

汉中市南郑区文化和旅游局 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 单位概况

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

第二部分 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实上级关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。

一、2024年工作成效

（一）文化旅游产业发展成效显著。

1. 旅游经济稳中有进。1-12月，全区共接待游客783.53万人次，同比增长8.77%；实现旅游综合收入60.714亿元，同比增长25%。

2个规上服务企业营业额均实现新突破，其中：黎坪景区门票收入1205万元，同比增长50%；龙头山景区门票收入8952万元，同比增长9.4%。

2. 产业发展综合性指标成效明显。

一是5个文旅重点项目，总投资3.53亿，年度计划投资1.71亿，全年累计完成投资1.73亿，占年度任务101.2%。

二是全年招商引资任务1亿元，1-12月申报数据1.13亿元，占年度任务113%。

三是全年固定资产投资任务2.3亿元，在库7个项目、新入库3个项目，1-12月累计完成报送2.3亿元，占年度任务100%。

3. 旅游精品不断提档升级。推出了旅游黄金周自驾游、家庭短线游、非遗研学游等特色旅游线路，成功举办了冰雪节、油菜花节、红叶节、“三秦四季”系列文旅促销活动和非遗活动周暨第二届黄官黄酒展示展销活动，谋划实施了龙头山景区业务用房及道路提升改造项目，进一步提高了景区接待游客能力，黎坪景区成功创建为省级平安示范景区，满足了游客对高品质旅游服务的需求。

4. 文化内涵得到充分释放。开展了“南郑元素”主题歌词作品征集活动，原创歌曲《雪花》在网络平台推送，浏览量达1000余人次，陕南民歌《雀儿歌》参加安康市、汉

中市、商洛市巡演活动，《汉中藤编》研究读本正式出版发行，《何挺颖》剧目获得陕西省2024年重大文化精品创作资助项目，现代剧《前夫说媒》入选陕西省2023年-2025年重点舞台创作库，汉调桡桡户外小剧场“驻场”公益演出项目入选首批“陕西省优秀群众文化活动品牌”，“天下第一团·汉调桡桡”纪录片在央视和省级卫视“一周视点”播出，新编排的汉调桡桡《游西湖·杀裴》荣获首届中国戏曲稀有剧种优秀剧目奖。（二）公共文化服务体系日趋完善。1. 基层公共文化服务阵地日益夯实：区文化馆、区图书馆成功创建为国家二级馆，建成文化馆分馆24个、图书馆分馆27个、农家书屋313个、村级文化广场247个、村级文化舞台75个。完成全区22个镇（街道）文化站评估定级工作，综合文化站上等级率100%。完成8个示范村文化广场、乡村大舞台改造提升工程和协税、阳春、红庙3个镇文化站图书室规范化建设，建成赵家湾村标准化农家书屋，协税镇被命名为第四批陕西省公共文化服务高质量发展示范镇。2. 群众文化活动丰富多彩：成功举办2024年迎春文艺晚会纪春节系列文化活动，开展了“书香扇韵 阅享端午”阅读实践活动、艺术公益培训讲座、“‘南郑投控杯’弘扬延安精神”主题书画展、送文化进校园、全区健身龙培训班等系列文化惠民活动和“点单式”送文化到基层活动，完成农村公益电影放映3756场次，占全年任务的100%；政府购买“戏曲进乡村”文化惠民演出176场，占全年任务的100%，濒危剧种演出46场、占全年任务的100 %。3. 省级公共文化服务高质量发展示范区创建工作有序推进。召开了全区创建省级公共文化服务高质量发展示范区推进会，拨付206.4万元实施了3个镇26个村公共文化设施提升及图书馆、农家书屋数字化建设工作，创建工作于10月份顺利通过中期督导检查。目前，正按创建指标开

展查漏补缺、固强补弱等工作。（三）历史文化遗产发展工作再创佳绩。

1. 文物保护利用工作卓有成效。建立健全了文物保护管理信息共享机制和文物保护管理数据库，落实联席会议制度，研发出川陕红色文创产品40余件套，开展了5.18“国际博物馆日”宣传活动、红色文化“六进”活动，川陕纪念馆、何挺颖故居、陕南特委纪念馆，累计接待观众约15.8万人次，共完成讲解千余场。开展了第四次文物普查工作，对第三次全国文物普查的389处不可移动文物点进行了核查，对新增文物点进行了登记备案。争取文物保护资金1000余万元，实施了龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址安防工程、龙岗寺中共陕南特委代表会议旧址二山门、西配殿保护维修工程、圣水寺防雷工程和密严寺安防工程。龙岗寺遗址安防项目、龙岗寺遗址新石器时代房址区、制陶作坊区保护展示工程已获国家文物局批准立项，颜氏民居维修项目、圣水寺可移动文物预防性保护项目、黎坪垦殖区管理局旧址消防项目已获省文物局立项。

