

陕西省文化和旅游厅 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

1. 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2. 统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全省性重大文化活动，指导全省重点文化设施建设，组织陕西旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全省文艺事业，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. 负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，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、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全省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. 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

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

10. 指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、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、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构

陕西省文化和旅游厅设下列内设机构：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文

化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督局、对外合作与交流处（港澳台办公室）、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

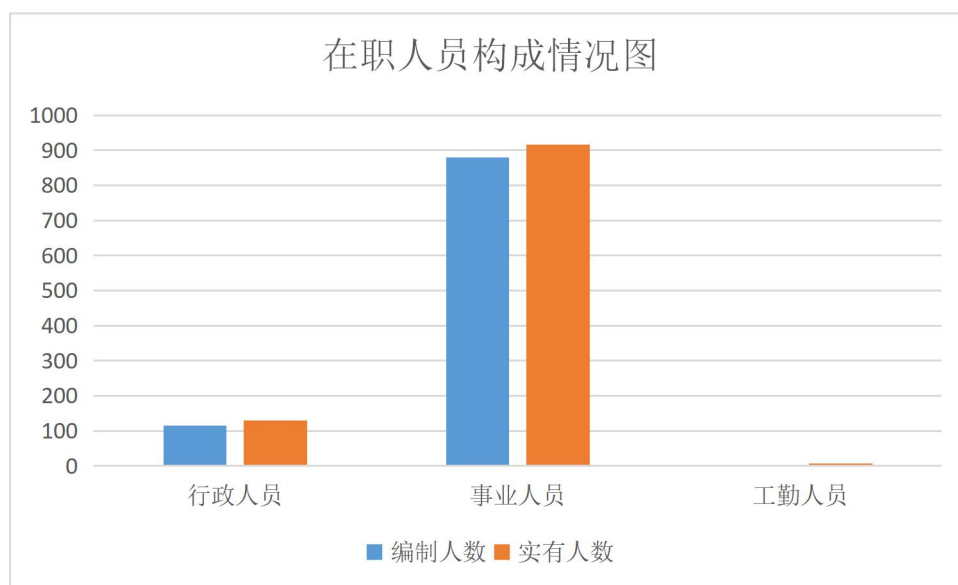
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 陕西省文化和旅游厅（机关） |
| 2 | 陕西省图书馆 |
| 3 | 陕西省文化馆 |
| 4 | 陕西省艺术研究院 |
| 5 | 陕西国画院 |
| 6 | 陕西省戏曲研究院 |
| 7 | 陕西书学院 |
| 8 | 陕西省雕塑院 |
| 9 | 陕西省秦腔传承保护中心 |
| 10 | 陕西省美术博物馆 |
| 11 | 陕西省文化和旅游厅艺术发展中心 |

| | |
|----|--------------------------------|
| 12 | 陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心） |
|----|--------------------------------|

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 994 人，其中行政编制 114 人、事业编制 880 人；实有人员 1052 人，其中行政 129 人、事业 917 人、工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员 791 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 55,316.80 | 1、一般公共服务支出 | 45.16 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | 939.77 | 5、教育支出 | 3,285.71 |
| 6、经营收入 | 69.60 | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 56,587.47 |
| 8、其他收入 | 4,156.42 | 8、社会保障和就业支出 | 960.70 |
| | | 9、卫生健康支出 | 171.66 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 173.90 |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 905.16 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | 1,354.24 |
| 本年收入合计 | 60,482.59 | 本年支出合计 | 63,484.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 47.75 | 结余分配 | 2.80 |
| 年初结转和结余 | 26,346.36 | 年末结转和结余 | 23,389.90 |
| 收入总计 | 86,876.70 | 支出总计 | 86,876.70 |

