陇县文化和旅游局（汇总）
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

（一）主要职责

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕5号），设立县文化和旅游局，加挂县文物局牌子，为县政府工作部门。

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、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、文物和广播电视工作的集中统一领导,主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

（二）统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

（三）负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电

视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

（四）管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作、生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

（五）推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、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。

（六）制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

（七）指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点)的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点)质量等级划分和审核、申报工作。

（八）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节

目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

（九）负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

（十）负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和利用，督导项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；配合做好历史文化街区保护管理。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

（十一）依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十二）负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场及校外艺术类培训机构综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县文化和旅游局设6个内设机构：办公室、旅游股、文化股、文物广电股、项目股、市场监管股。

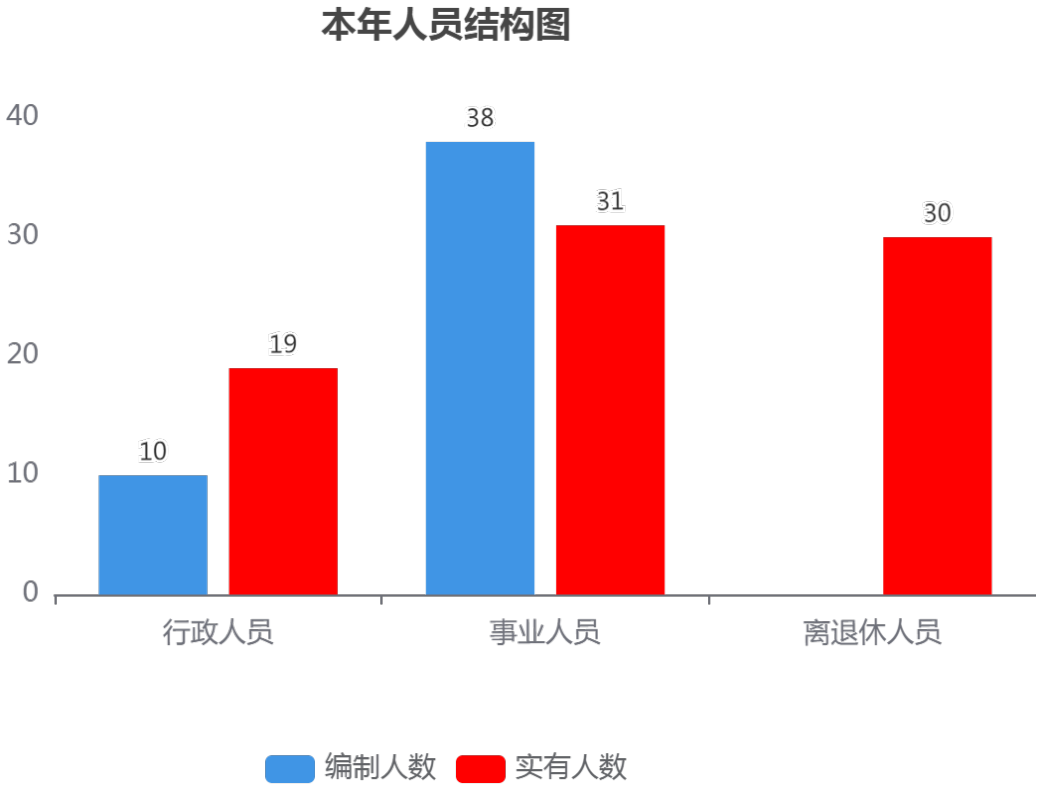
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县文化和旅游局（本级）
2	陇县图书馆
3	陇县文化馆
4	陇县博物馆