2. 非遗赓续发展绽放精彩。成功申报市级非遗项目4个，新建非遗展馆1处，研发藤编花轿、藤编屏风、藤编沙发等10余件藤编产品被中国非遗馆收藏展示，汉山樵歌、汉中藤编等项目在央视播出，汉调桡桡融入“天下第一团”登上央视总台2024年春节戏曲晚会并3次参加央视节目录播，开展了2024年“文化和自然遗产日”系列活动，举办非遗项目传承培训班3期，成功举办2024年非遗活动周暨第二届黄官黄酒展示展销活动，今年3月“汉中藤编”公用品牌正式对外发布。去年以来，举办和参加各类非遗宣传、展示展演活动80余场，接待旅游、研学等活动417场次16.6万余人次，以“汉中藤编”“汉调桡桡”为代表的非遗声名远播。（四）广播电视安全播出“零”失误、“零”事故。全面落实安全播出的各项制度和措施，修订完善安全播出应急预案，制定了广播

电视突发应急处理方案，严格落实值班值守制度、加强重要时间节点双人双岗制度、安全播出检查制度，开展了非法卫星电视地面接收设施及黑广播专项整治工作，积极做好应急广播、村村通系统日常管理及运行维护工作，保障山区群众看电视问题，全区广播电视安全播出零失误、零事故。（五）行业监管与服务水平不断提升。1. 旅游市场环境规范有序。利用各类媒体积极宣传《中共公民文明旅游公约》，运用多种形式开展文明告知、文明提醒、文明规劝工作。紧扣节假日和重大节庆活动，统筹公安、应急、文旅、市场监管、消防等旅安委成员单位深入各镇对文旅经营单位“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素开展联合执法检查，有效规范假日旅游市场秩序。2. 文化市场环境持续优化。严格落实“双随机·一公开”，年度开展双随机抽查14次，抽查经营单位37家，其中部门间联合抽查占总抽查数60%以上。开展文旅市场领域专项整治和“扫黄打非”专项行动9次，检查文旅企业362家次，依法查处办理三起案件，其中：互联网上网服务营业场所接纳未成年人案一起，依法给予警告并处罚款人民币4000元；出版物零售单位发行非法出版物案一起，依法给予没收非法出版物17册，没收违法所得为724.90元并处行政处罚6000元；旅行社领队擅自承揽业务案一起，依法给予没收违法所得人民币257元，并处行政处罚4000元。3. 文旅行业领域安全生产形势持续向好。以国家安全发展示范城市创建为契机，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，召开7次党组会、3次假日旅游联席会议、5次专题会分析研判安全生产形势，安排部署治本攻坚七大行动，落实了全行业全从业人员安全生产工作责任，畅通了安全生产有奖举报渠道，采取线上线下相结合的形式广泛开展了安全宣传工作，指导文旅经营单位落实了安全生产事故隐患内部报告奖励制度，治本攻坚网络平台数据指

标填报稳居全区前列。完成龙头山、黎坪、南湖、红寺湖4个景区和龙岗寺遗址博物馆、川陕纪念馆、圣水寺文管所3个文博单位的综合应急预案修编备案工作，指导A级景区开展应急演练5次、对外开放文博单位消防演练10余次、文化娱乐经营单位消防演练累计50余次，文旅重点场所疏散逃生避险和应急处置能力得到进一步提升。开展了燃气安全“回头看”、涉旅特种设备安全运行隐患排查整治、“拆牌、破网、清通道”和重大事故隐患清零等专项攻坚行动，全行业排查上报并按时销号一般安全隐患92个、重大安全隐患7个。截止目前，全系统未发生不安全事故，全行业安全平稳有序。（六）巩固衔接和乡村振兴工程有效推进。制定了《2024年定点帮扶计划》，全系统包联9个村，落实了干部“一对一”帮扶责任，包联干部坚持每月至少1次到包联户家中开展走访、产业帮扶、政策宣传、基础信息核实等工作，举一反三全面认领脱贫攻坚督导检查反馈问题整改工作。扎实开展乡村振兴工程，组织开展了扇编技艺大赛、非遗进校园、研学游等活动，新建广播电视杆路0.65公里、新增光缆2.8公里，新引进的芳香之旅生态园项目农耕体验区和汉上·观山别院民宿已对外开放。紧扣“千万工程”示范村创建工作任务，完成8个省级示范村16个市级示范村综合文化服务中心达标提升建设，示范村文化场所覆盖率100%。（七）全面从严治党持续深化。

