约，压减会议规模，严格按照会议费标准支出。决算数较上年减少的主要原因是会议形式发生变化，费用减少。主要用于会议材料印制、伙食费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 36.2 万元，支出决算 38.39 万元，完成预算的 106.05%。支出决算比上年减少 3.64 万元，主要原因是厉行节约，压减机关运行支出。

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 622.09 万元，其中：政府采购工程支出 58.48 万元、政府采购服务支出 563.61 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 622.09 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 622.09 万元，占授予中小企业合同金额的 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的

100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车 1 辆，车型为商务车。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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，我单位认真落实全国全省文化、旅游、文物、广电部署安排，认真落实中央决策部署和省市工作要求，深入推进文化旅游业高质量发展“十大工程”和“六新建设”，聚力实施“八大行动”、奋力实现“八大突破”，全市文化旅游业高质量发展取得新成效。文物保护、非遗传承、文旅活动、安全生产、公共服务、假日旅游等多项工作受到省上、市上表彰。

本单位在部门决算中反映政府惠民演出等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 908.66 万元，占单位预算项目支出总额的 33.22%。

（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 2734.94 万元，执行数 2734.94 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极探索预算绩效管理有效方式，制定完善局机关财务管理、政府采购、政府购买演出绩效评价等制度，编制预算执行流程、项目预算审核等绩效管理制度，以制度为抓手着力建设预算绩效管理体系。抓好项目监督检查，加强项目事前评估和审批，坚持重大项目集体研究决定，对 10 万元及以上支出项目进行政府采购，做到了无方案不审批、无资金来源不审批、无政府采购不审批；严格项目事中监管，深入现场进行考核评估，确保项目建设质量达标，对完成绩效目标的项目，按程序及时拨付资金，对未达标的项目限期完成拨付资金。发现的问题及原因：少数资金尚未支付进度缓慢。下一步改进措施：我们将严格按照项目资金管理办法，专款专用，加快资金支付，倒逼工作进度，提升资金绩效管理水平。

汉中市文化和旅游局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

[illegible]

	金额合计		2734.94	2734.94		2734.94	2734.94		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	目标 1：按时发放本单位人员工资薪金，缴纳养老社保，保障职工权益； 目标 2：保障单位正常运转； 目标 3：履职尽责，做好各项业务工作，确保文化、文物、旅游、广电等各项工作顺利开展。					目标 1：按时发放人员工资、缴纳社保，保障职工权益； 目标 2：厉行节约，基本能保持单位正常运转； 目标 3：完成年初设定的各项任务指标。					
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	严格控制一般性支出，资金节支率		≥0.5%	1%		5	5		
			资金总量控制数		2734.94 万元	2734.94 万元		5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	发放工资人数		47 人	47 人		5	5		
			办公场所运转数		1 个	1 个		5	5		
			项目任务数		≥10 个	31 个		5	5		
		质量指标	任务完成达标率		≥90%	95%		8	8		
			资金使用合规率		100%	100%%		7	7		
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	95%		5	4		
			项目按期完成率		≥90%	90%		5	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	接待游客人数增长率		≥2%	12.66%		5	5		
			旅游收入增长率		≥2%	25.97%		5	5		
		社会效益指标	公共文化服务能力		显著提升	开放更全面、服务更到位、功能更齐全、活动更丰富		4	4		
			文物保护工作水平		提升	文物保护利用水平不断增强		4	4		
			旅游带动就业人数		增加	旅游人数增加，带动旅游收入、就业人数增加		4	4		
		生态效益指标	对生态环境影响		较小	保护与开发并举，减小环境影响		4	4		
		可持续影响指标	改善村容村貌，促进乡村振兴		长期持续	村容村貌持续改善		4	4		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度		≥90%	90%		5	4			
		指标 2：群众满意度		≥90%	90%		5	4			
总分									100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映戏曲进乡村等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府惠民演出项目绩效自评综述。全年预算数 101.66 万元，执行数 101.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于弥补县区文化惠民演出空档期，丰富基层公共文化供给，刺激拉动全市文旅消费，院团主要安排在“十一”、元旦、春节期间开展惠民演出，进一步丰富群众文化生活，聚集人气，拉动消费。发现的问题及原因：受经费限制还存在演出形式单一，演出质量不高的问题。下一步改进措施：需加强资金支持，加强院团培训，提升演出质量。

2.文化人才专项资金绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：选派了 170 名具备专业技术职务的优秀文化工作者、招募具有专业背景或者专业特长的文化和旅游工作者到基层一线，开展为期一年的在岗服务工作，到岗率为 100%，补助已按要求发放。通过选派文化工作者，组织志愿者深入各镇办、村社区服务点，开展送文化、送图书、送培训等服务活动，进一步提高了群众文化活动的整体水平，全市公共图书馆总流通人次约 129 万人次，文化馆文化服务惠及人次约 133 万人次，基层文化服务能力不断提升，实施单位