三、部门人员情况

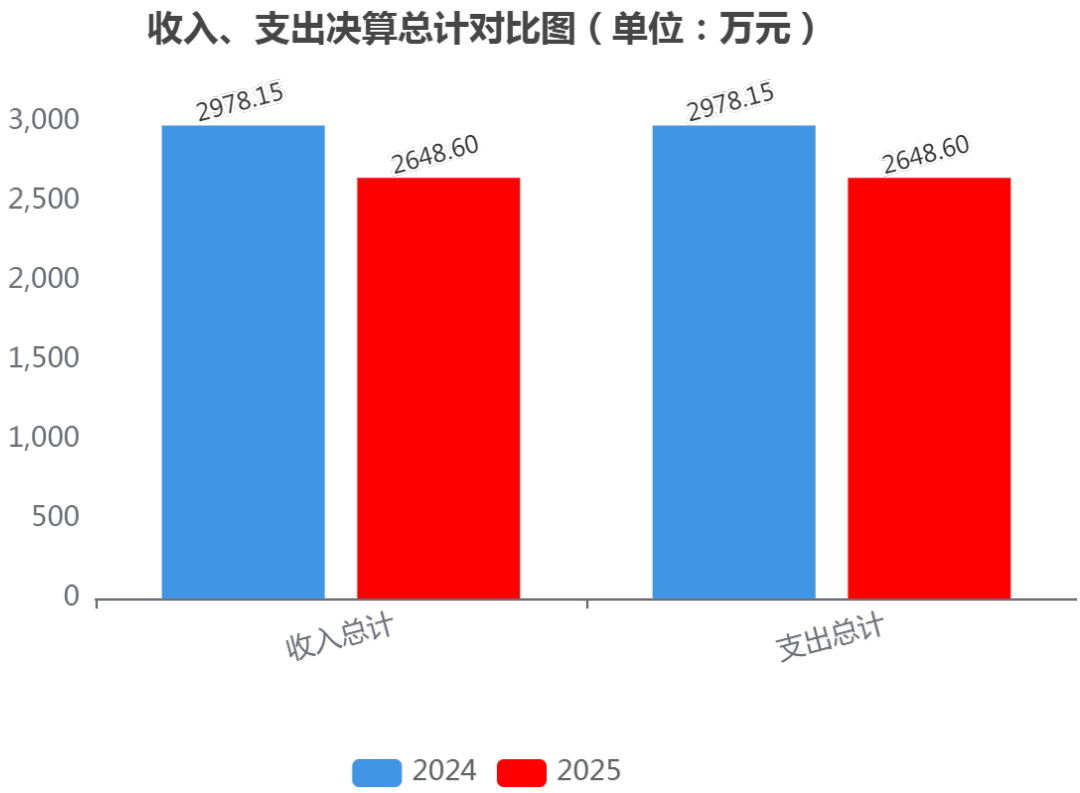
截至2025年底，本部门人员编制49人，其中行政编制10人，事业编制38人；实有人员50人，其中行政19人、事业31人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

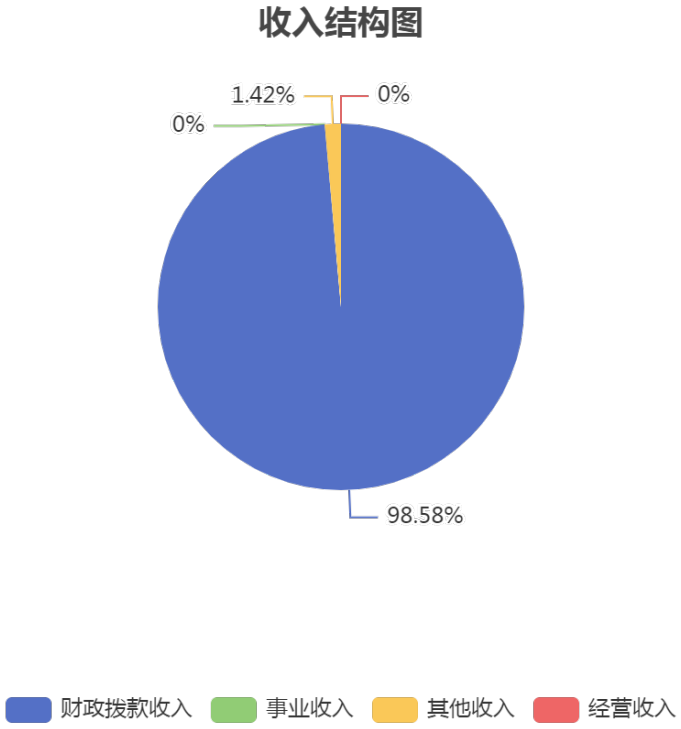
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,648.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少329.55万元，下降11.07%，主要是项目数量减少。