1. 干部队伍建设不断加强。通过干部调动引进3名专业技术人才，柔性引进文化旅游人才5人、申报骨干人才8人，组建了机关3名35岁以下干部为成员的“火种小组”，开展了全区基层文化人才培训班、文旅系统财务工作培训会、安全生产培训会、股室长讲业务等人才培训活动6场次。2. 基层党组织建设不断优化。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，发展党员1名、培养入党积极分子

子2名、落实党费收缴33290元，完成2个支部换届工作，深入推进党纪学习教育，开展理论学习中心组集体学习5次，专题研讨2期，专题培训1期。3. 党风廉政建设不断深入。及时通报学习违纪典型案例，组织领导干部填报个人有关事项及亲属从业情况，在重要节日期间开展廉政提醒，开展了以案促改工作，处理违纪干部1名，文旅系统风清气正的廉政氛围更加浓厚。4. 意识形态工作不断强化。严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，制定了2024年党组中心组理论学习计划，组织文旅网络评论员及时转发正能量信息达500余条，加强对网吧、KTV等营业性娱乐场所和出版物、游戏厅的管理，以文化惠民演出为抓手，深入开展意识形态理论宣传和新时代文明实践工作，全力打好意识形态工作主动战。5. 法治建设不断规范。完善了行政执法公示办法，出台了《举报受理制度》、《执法工作制度》、《重大案件报告制度》等制度，开展部门联合行动5次、抽查经营单位16家。围绕5.18国际博物馆日、5.19中国旅游日、6.10“文化和自然遗产日”，大力宣传旅游法、文物保护法、娱乐场所管理条例、营业性演出管理条例、广播电视管理条例、非物质文化遗产条例等法律法规，投放宣传手册500余册。

（二）内设机构

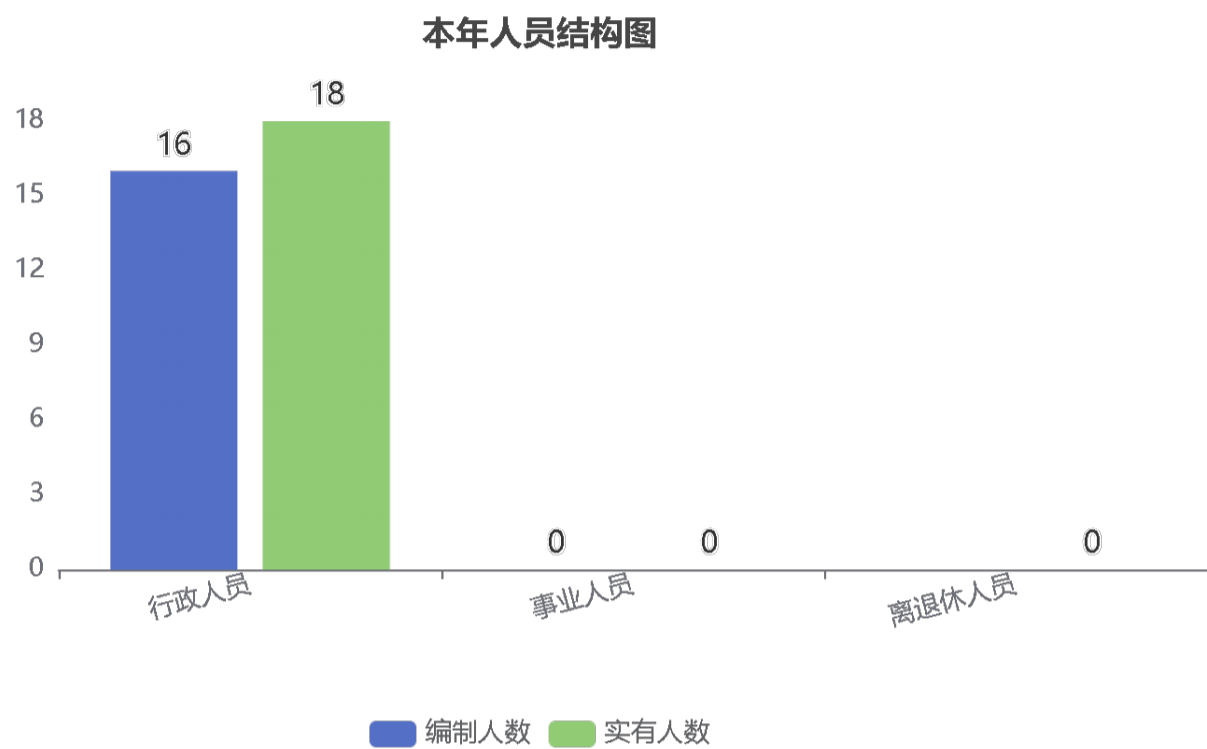
本部门依据三定方案共有 6 个股室，其中：1、办公室；2、文化艺术股；3、文物股；4、规划管理股；5、宣传事业股；6、行业管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区文化和旅游局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