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：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：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 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 60,482.59 | 55,316.80 | | 939.77 | | 69.60 | | 4,156.42 |
| 205 | 教育支出 | 3,008.54 | 2,940.28 | | | | | | 68.26 |
| 20508 | 进修及培训 | 3,008.54 | 2,940.28 | | | | | | 68.26 |
| 2050803 | 培训支出 | 3,008.54 | 2,940.28 | | | | | | 68.26 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55,258.41 | 50,160.88 | | 939.78 | | 69.60 | | 4,088.17 |
| 20701 | 文化和旅游 | 51,153.41 | 46,055.88 | | 939.78 | | 69.60 | | 4,088.17 |
| 2070101 | 行政运行 | 3,022.66 | 2,959.45 | | | | | | 63.22 |
| 2070103 | 机关服务 | 374.48 | 239.43 | | | | | | 135.04 |
| 2070104 | 图书馆 | 6,783.52 | 6,238.46 | | | | 69.60 | | 475.46 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 872.32 | 658.33 | | 212.77 | | | | 1.23 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 9,877.60 | 7,169.48 | | 688.30 | | | | 2,019.82 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,127.53 | 2,092.41 | | 33.71 | | | | 1.41 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 113.05 | 113.05 | | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 5,213.00 | 5,213.00 | | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 6,109.75 | 6,109.75 | | | | | | |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 114.00 | 114.00 | | | | | | |

| 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 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 16,545.50 | 15,148.52 | | 5.00 | | | | 1,391.99 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,105.00 | 4,105.00 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 4,105.00 | 4,105.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 950.63 | 950.63 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 950.63 | 950.63 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 318.52 | 318.52 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 632.11 | 632.11 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.00 | 102.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.00 | 102.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 963.00 | 963.00 | | | | | | |

| 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 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 963.00 | 963.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 938.33 | 938.33 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.67 | 24.67 | | | | | | |

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：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 63,484.00 | 17,252.14 | 46,162.27 | | 69.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.16 | | 45.16 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 45.16 | | 45.16 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 45.16 | | 45.16 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,285.71 | 48.84 | 3,236.87 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3,285.71 | 48.84 | 3,236.87 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3,285.71 | 48.84 | 3,236.87 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56,587.46 | 15,165.78 | 41,352.11 | | 69.60 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 49,757.20 | 15,165.78 | 34,521.85 | | 69.60 | |
| 2070101 | 行政运行 | 3,168.02 | 3,161.02 | 7.00 | | | |
| 2070103 | 机关服务 | 374.48 | 243.38 | 131.10 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 6,416.03 | 2,108.12 | 4,238.32 | | 69.60 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 873.09 | 473.09 | 400.00 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 8,518.00 | 6,802.01 | 1,716.00 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,641.63 | 817.53 | 824.10 | | | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 104.53 | | 104.53 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 4,763.39 | | 4,763.39 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 6.91 | | 6.91 | | | |

| 项目 | | 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 |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4,112.01 | | 4,112.01 | | | |
| 2070114 | 旅游行业业务管理 | 114.00 | | 114.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18,165.11 | 1,560.63 | 16,604.49 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 6,830.26 | | 6,830.26 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6,830.26 | | 6,830.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 960.70 | 960.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 960.70 | 960.70 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 322.78 | 322.78 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 637.92 | 637.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 171.66 | 171.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.66 | 171.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.92 | 56.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.74 | 114.74 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息支出 | 173.90 | | 173.90 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 173.90 | | 173.90 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 81.38 | | 81.38 | | | |

| 项目 | | 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 |
|----------|----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 92.52 | | 92.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 905.16 | 905.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 905.16 | 905.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 880.49 | 880.49 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.67 | 24.67 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,354.24 | | 1,354.24 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 354.24 | | 354.24 | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 354.24 | | 354.24 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |

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：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 1、一般公共预算 财政拨款 | 55,316.80 | 1、一般公共服务支出 | 45.16 | 45.16 | |
| 2、政府性基金预 算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营 预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | 3,250.38 | 3,250.38 | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 52,606.26 | 52,606.26 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 960.70 | 960.70 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 171.66 | 171.66 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 173.90 | 173.90 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 905.16 | 905.16 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | 1,354.24 | 1,000.00 | 354.24 |