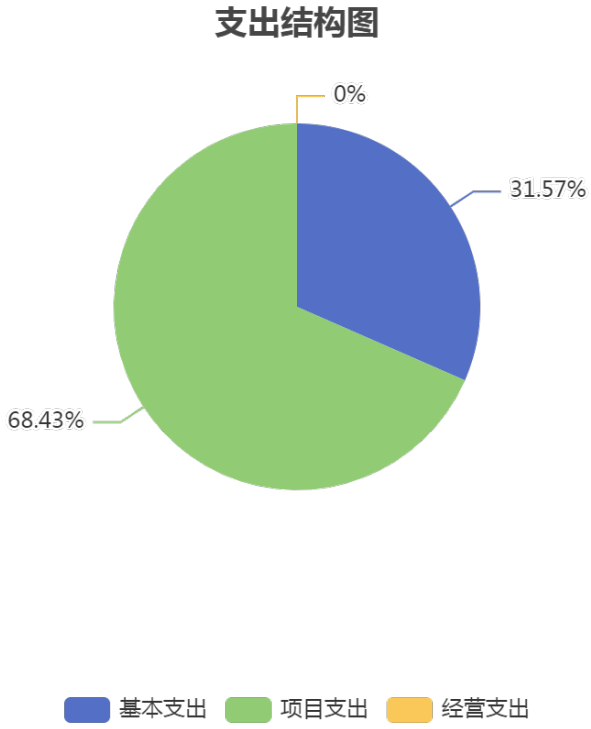
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,648.60万元，其中：财政拨款收入2,611.09万元，占98.58%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入37.51万元，占1.42%。



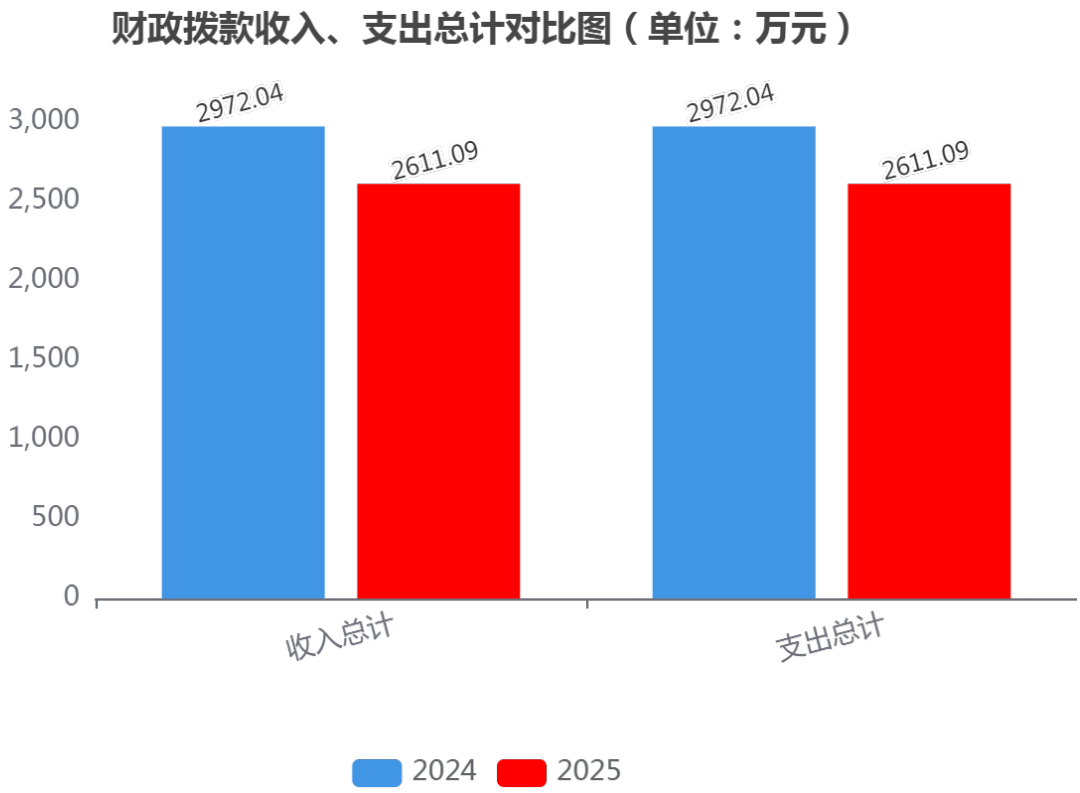
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,648.60万元，其中：基本支出836.14万元，占31.57%；项目支出1,812.46万元，占68.43%；经营支出0.00万元，占0%。