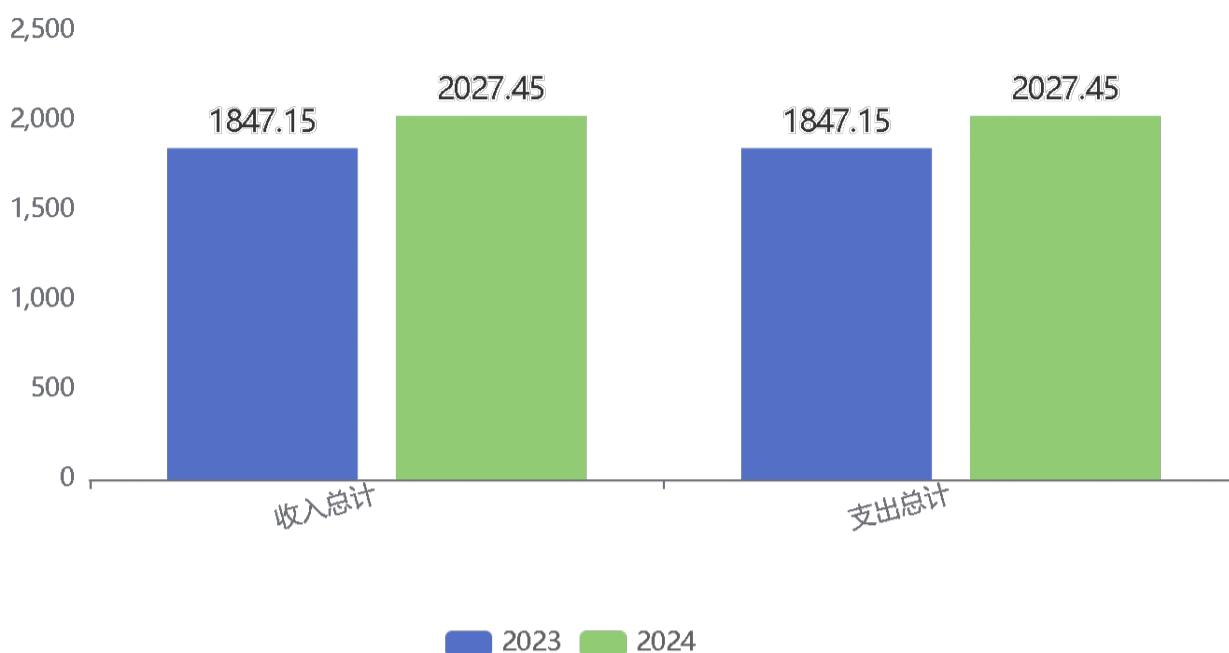


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

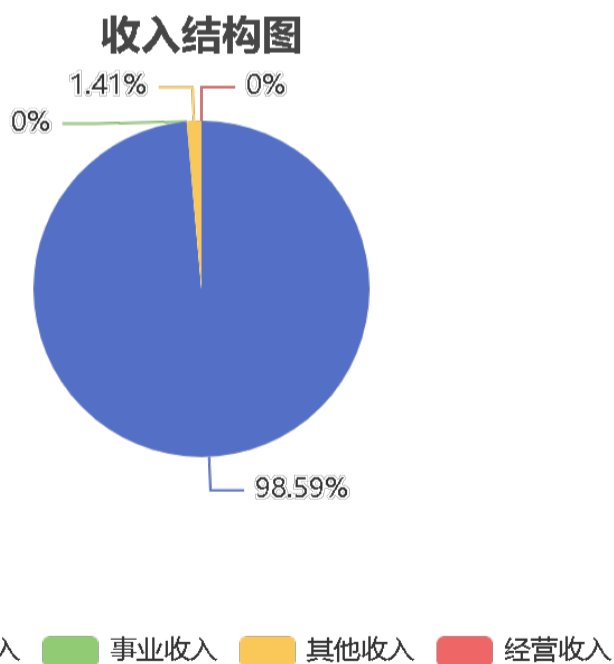
2024年度收入总计、支出总计均为2027.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加180.30万元，增长9.76%，增长的主要原因是：争取上级公共文化服务体系建设项目导致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