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 55,316.80 | 本年支出合计 | 59,467.46 | 59,113.22 | 354.24 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25,200.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 21,050.31 | 21,030.10 | 20.22 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 24,826.52 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 374.45 | | | | |
| 收入总计 | 80,517.77 | 支出总计 | 80,517.77 | 80,143.32 | 374.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 59,113.22 | 15,785.06 | 14,013.21 | 1,771.85 | 43,328.16 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.16 | | | | 45.16 | |
| 20132 | 组织事务 | 45.16 | | | | 45.16 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 45.16 | | | | 45.16 | |
| 205 | 教育支出 | 3,250.38 | 47.24 | | 47.24 | 3,203.14 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3,250.38 | 47.24 | | 47.24 | 3,203.14 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3,250.38 | 47.24 | | 47.24 | 3,203.14 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 52,606.26 | 13,700.30 | 12,033.84 | 1,666.47 | 38,905.96 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 45,776.00 | 13,700.30 | 12,033.84 | 1,666.47 | 32,075.70 | |
| 2070101 | 行政运行 | 2,971.35 | 2,964.35 | 2,436.51 | 527.84 | 7.00 | |
| 2070103 | 机关服务 | 239.43 | 108.33 | 105.76 | 2.57 | 131.10 | |
| 2070104 | 图书馆 | 5,869.02 | 1,907.00 | 1,803.61 | 103.39 | 3,962.03 | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 658.33 | 258.33 | 226.67 | 31.66 | 400.00 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 6,767.98 | 6,193.53 | 5,399.86 | 793.67 | 574.45 | |
| 2070108 | 文化活动 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1,606.52 | 782.41 | 738.04 | 44.38 | 824.10 | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 104.53 | | | | 104.53 | |

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 2070111 | 文化创作 与保护 | 4,763.39 | | | | 4,763.39 | |
| 2070112 | 文化和旅 游市场管理 | 6.91 | | | | 6.91 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4,108.89 | | | | 4,108.89 | |
| 2070114 | 旅游行业 业务管理 | 114.00 | | | | 114.00 | |
| 2070199 | 其他文化 和旅游支出 | 17,065.65 | 1,486.35 | 1,323.39 | 162.96 | 15,579.30 | |
| 20799 | 其他文化体 育与传媒支 出 | 6,830.26 | | | | 6,830.26 | |
| 2079999 | 其他文化 体育与传媒 支出 | 6,830.26 | | | | 6,830.26 | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 960.70 | 960.70 | 902.56 | 58.15 | | |
| 20805 | 行政事业单 位离退休 | 960.70 | 960.70 | 902.56 | 58.15 | | |
| 2080501 | 归口管理 的行政单位 离退休 | 322.78 | 322.78 | 294.11 | 28.67 | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 637.92 | 637.92 | 608.45 | 29.48 | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 171.66 | 171.66 | 171.66 | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 171.66 | 171.66 | 171.66 | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 114.74 | 114.74 | 114.74 | | | |
| 215 | 资源勘探信 息等支出 | 173.90 | | | | 173.90 | |

| 项 目 | | 本年支出合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|------|----------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 21505 | 工业和信息 产业监管 | 173.90 | | | | 173.90 | |
| 2150506 | 信息安全 建设 | 81.38 | | | | 81.38 | |
| 2150599 | 其他工业 和信息产业 监管支出 | 92.52 | | | | 92.52 | |
| 221 | 住房保障支 出 | 905.16 | 905.16 | 905.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 905.16 | 905.16 | 905.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 880.49 | 880.49 | 880.49 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | |