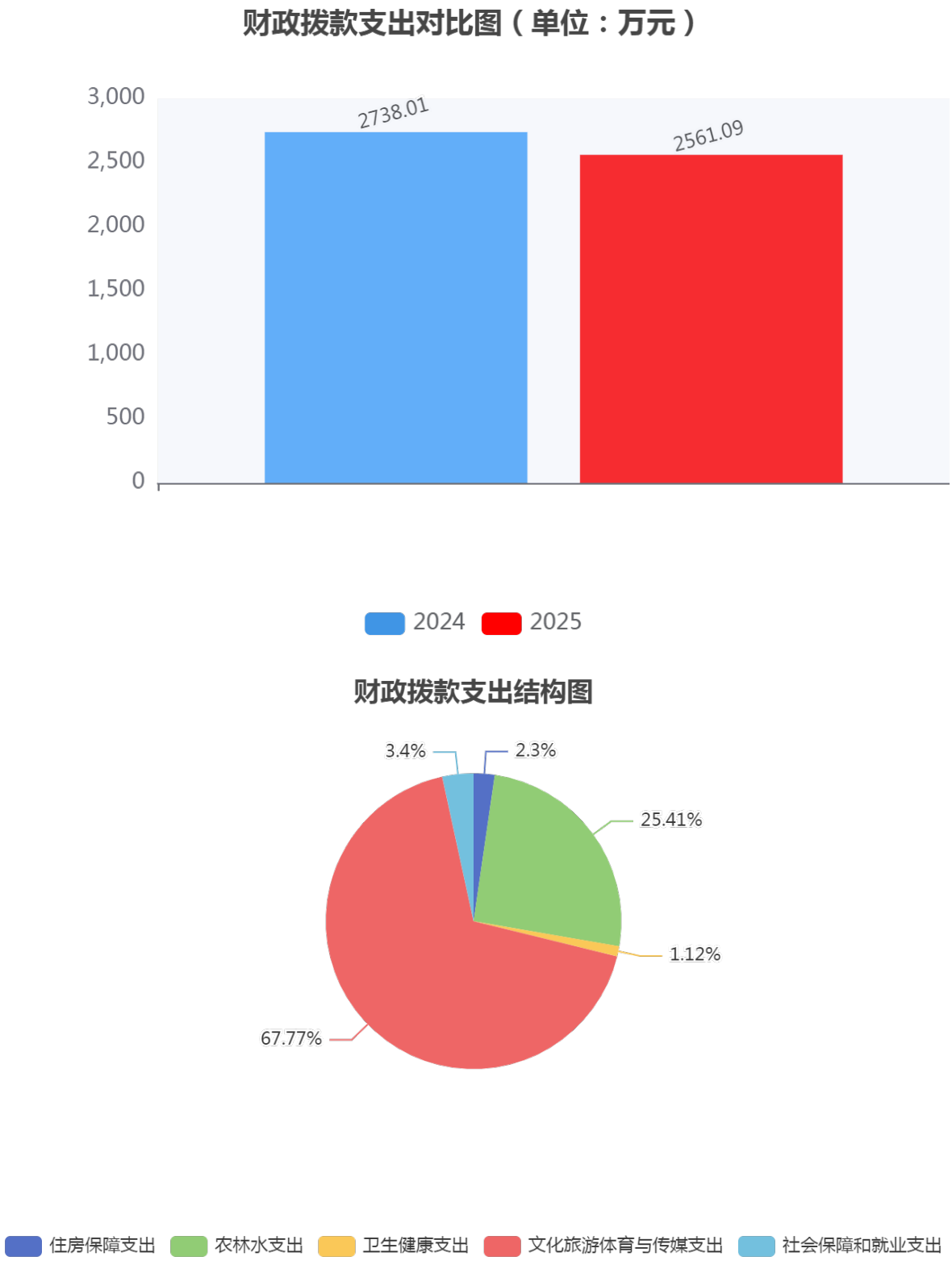
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,611.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少360.95万元，下降12.14%，下降的主要原因是：项目数量减少。