满意度 100%，群众满意度不断提升。发现的问题及原因：受资金闲置，选派文化人才方式单一。下一步改进措施：加大资金投入，完善文化人才选派招募方案，更好发挥作用。

3. 2024 油菜花节活动绩效自评总数。全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办“自驾游汉中、露营驻花海”全国自驾车集结活动、“金色花海、汉韵华章”汉服系列活动、重点产业链项目推介暨签约仪式等 57 项活动，策划推出洋县有机花海美食节、镇巴“长街家宴”等特色文旅消费活动，实施了六大文旅服务品质提升行动，推出“金色花海、汉中有约”文旅惠民活动，打造了 15 条精品观花旅游线路和 22 个精品观花点，中央广播电视总台先后 37 次报道油菜花节及系列活动、创历年之最，节会总曝光量超过 4 亿人次，实现了经济效益、社会效益“双丰收”，游客满意度不断提升。发现的问题及原因：旅游环境还需进一步优化，活动内容还需进一步丰富，游客的参与度和体验感还需进一步提升。下一步改进措施：不断总结创新油菜花海活动内容，持续推进油菜花品牌建设。

4. 2024 文旅项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于文旅宣传活动开展、地铁机场广告宣传、汉中文旅 IP 巡演、微信微博抖音等新媒体宣传。全年，赴上海、成都、天水等地组织开展文旅“小分队”宣传推介 30 余场次，汉中文旅官方抖音账号发布视频近 500 条，净增粉丝 4.1 万人；局官方微信编发信息 1100 篇，年度阅读量 210 万人

次；局官方微博编发信息 3313 条，累计阅读量 3764.58 万人次。存在问题：宣传内容还需进一步丰富，爆款引流还需进一步加强。下一步改进措施：不断挖掘汉中文旅资源，加大文旅宣传力度，扩大传播力和影响力。

5. 汉风消费季及群众文化活动项目绩效自评综述。全年预算数107万元，执行数107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于开展文旅消费季活动，参加全省群众文化展示展演、2023年旅行社地接补助、同网络大V开展合作宣传。全年围绕油菜花节、熊猫音乐节、汉服嘉年华活动、“汉风年·老家过”主题开展消费季活动，有力促进了文旅消费，拉动经济发展。丰富了游客的体验感，游客满意度进一步提升，实现了预期目标。

2024 油菜花节活动项目绩效自评综述

(2024 年度)

项目名称		2024 油菜花节活动						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局	
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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			
	深入挖掘汉风古韵文化内涵和最美花海生态资源，通过举办最美油菜花汉中文化旅游节，统筹做好油菜花与相关产业深度融合，强化招商引资和三产消费，促进经济发展。				深入挖掘汉风古韵文化内涵和最美花海生态资源，精心举办“自驾游汉中、露营驻花海”全国自驾车集结活动、“金色花海、汉韵华章”汉服系列活动、重点产业链项目推介暨签约仪式等 57 项活动。			
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	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	举办全国字节车集结活动	1 项	1 项	10	10	
			举办油菜花节文旅行业服务质量提升暨安全培训	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办时限	6 月	6 月底前	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	来汉游客增长率	≥1%	12.66%	10	10	
			旅游收入增长率	≥1%	25.97%	10	10	
		社会效益指标	旅游影响力	不断提升	提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	95%	10	10	
	总分					100	100	

文化人才专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文化人才专项资金						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局	
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	340	340	340	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	340	340	340	—	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			
	汉中市选派 170 人。				选派 170 名文化工作者到 8 个县基层一 线开展文化服务工作。			
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	资金控制数	340 万元	340 万元	10	10	
	产出指 标（40 分）	数量指标	预计选派人数	170 人	170 人	10	10	
		质量指标	文化工作者、 志愿者选派 补助发放准 确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	文化工作者、 志愿者选派 补助发放及 时率	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	基层文化工 作力量有力 保障	提升 3%	提升	15	15	
		可持续影响 指标	提升基层人 民群众文化 获得感	提升	提升	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意 度指标	实施单位满 意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