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 15,785.06 | 14,013.21 | 1,771.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 12,897.37 | 12,897.37 | | |
| 30101 | 基本工资 | 4,952.73 | 4,952.73 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,335.57 | 1,335.57 | | |
| 30103 | 奖金 | 328.67 | 328.67 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,212.36 | 2,212.36 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,455.88 | 1,455.88 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.55 | 17.55 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,189.94 | 1,189.94 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.32 | 81.32 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.85 | 14.85 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 927.36 | 927.36 | | |
| 30114 | 医疗费 | 91.70 | 91.70 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 289.44 | 289.44 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,544.82 | | 1,544.81 | |
| 30201 | 办公费 | 101.05 | | 101.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 16.54 | | 16.54 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30204 | 手续费 | 0.92 | | 0.92 | |
| 30205 | 水费 | 36.12 | | 36.12 | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30206 | 电费 | 175.26 | | 175.26 | |
| 30207 | 邮电费 | 28.98 | | 28.98 | |
| 30208 | 取暖费 | 40.45 | | 40.45 | |
| 30209 | 物业管理费 | 28.31 | | 28.31 | |
| 30211 | 差旅费 | 50.00 | | 50.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 215.40 | | 215.40 | |
| 30214 | 租赁费 | 78.86 | | 78.86 | |
| 30215 | 会议费 | 0.12 | | 0.12 | |
| 30216 | 培训费 | 46.66 | | 46.66 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.44 | | 2.44 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.63 | | 1.63 | |
| 30226 | 劳务费 | 57.13 | | 57.13 | |
| 30227 | 委托业务费 | 27.61 | | 27.61 | |
| 30228 | 工会经费 | 191.15 | | 191.15 | |
| 30229 | 福利费 | 79.49 | | 79.49 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 99.21 | | 99.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 184.57 | | 184.57 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.42 | | 81.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,115.84 | 1,115.84 | | |
| 30301 | 离休费 | 703.25 | 703.25 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 118.50 | 118.50 | | |
| 30305 | 生活补助 | 25.62 | 25.62 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 170.12 | 170.12 | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|-------------|--------|-------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98.35 | 98.35 | | |
| 310 | 资本性支出 | 227.04 | | 227.04 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.24 | | 10.24 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 213.40 | | 213.40 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.70 | | 1.70 | |
| 31022 | 无形资产购置 | 1.70 | | 1.70 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|----------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 331.66 | 132.05 | 38.29 | 161.32 | | 161.32 | 84.92 | 2,966.62 |
| 决算数 | 218.22 | 114.50 | 2.51 | 101.22 | | 101.22 | 13.81 | 3,233.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：陕西省文化和旅游厅（汇总）

金额单位：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 |
|--------------|------------------------|-------------|------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 374.45 | | 354.24 | | 354.24 | 20.22 |
| 229 | 其他支出 | 374.45 | | 354.24 | | 354.24 | 20.22 |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 374.45 | | 354.24 | | 354.24 | 20.22 |
| 2296010 | 用于文化事 业的彩票公益 金支出 | 374.45 | | 354.24 | | 354.24 | 20.22 |