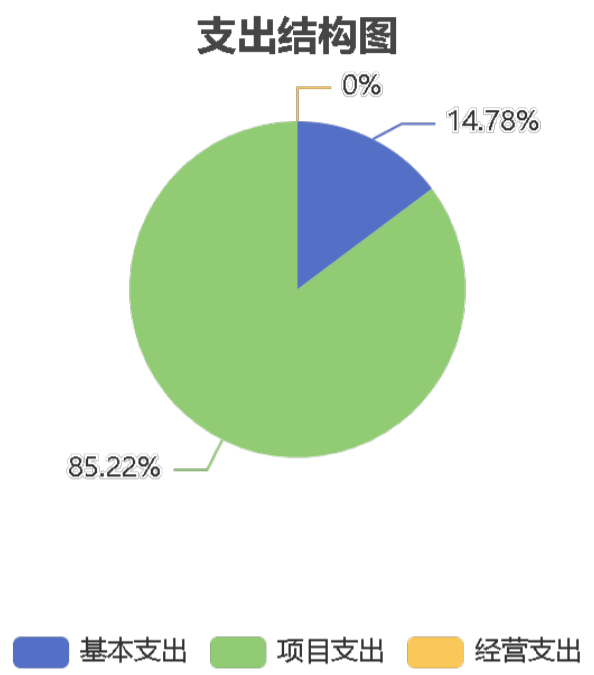
2024年度本年收入合计2027.45万元，其中：财政拨款收入1998.79万元，占98.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入28.66万元，占1.41%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2003.79万元，其中：基本支出296.08万

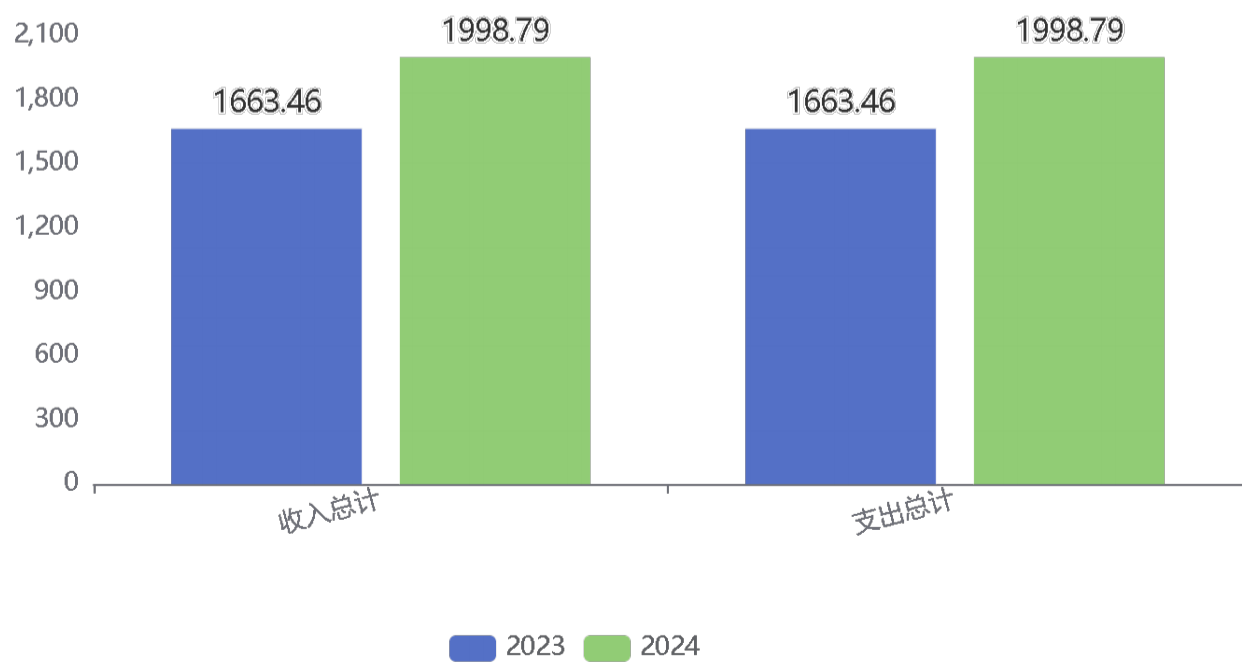
元，占14.78%；项目支出1707.71万元，占85.22%；经营支出0万元，占0%。