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1,117.96万元，支出决算2,561.09万元，完成年初预算的229.09%。占本年支出合计的96.70%。与上年相比，财政拨款支出减少176.92万元，下降6.46%，下降的主要原因是：项目数量减少。



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296.29万元，支出决算323.89万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新招录人员，人员经费增加。

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0.00万元，支出决算18.00万元，新增支出的主要原因是后续基于实际业务追加相关支出。

3.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81.33万元，支出决算111.31万元，完成年初预算的136.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人员工资调整及经费追加。

4.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65.80万元，支出决算213.22万元，完成年初预算的324.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化工作开展后追加相关预算。

5.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337.06万元，支出决算456.80万元，完成年初预算的135.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化工作开展后追加相关预算。

6.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0.00万元，支出决算

10.50万元，新增支出的主要原因是文化工作开展后追加相关预算。

7.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0.00万元，支出决算4.82万元，新增支出的主要原因是文化和旅游工作开展后追加相关预算。

8.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0.00万元，支出决算73.34万元，新增支出的主要原因是宣传项目根据具体情况实施。

9.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0.00万元，支出决算175.47万元，新增支出的主要原因是文化和旅游管理事务根据具体情况实施。

10.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0.00万元，支出决算50.47万元，新增支出的主要原因是该项支出后期筹划未列入年初预算。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算33.55万元，支出决算106.11万元，完成年初预算的316.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是文物保护项目支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物

馆（项）。年初预算130.57万元，支出决算141.80万元，完成年初预算的108.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

13.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0.00万元，支出决算50.02万元，新增支出的主要原因是广播电视节目维护项目根据具体情况实施。

14.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64.29万元，支出决算73.38万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新招录人员同时养老保险基数增加缴费增大。

15.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32.15万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的42.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无职业年金纪实或补记。

16.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12.68万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员同时基数增加缴费增大。

17.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13.07万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员同时基数增加缴费增大。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算650.69万元，新增支出的主要原因是乡村振兴衔接项目开展。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.17万元，支出决算58.97万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员同时基数增加缴费增大。

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798.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费770.60万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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

0.00万元，收入决算50.00万元，支出决算50.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）旅游事业补助（项）。本年支出决算50.00万元，主要用于2025年旅游发展基金补助地方项目。

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2.10万元，支出决算0.56万元，完成预算的26.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准及要求。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务接待标准及要求。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算2.10万元，支出决算0.56万元，完成预算的26.67%，决算数较预算数减少1.54万元，主要原因是严格执行公务接待标准及要求。其中：

国内公务接待支出0.56万元。主要是本部门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3个，来宾43人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.78万元，完成预算的156.00%，决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是本年度工作开展需要。决算数较上年增加的主要原因是本年度工作开展需要。主要用于文化旅游业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算28.03万元，支出决算28.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降36.72万元，主要原因是劳务费减少。

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26.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.75万元，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26.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，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100%。

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4辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单价100万元（含）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，1.全域旅

游品质实现新跃升。陇县新集川村龙门驿景区、陇县固关里生态旅游景区2家旅游景区成功创建为国家3A级旅游景区。陇县山月居乡间民宿入选宝鸡市等级旅游民宿名录库。成功承办2025年全市旅游产业高质量发展“八个一”行动成果交流会，陇县被评为优秀县区。在西安举办2025宝鸡全域旅游暨陇县招商引资推介会，现场签约文旅项目7个，引资5.13亿元。“Y519/Y520次”西安—陇县旅游专列首发，上河郡非遗文化街区正式开园运营。成立宝鸡陇萃优品文化创意科技有限公司，构建产销一体化体系，推动农文旅产业协同发展。2.文化产品供给再结新硕果。成功打造“陇州社火过大年”暨民间社火艺术周等八大系列活动，形成现象级文化传播效应，CCTV13、人民日报等21家中省级主流媒体聚焦报道，线下参与超十万人次，线上关注度突破千万。舞蹈《陇州社火耍起来》斩获第12届中国文化艺术交流总汇演盛世金奖；原创小品《羊了个羊》荣获2025年全市小戏小品大赛二等奖；“陇州社火”成功入选第二批陕西省优秀群众文化活动品牌；县文化馆获评陕西省群众文化活动暨“四季村晚”示范展示优秀单位；我县长城博雅城市书屋入选第二批宝鸡市“最美城市书房”。高标准建成集陇州刺绣、社火头帽、皮影馆、文创产品展示展销于一体的上河郡非遗街区，并正式投入运营，成为文旅融合发展的新地标和非遗活态传承的