政府惠民演出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府惠民演出项目						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局	
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	160	101.66	101.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	101.66	101.66	—	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			
	深入贯彻落实《公共文化服务保障法》和省市关于加强公共文化服务均等化建设系列决策部署，弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，保障群众基本文化权益，提供戏曲、民族音乐、综合歌舞等多种形式的文化惠民演出。				创新举办“汉风年·老家过 欢欢喜喜过大年” — 2024 汉中市春节联欢晚会、“陕南民歌音乐会”全省巡演汉中站、2024 秦岭熊猫音乐季等文化惠民活动，圆满完成全年目标任务，公共文化服务水平进一步提升。			
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
	成本指 标（10 分）	经济成本	资金控制数	≤160 万 元	101.66	10	10	
	产出指 标 (40 分)	数量指标	室内大型文 化惠民演出 场次	≥3 场	3 场	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	提升群众公 共文化获得 感幸福感	有效	群众反响 热烈，文 化获得感 持续提升	15	15	
		可持续影响 指标	文化演出活 动对群众生 活的影响	长期	持续丰富 群众文化 供给	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2024 文旅项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 文旅项目活动							
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局		
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	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				
	围绕全市工作重点，聚焦“绿色循环汉风古韵”战略定位，进一步创新营销方式，拓展客源市场，做优做强品牌宣传、节会宣传，全方位、多角度展示汉中文旅资源；同时深入实施相关文旅项目，切实推进文化旅游业高质量发展				全年，赴上海、成都、天水等地组织开展文旅“小分队”宣传推介 30 余场次，汉中文旅官方抖音账号发布视频近 500 条，净增粉丝 4.1 万人；局官方微信编发信息 1100 篇，年度阅读量 210 万人次；局官方微博编发信息 3313 条，累计阅读量 3764.58 万人次。				
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	资金支付率		≥90%	100%	10	10	
	产出指 标 （40 分）	数量指标	文旅招商宣传活动		≥2 次	30 余次	10	10	
			媒体平台宣传运维		≥5 个	5 个	10	10	
		质量指标	活动完成率		≥90%	100%	10	10	
			时效指标	活动举办时限		全年	全年	10	10
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	来汉游客增长率		≥1%	12.66%	10	10	
			旅游收入增长率		≥1%	25.97%	10	10	
		社会效益 指标	汉中旅游影响力		不断 提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	游客满意度		≥80%	95%	10	10	
总分							100	100	

汉风消费季及群众文化活动绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉风消费季及群众文化活动						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局	
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	207	107	107	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207	107	107	—	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“清凉一下、畅游汉中”主题，采取市县联动方式，推出市级重点活动，组织参加优秀群众文艺院团展演等文艺活动，落实 2023 年旅行社地接奖励，激发旅游市场活动。				举办夏季促销费系列活动，参加省厅组织的群众文化活动的比赛，落实 2023 年旅行社地接奖励。			
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	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
	产出指 标 （40 分）	数量指标	开展文旅消费季活动	≥5 个		10	10	
			优秀群众文艺团队展演	≥2 个		10	10	
		质量指标	活动完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	活动举办时限	2024 年 12 月	12 月	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	来汉游客增长率	≥1%	12.66%	10	10	
			旅游收入增长率	≥1%	25.97%	10	10	
		社会效益 指标	汉中旅游影响力	不断提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2996561。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及，故公开空
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及，故公开空
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

部门：

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	2734.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	2,509.85
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	21	140.61
			九、卫生健康支出	22	26.20
			十、住房和保障支出	23	58.28
			十一、其他支出	24	0.12

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目							
科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,735.94	2,734.94					
行政运行	544.31	544.31					
一般行政管理事务	16.00	16.00					
文化创意与保护	84.36	84.36					
旅游宣传	4.00	4.00					
其他文化和旅游支出	1,507.25	1,507.25					
文物保护	253.44	253.44					
其他文化旅游体育与传媒支出	100.49	100.49					
行政单位离退休	5.62	5.62					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74					
机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87					
死亡抚恤	27.39	27.39					
行政单位医疗	26.20	26.20					
住房公积金	58.28	58.28					
其他支出	1.00						

部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开
单位：

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 位支
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	
合计		2,735.06	769.40	1,965.66			
2070101	行政运行	544.31	544.31				
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2070111	文化创意与保护	84.36		84.36			
2070113	旅游宣传	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支 出	1,507.25		1,507.25			
2070204	文物保护	253.44		253.44			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	100.49		100.49			
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.74	71.74				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.87	35.87				
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
2210201	住房公积金	58.28	58.28				
2299999	其他支出	0.12		0.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,734.94	769.40	1,965.54
2070101	行政运行	544.31	544.31	
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2070111	文化创作与保护	84.36		84.36
2070113	旅游宣传	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,507.25		1,507.25
2070204	文物保护	253.44		253.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.49		100.49
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	71.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.87	35.87	
2080801	死亡抚恤	27.39	27.39	
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	
2210201	住房公积金	58.28	58.28	

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。

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: 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	697.17	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.95	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.42	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	35.87	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	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	0.71	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.85	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.32			
人员经费合计		731.02	公用经费合计					38.39

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：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.99	0.00			2.00	1.99		
决算数	3.99	0.00			2.00	1.99	0.21	23.18

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。