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1998.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加335.33万元，增长20.16%，增长的主要原因是：争取上级公共文化体服务系建设项目导致。

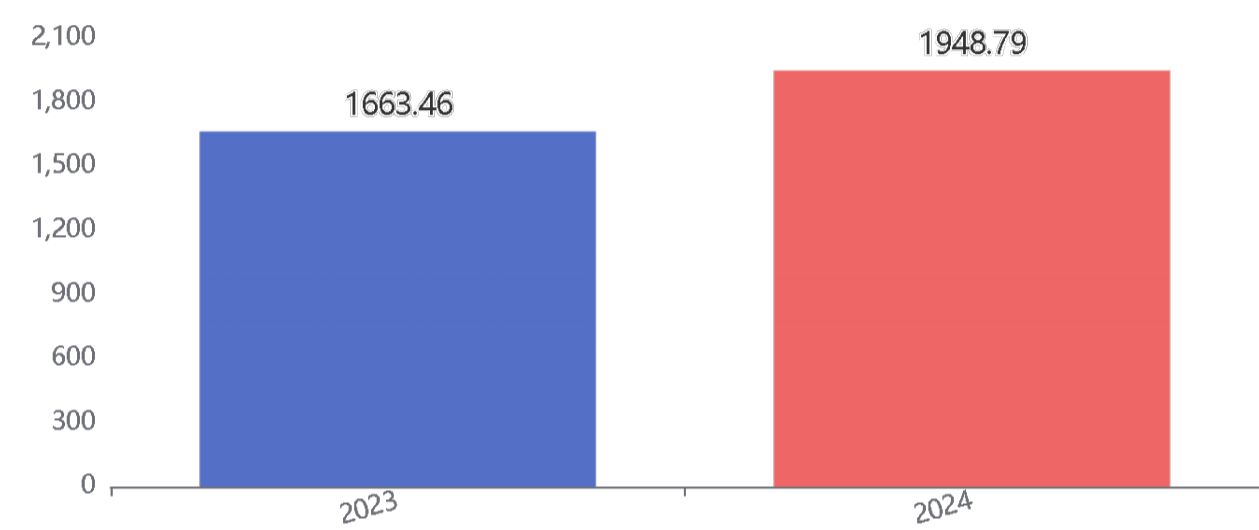
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



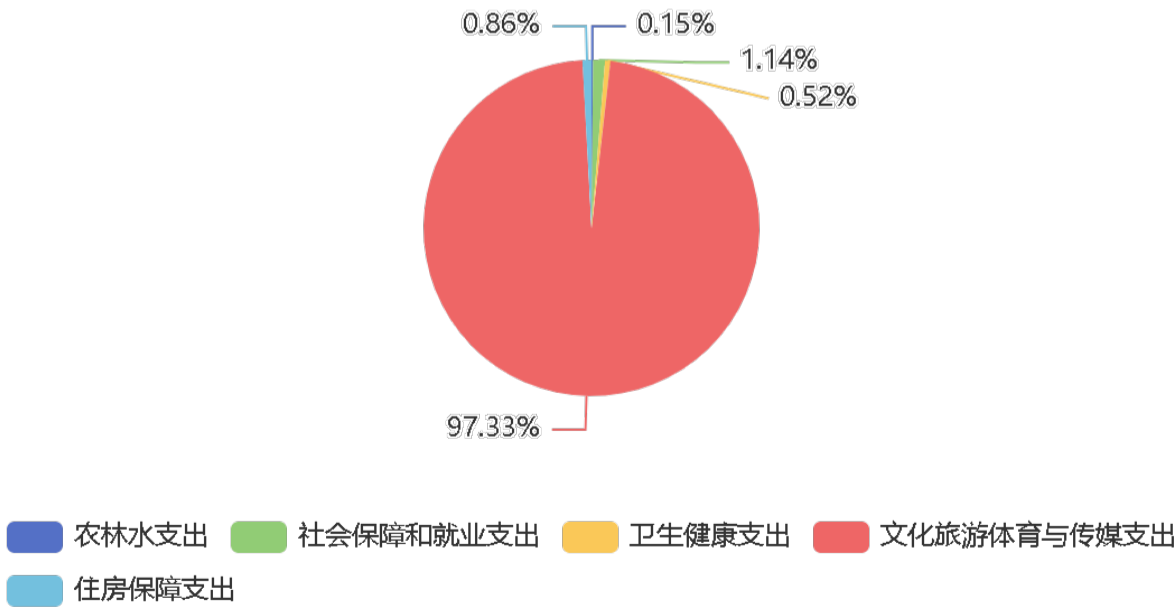
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1998.79万元，支出决算1948.79万元，完成年初预算的97.50%。占本年支出合计的97.26%。与上年相比，财政拨款支出增加285.33万元，增长17.15%，增长的主要原因是：争取上级公共文化体服务系建设项目导致。