新平台。3.机关党建活动再上新台阶。“启智润心，以文化人”主题党日活动在全县基层党组织书记党务干部培训班、入党积极分子及发展对象培训班、全市党员队伍“分级分类，全覆盖集中培训”示范培训班上进行展演，并组织参训党员干部参观我局“红心聚力，多彩文旅”党建活动品牌。与温水中学共联共建，开展“文脉相承育英才，党建联建启新程”主题党日活动，进一步增强了党组织的政治功能和组织功能，提升党员队伍凝聚力、战斗力。

本部门在部门决算中反映送戏下乡公益演出、我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火艺术周活动经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38,7.50万元，占部门预算项目支出总额的21.38%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，陇县文化和旅游局部门整体支出自评得分97，全年预算数2648.60万元，执行数2648.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：资金拨付及时性有待加强。下一步改进措施：加强与财政对接，保障资金及时拨付到位。

陇县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			陇县文化和旅游局									
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			
	人员经费	各类人员支出按进度发放。	各类人员支出按进度发放到位	770.6	770.6	0	770.6	770.6	0	—	100%	—
	日常公用经费	严控三公经费及运转经费支出	严控三公经费及运转经费支出	28.03	28.03	0	28.03	28.03	0	—	100%	—
	项目支出	统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合 发展。	研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护，广播电视中长期规划和年度工作目标，已组织实施完成。	1849.97	1849.97	0	1849.97	1849.97	0	—	100%	—
										—		—
	金额合计			2648.6	2648.6		2648.6	2648.6	0	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					
	2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神及习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，扎实落实省市文旅、广电、文物工作任务，以“三个年”活动为统揽，以建设“文化旅游名县”为目标，锚定“六个坚持”，以构建文旅发展新格局、文旅品质新内涵、文旅资源新引擎、文物利用新活力、文旅安全新防线、党建赋能新体系为重点，全力推动文旅融合取得新成效。						2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神及习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，扎实落实省市文旅、广电、文物工作任务，以“三个年”活动为统揽，以建设“文化旅游名县”为目标，锚定“六个坚持”，以构建文旅发展新格局、文旅品质新内涵、文旅资源新引擎、文物利用新活力、文旅安全新防线、党建赋能新体系为重点，全力推动文旅融合取得新成效。截至11月底，全县规模以上文化企业营业收入同比增长19.56%；全县接待游客1047.18万人次、旅游综合收入83.31亿元。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	资金执行率	100%		100%		2		2		
			上级财政预算拨款金额	2648.6万元		2648.6万元		3		3		
		社会成本	各部门协调合作，推动文化旅游工作开展。	持续提升		持续提升		3		2		
		生态环境成本	生态环境无负面影响	无负面影响		无负面影响		2		2		
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费、日常公用经费	798.63万元		798.63万元		6		6		
			项目类支出	1849.97万元		1849.97万元		6		6		
		质量指标	项目资金使用合规率	≥95%		100%		7		7		
			公益性活动群众参与率	≥95%		96%		7		7		
		时效指标	年度任务完成及时率	100%		100%		7		7		
			财政资金拨付及时率	≥95%		100%		7		7		
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游总收入增长	持续提升		持续提升		5		4		
			文旅消费带动效应	显著提升		显著提升		5		5		
		社会效益指标	优秀传统文化传承弘扬效果	显著提升		显著提升		5		5		
			本地文旅品牌知名度提升	显著提升		显著提升		5		5		
		生态效益指标	文旅发展对生态环境影响	无负面影响		无负面影响		5		5		
		可持续影响指标	文旅产业可持续发展能力	持续增强		持续增强		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众游客对文旅工作满意度	≥95%		96%		5		4		
			单位职工满意度	≥95%		97%		5		5		
总分								100		**97**		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映送戏下乡公益演出、我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火艺术周活动经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