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。

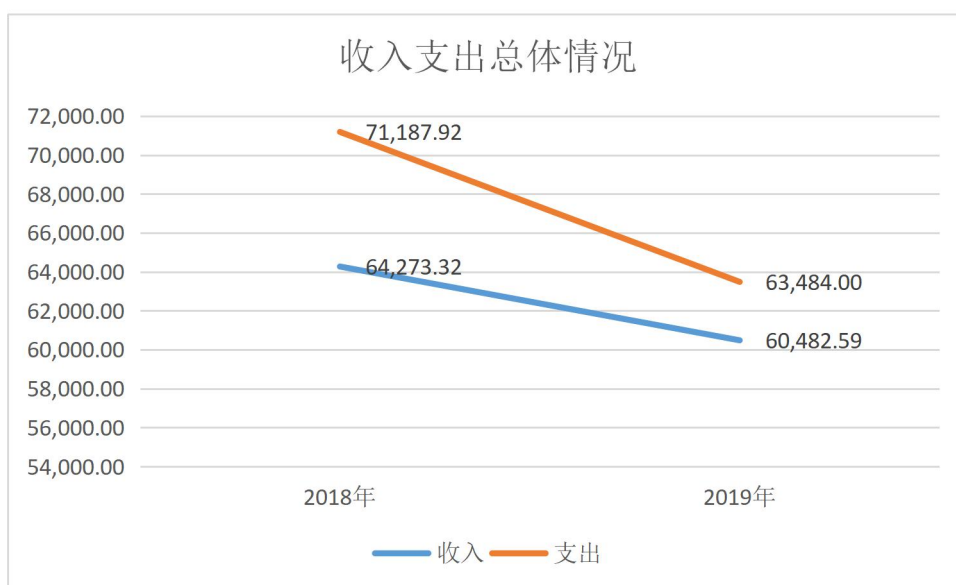
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门为原陕西省文化厅和原陕西省旅游发展委员会合并组建，为了科学反映上下年实际变化信息，保障数据可比性，本说明中的上年数据为原 2 家单位上年数据合并数，特此说明。

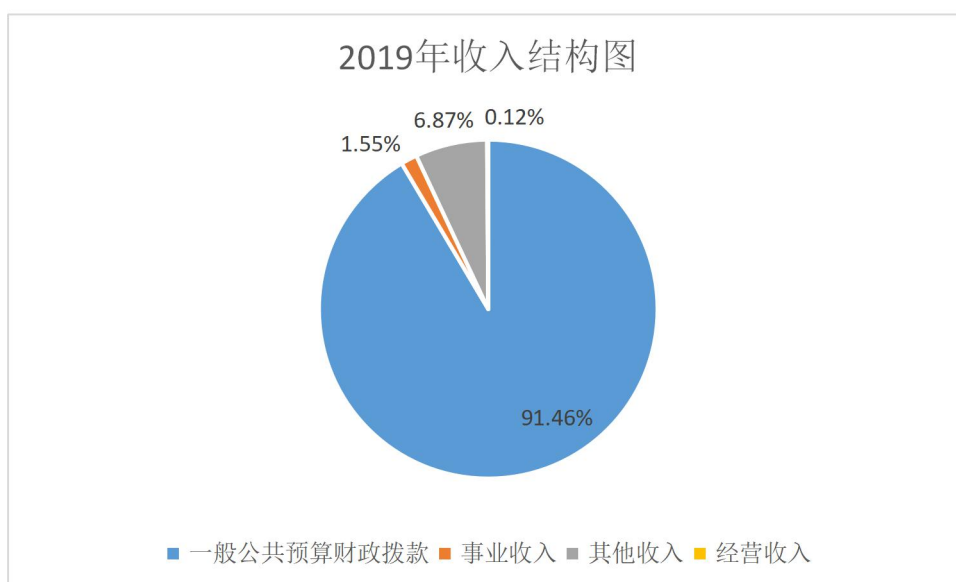
2019 年总收入 60,482.59 万元，比上年减少 5.90%，主要原因为：一是财政拨款收入减少，主要是旅游宣传促销、公共文化发展专项等项目资金预算缩减；二是下属单位艺术考级收入下降造成事业收入减少。

2019 年总支出 63,484.00 万元，比上年减少 10.82%，主要原因为：一是基本支出较上年上涨 2.77%，主要是工资晋级、集中补缴社保等造成人员经费增加；二是项目支出下降 15.03%，主要是旅游宣传促销专项、购买演出服务、非物质文化遗产保护、省图书馆新馆建设项目等项目相关支出减少；三是经营支出同去年基本持平。