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. 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247.00万元，支出决算247.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

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156.00万元，支出决算156.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

3. 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1007.72万元，支出决算1007.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

4. 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20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

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126.49万元，支出决算126.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算31.5万元，支出决算31.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

7. 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20.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

8. 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288.00万元，支出决算288.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

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22.28万元，支出决算22.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

10. 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10.10万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.71万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

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296.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费21.93万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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50.00万元，支出决算50.00万元，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50.00万元，主要用于汉山街道办汉山村田园景观旅游精品路线设施提升。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。其中：

国内公务接待支出1.00万元。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9个，来宾75人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.93万元，支出决算21.93万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是牢记过紧日子思想，合理安排支出。

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137.20万元，其中：政府采购货物支出49.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额137.20万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，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的35.86%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，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的64.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，预算执行中严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范有序，单位整体支出管理水平得到有效提升，圆满完成年度各项目标任务。通过对照年度目标任务完成情况，本单位2024年单位整体支出绩效自评得分为100分、自评等级为优秀。

本单位在部门决算中反映油菜花节系列活动欠款经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1007.71万元，占部门预算项目支出总额的59.00%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数2008.79万元，执行数2008.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转，完成春晚演出、户户

通维修维护、2023年绩效复核奖励、争取上级专项奖励、公共文化体系建设、油菜花节清欠任务、非遗保护、化解企业账款、文物普查、旅游发展专项项目、中央支持地方公共文化体系建设、公共文化省级示范区创建、应急广播维护、驻村补助等工作。发现的问题及原因：绩效目标设定的科学性和合理性不高。下一步改进措施：加强项目事前绩效的评估。

南郑区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			南郑区文化和旅游局									
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） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	一般性 事务	人员工资及社保和公用经费	按月支付	301.09	301.09				301.09	—	100%	—
	专项工作	完成春晚演出、户户通维修维护、2023年绩效复核奖励、争取上级专项奖励、公共文化体系建设、油菜花节清欠任务、非遗保护、化解企业账款、文物普查、旅游发展专项项目、中央支持地方公共文化体系建设、公共文化省级示范区创建、应急广播维护、驻村补助等	各专项工作按年初设定目标圆满完成，综合年度考核良好	1707.7	1702.7			5	1707.7	—	100%	—
	金额合计			2008.79	2003.79			5	2008.79	10	100%	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：完成2024年春晚演出、全国第四次文物普查、化解企业账款公共文化示范区创建、公共文化体系建设任务、应急广播维护等						各项目工作都按照预期目标实现，项目管理、资金支付规范					
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	指标1：保障单位人员数		17人		17人		5		5	
			指标2：实施专项项目个数		18个		18个		6		6	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率		100%		100%		5		5	
			指标2：项目实施合格率		100%		100%		6		6	
		时效指标	指标1：资金拨付周期		1-12月		1-12月		6		6	
			指标2：项目完成周期		1-11月		1-11月		7		7	
	成本指标	指标1：一般性事务预算额度		301.09万元		301.09万元		7		7		
		指标2：专项工作预算额度		1707.7万元		1707.7万元		8		8		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：促进文旅事业发展		有促进		持续促进		15		15	
可持续影响指标		指标1：提升南郑文旅影响力		有提升		持续提升		15		15		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对文旅工作的满意度		95%		95%		10		10		
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映油菜花节系列活动欠款经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