送戏下乡项目绩效自评综述：全年预算数190.00万元，全年执行数190.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的问题及原因：资金拨付及时性有待提升。下一步改进措施：加强与财政对接，保障资金及时拨付到位。

我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火艺术周活动经费自评综述：全年预算数197.5万元，全年执行数197.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

附件2

2025年“我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火艺术周活动经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年“我们的节日—陇州社火过大年”暨陇县民间社火艺术周活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陇县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>210</td><td>197.5</td><td>197.5</td><td>10</td><td>95%</td><td>9.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>210</td><td>197.5</td><td>197.5</td><td>—</td><td>95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">高质量完成《陇州社火过大年》相关节目，在社火艺术周活动中取得圆满成功。</td><td colspan="4">高质量完成《陇州社火过大年》系列节目，在艺术周活动中取得圆满成功。</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标(10分)</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：民间社火艺术周活动总金额</td><td>210万元</td><td>197.5万元</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：民间社火艺术周活动总金额</td><td>210万元</td><td>197.5万元</td><td>10</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：促进和谐陇县建设</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：活动成本</td><td>210万元</td><td>197.5万元</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：非遗知名度</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：2026年12月底</td><td>及时完成</td><td>及时完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：刺激消费，拉动经济增长</td><td>不断增长</td><td>不断增长</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：观演人次</td><td>≥10万人</td><td>≥10万人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：促进生态陇县建设</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：陇县社火知晓率和美誉度</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：群众综合满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

附件2

2025年送戏下乡公益演出项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年送戏下乡公益演出						
主管部门	陇县文化和旅游局		实施单位		陇县人民剧团演艺有限责任公司		
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	190	190	190	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	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			
	目标1:开展送戏下乡活动，让文艺走进基层、亲近广大群众: 目标2:弘扬中华优秀传统文化，丰富城乡群众文化生活; 目标3:促进中国特色社会主义文化繁荣发展，为建设美丽幸福新陇县做出积极贡献。			1.送戏下多活动，让文艺走进基层、亲近广大群众；2.弘扬中华优秀传统文化，丰富城乡群众文化生活；3.促进中国特色社会主义文化繁荣发展，为建设美丽幸福新陇县做出积极贡献。			

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)	经济成本指标	指标1：送戏下乡公益演出总额	190万元	190万元	10	10	无
		社会成本指标	指标1：送戏下乡公益演出总额	190万元	190万元	10	10	无
		生态环境成本指标	指标1：促进和谐陇县建设	持续提升	持续提升	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：送戏下乡演出场次	150	104	10	9	无
		质量指标	指标1：单场演出时长	≥120分钟	120分钟	10	10	无
		时效指标	指标1：项目工期	11月底前	完成69%	10	8	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：刺激消费，拉动经济	不断增长	不断增长	10	10	无
		社会效益指标	指标1：年度累计观演人次	≥15万人	9.6万	10	10	无
		生态效益指标	指标1：不涉及					无
		可持续影响指标	指标1：传承优秀文化、本土文化	长期	持续进行	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众综合满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、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，合理保障文化旅游体育与传媒等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游方面的支出规模较大，主要是：文化和旅游，2025年度决算数为1,474.68万元，占财政拨款支出总额的55.68%，主要用于文旅宣传和文化传承等方面。

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.陇县文化和旅游局（汇总）的决算数据反映4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：4601904。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

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：陇县文化和旅游局（汇总）　　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	2,561.09	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	1,823.24
八、其他收入	8	37.51	八、社会保障和就业支出	38	87.11
	9		九、卫生健康支出	39	28.59
	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	650.69
	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	58.97
	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	2,648.60	本年支出合计	57	2,648.60
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	2,648.60	总计	60	2,648.60