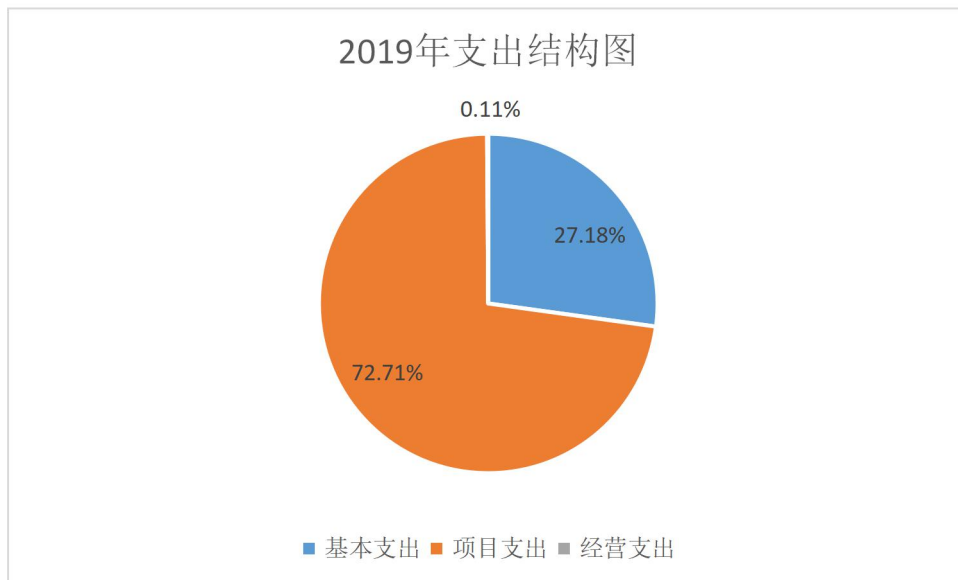
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 60,482.59 万元，其中：财政拨款收入 55,316.80 万元，占 91.46%；事业收入 939.77 万元，占 1.55%；经营收入 69.6 万元，占 0.12%；其他收入 4,156.42 万元，占 6.87%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计63,484.00万元,其中:基本支出17,252.14万元,占27.18%;项目支出46,162.27万元,占72.71%;经营支出69.6万元,占0.11%。