油菜花节系列活动欠款经费项目绩效自评综述：全年预算数1007.71万元，全年执行数1007.71万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：完成审计整改任务，兑付拖欠企业账款。发现的问题及原因：项目实施前的必要性、可行性论证不足，导致项目实施结束后资金不能及时支付。下一步改进措施：加强项目绩效事前评估。

除上述项目之外无其他符合公开标准线的项目。

附件6

菜花节系列活动欠款__区__级项目资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		油菜花节系列活动欠款经费						
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			实施单位		汉中市南郑区文化和旅游局	
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	1007.7166	1007.7166	1007.7166	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1007.7166	1007.7166	1007.7166	—	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			
	化解债务，及时将项目欠款支付拖欠企业。				完成西特办审计整改任务，兑付拖欠企业账款			
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	指标1：化解油菜花节债务 项目单位个数	14个	14个	10	10	
		质量 指标	指标1：债务清算完成效果	完成项目建设 欠款清算	完成欠款支 付	10	10	
		时效 指标	指标1：欠款支付时间	8月底	8月	10	10	
		成本 指标	指标1：欠款额度	1007.7166 万元	1007.7166 万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指 标	指标1：促进中小企业增收 和经济发展	明显促进	有促进	15	15	
		可持续影 响指 标	指标1：促进社会和谐稳定 ，提升政府公信力	持续提升	效果明显	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满 意度 指 标	指标1：群众对政府工作的 投诉率	≤1.5%	0	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）单位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. 汉中市南郑区文化和旅游局的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0916-5529092。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开01表
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	1,948.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	1,951.70
八、其他收入	8	28.66	八、社会保障和就业支出	38	22.28
	9		九、卫生健康支出	39	10.10
	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	3.00
	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	16.71
	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	2,027.45	本年支出合计	57	2,003.79
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	23.66
总计	30	2,027.45	总计	60	2,027.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,027.45	1,998.79					28.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,975.36	1,946.70					28.66
20701	文化和旅游	1,580.86	1,557.20					23.66
2070101	行政运行	247.00	247.00					
2070102	一般行政管理事务	156.00	156.00					
2070113	旅游宣传	1,007.72	1,007.72					
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	150.15	126.49					23.66
20702	文物	36.50	31.50					5.00
2070204	文物保护	5.00						5.00
2070299	其他文物支出	31.50	31.50					
20708	广播电视	20.00	20.00					
2070899	其他广播电视支出	20.00	20.00					
20709	旅游发展基金支出	50.00	50.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.00	288.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.00	288.00					
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28					
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28					
210	卫生健康支出	10.10	10.10					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	16.71	16.71					
22102	住房改革支出	16.71	16.71					
2210201	住房公积金	16.71	16.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,003.79	296.08	1,707.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,951.70	247.00	1,704.71			
20701	文化和旅游	1,557.20	247.00	1,310.21			
2070101	行政运行	247.00	247.00				
2070102	一般行政管理事务	156.00		156.00			
2070113	旅游宣传	1,007.72		1,007.72			
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	126.49		126.49			
20702	文物	36.50		36.50			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
2070299	其他文物支出	31.50		31.50			
20708	广播电视	20.00		20.00			
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00			
20709	旅游发展基金支出	50.00		50.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.00		288.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.00		288.00			
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28				
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	16.71	16.71				
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,948.79	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,946.70	1,896.70	50.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.28	22.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10		
	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	3.00	3.00		
	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	16.71	16.71		
	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	1,998.79	本年支出合计	59	1,998.79	1,948.79	50.00	
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				
总计	32	1,998.79	总计	64	1,998.79	1,948.79	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,948.79	296.08	1,652.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,896.70	247.00	1,649.71
20701	文化和旅游	1,557.20	247.00	1,310.21
2070101	行政运行	247.00	247.00	
2070102	一般行政管理事务	156.00		156.00
2070113	旅游宣传	1,007.72		1,007.72
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	126.49		126.49
20702	文物	31.50		31.50
2070299	其他文物支出	31.50		31.50
20708	广播电视	20.00		20.00
2070899	其他广播电视支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.00		288.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.00		288.00
208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	
20805	行政事业单位养老支出	22.28	22.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	16.71	16.71	
22102	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开06表
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	272.88	302	商品和服务支出	21.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.93	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		274.15	公用经费合计					21.93

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

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			50.00	50.00		50.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
20709	旅游发展基金支出		50.00	50.00		50.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区文化和旅游局

公开09表
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	1.00					1.00		
决算数	1.00					1.00		

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。