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

公开02表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）　　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		2,648.60	2,611.09					37.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,823.24	1,785.74					37.51
20701	文化和旅游	1,474.68	1,437.81					36.87
2070101	行政运行	323.89	323.89					
2070102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2070104	图书馆	121.35	111.31					10.04
2070108	文化活动	213.22	213.22					
2070109	群众文化	469.27	456.80					12.48
2070111	文化创作与保护	10.50	10.50					
2070112	文化和旅游市场管理	4.82	4.82					
2070113	旅游宣传	73.34	73.34					
2070114	文化和旅游管理事务	189.83	175.47					14.36
2070199	其他文化和旅游支出	50.47	50.47					
20702	文物	248.54	247.91					0.63
2070204	文物保护	106.11	106.11					
2070205	博物馆	142.43	141.80					0.63
20708	广播电视	50.02	50.02					
2070899	其他广播电视支出	50.02	50.02					
20709	旅游发展基金支出	50.00	50.00					
2070903	旅游事业补助	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11					
20805	行政事业单位养老支出	87.11	87.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	28.59	28.59					
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59					
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88					
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71					
213	农林水支出	650.69	650.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.69	650.69					
2130505	生产发展	650.69	650.69					
221	住房保障支出	58.97	58.97					
22102	住房改革支出	58.97	58.97					
2210201	住房公积金	58.97	58.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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		2,648.60	836.14	1,812.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,823.24	661.47	1,161.77			
20701	文化和旅游	1,474.68	539.04	935.64			
2070101	行政运行	323.89	320.89	3.00			
2070102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2070104	图书馆	121.35	89.45	31.90			
2070108	文化活动	213.22		213.22			
2070109	群众文化	469.27	114.34	354.93			
2070111	文化创作与保护	10.50		10.50			
2070112	文化和旅游市场管理	4.82		4.82			
2070113	旅游宣传	73.34		73.34			
2070114	文化和旅游管理事务	189.83	14.36	175.47			
2070199	其他文化和旅游支出	50.47		50.47			
20702	文物	248.54	122.43	126.11			
2070204	文物保护	106.11		106.11			
2070205	博物馆	142.43	122.43	20.00			
20708	广播电视	50.02		50.02			
2070899	其他广播电视支出	50.02		50.02			
20709	旅游发展基金支出	50.00		50.00			
2070903	旅游事业补助	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11				
20805	行政事业单位养老支出	87.11	87.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71				
213	农林水支出	650.69		650.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.69		650.69			
2130505	生产发展	650.69		650.69			
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	58.97	58.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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	2,561.09	一、一般公共服务支出	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	1,785.74	1,735.74	50.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.11	87.11		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	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	650.69	650.69		
	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	58.97	58.97		
	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	2,611.09	本年支出合计	59	2,611.09	2,561.09	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	2,611.09	总计	64	2,611.09	2,561.09	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

公开05表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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		2,561.09	798.63	1,762.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,735.74	623.96	1,111.77
20701	文化和旅游	1,437.81	502.17	935.64
2070101	行政运行	323.89	320.89	3.00
2070102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2070104	图书馆	111.31	79.41	31.90
2070108	文化活动	213.22		213.22
2070109	群众文化	456.80	101.87	354.93
2070111	文化创作与保护	10.50		10.50
2070112	文化和旅游市场管理	4.82		4.82
2070113	旅游宣传	73.34		73.34
2070114	文化和旅游管理事务	175.47		175.47
2070199	其他文化和旅游支出	50.47		50.47
20702	文物	247.91	121.80	126.11
2070204	文物保护	106.11		106.11
2070205	博物馆	141.80	121.80	20.00
20708	广播电视	50.02		50.02
2070899	其他广播电视支出	50.02		50.02
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11	
20805	行政事业单位养老支出	87.11	87.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
213	农林水支出	650.69		650.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	650.69		650.69
2130505	生产发展	650.69		650.69
221	住房保障支出	58.97	58.97	
22102	住房改革支出	58.97	58.97	
2210201	住房公积金	58.97	58.97	

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

公开06表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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	763.31	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.57	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.21	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.73	30206	电费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.38	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.73	30208	取暖费	7.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	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	10.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.97	30213	维修（护）费	0.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.90	30215	会议费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.56	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.28	30226	劳务费	0.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.90	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		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.01	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		770.60	公用经费合计					

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

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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			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	
2070903	旅游事业补助		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

公开08表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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

公开09表

编制部门：陇县文化和旅游局（汇总）

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	0.56					0.56	0.50	
决算数	0.56					0.56	0.78	0.07

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。