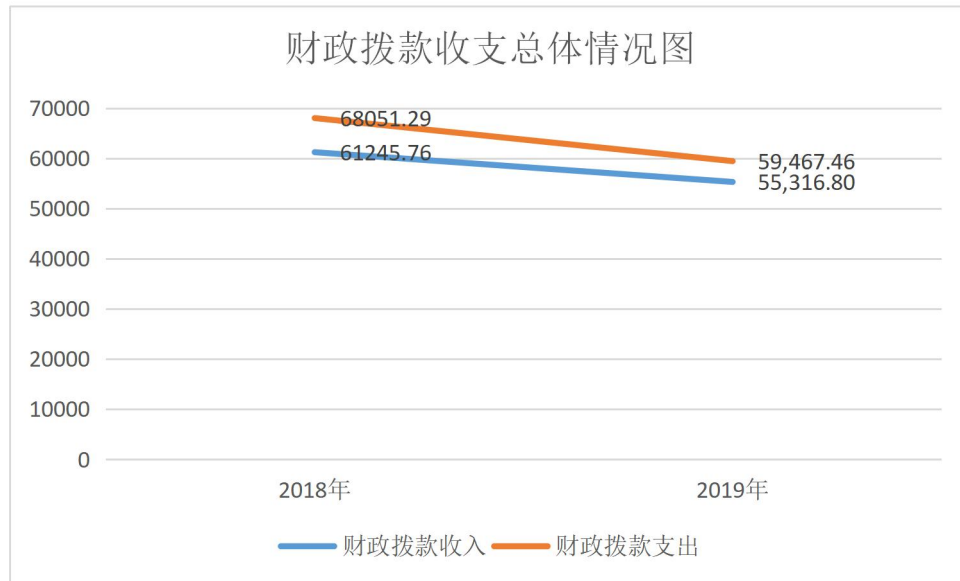


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入55,316.80万元,比上年减少9.68%,主要原因为:一是落实中央经济工作会议精神,压减相关事业单位公用经费及部分专项业务经费;二是按照省财政安排旅游宣传促销项目预算收入减少;三是贫困地区村文化活动器材配送等项目调整为转移支付,相应预算资金不再下达;四是省图书馆新馆建设、省艺术馆新馆建设项目预算收入较上年大幅减少;五是离休干部医疗费预算收入较上年大幅减少。

2019年财政拨款支出59,467.46万元,比上年减少12.61%,主要原因为:一是按中央“过紧日子”要求,购买演出服务、非

物质文化遗产保护、旅游宣传促销等项目相关支出减少；二是贫困地区村文化活动器材配送等项目调整为转移支付，不在我部门列支，相应支出减少；三是省图书馆新馆建设项目支出较上年大幅减少；四是离休干部医疗费大幅减少。

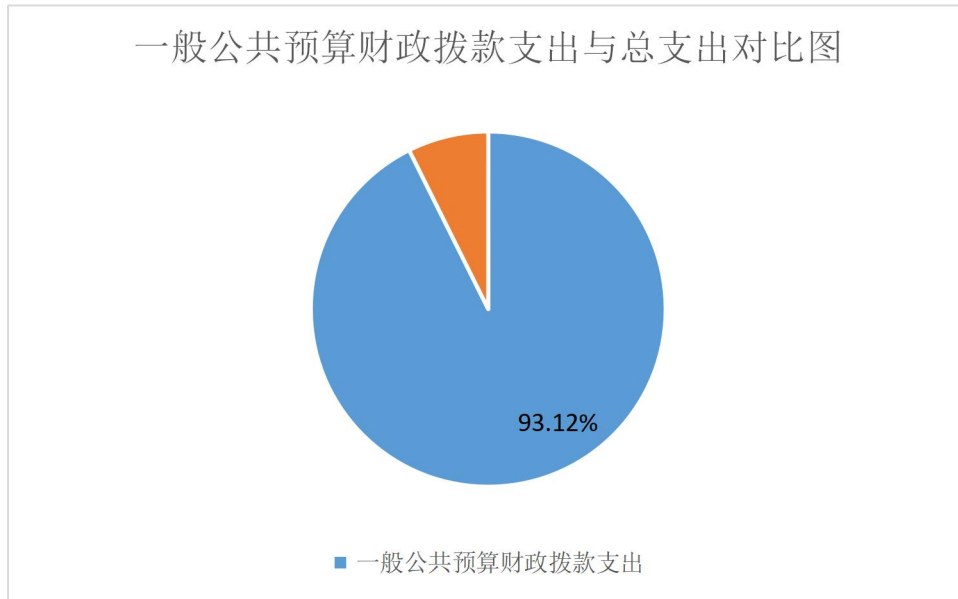


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 59,113.22 万元，占本年支出合计的 93.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 8,938.07 万元，减少 13.13%，当年一般公共预财政拨款支出较上年下降原因同财政拨款支出下降原因基本一致，具体见财政拨款支出下降说明。

一般公共预算财政拨款支出与总支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 34,369.44 万元，调整预算为 55,316.80 万元，支出决算为 59,113.22 万元，完成调整预算的 106.86%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出决算为 45.16 万元，主要为 2018 年四季度平时考核奖励经费在 2019 年列支。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 2,947.11 万元，调整预算为 2,940.28 万元，支出决算为 3,250.38 万元，完成调整预算的 110.55%，决算数大于调整预算数的主要原因是 2018 年部分“三区人才”专项未拨付，实际在 2019 年拨付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为 2,822.22 万元，调整预算为 2,959.45 万元，支出决算为 2,971.35 万元，完成调整预算的 100.4%，决算数与调整预算数基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）

年初预算为 246.35 万元，调整预算为 239.43 万元，支出决算为 239.43 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为 5,284.91 万元，调整预算为 6,238.46 万元，支出决算为 5,869.02 万元，完成调整预算的 94.08%，决算数小于调整预算数的主要原因是陕西省图书馆数字资源建设、陕西省图书馆联盟及《中华再造善本续编》购置补助专项、维修改造及设备更新等项目尚未完成，造成资金结转。

6. 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）

年初预算为 673.64 万元，调整预算为 658.33 万元，支出决

算为 658.33 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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）

年初预算为 7,180.25 万元，调整预算为 7,169.48 万元，支出决算为 6,767.98 万元，完成调整预算的 94.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是下属单位“天天有秦腔”演出补助、公共文化奖补专项、公共文化专项等项目尚未完成，造成资金结转。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

支出决算为 1,500 万元，主要为统筹使用了 2016 年度结转资金补助第九届陕西省艺术节场馆改造，相应增加财政拨款支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 2,092.84 万元，调整预算为 2,092.41 万元，支出决算为 1,606.52 万元，完成调整预算的 76.78%，决算数小于预算数的主要原因是公共数字文化智能终端建设项目未完成，造成资金结转。

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）

年初预算为 113.05 万元，调整预算为 113.05 万元，支出决算为 104.53 万元，完成调整预算的 92.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是规范出国（境）经费审批管理，压减出国（境）机票费用等使相关支出减少。

11. 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 2,374 万元，调整预算为 5,213 万元，支出决算为 4,763.39 万元，完成调整预算的 91.38%，决算数小于调整预算数的主要原因是非物质文化遗产保护专项部分项目未完成，造成资金结转。

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）

支出决算为 6.91 万元，主要为文化市场督查管理专项支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为 6,109.75 万元，调整预算为 6,109.75 万元，支出决算为 4,108.89 万元，完成调整预算的 67.25%，决算数小于调整

预算数的主要原因是旅游宣传促销部分项目未完成，造成资金结转。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）

年初预算为 120 万元，调整预算为 114 万元，支出决算为 114 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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）

年初预算为 2,783.22 万元，调整预算为 15,148.52 万元，支出决算为 17,065.65 万元，完成调整预算的 112.66%，决算数大于调整预算数的主要原因是艺术馆新馆建设项目使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 4,105 万元，支出决算为 6,830.26 万元，完成调整预算的 166.39%，决算数大于调整预算数的主要原因是文化产业发展专项资金、文化产业项目补助、公共文化服务体系建设和奖补资金等项目使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

**17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）**

年初预算为 244.46 万元，调整预算为 318.52 万元，支出决算为 322.78 万元，完成调整预算的 101.34%，决算数大于与调整预算数基本持平。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）**

年初预算为 437.81 万元，调整预算为 632.11 万元，支出决算为 637.92 万元，完成调整预算的 100.92%，决算数与调整预算数基本持平。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 24 万元，支出决算为 56.92 万元，完成调整预算的 237.17%，决算数大于调整预算数的主要原因是行政离休干部医疗下半年费用当年列支，但预算额度在 2020 年度申请下达。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 78 万元，支出决算为 114.74 万元，完成调整预算的 147.1%，决算数大于调整预算数的主要原

因是事业离休干部医疗下半年费用当年列支，但预算额度在 2020 年度申请下达。

21. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 81.38 万元，完成调整预算的 40.69%，决算数小于调整预算数的主要原因是网络安全和信息化建设专项资金未完成，造成资金结转。

22. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

支出决算为 92.52 万元，主要为省级信息化重点建设项目使用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 939.83 万元，调整预算为 938.33 万元，支出决算为 880.49 万元，完成调整预算的 93.84%，决算数小于调整预算数的主要原因是下属单位部分人员住房公积金补缴部分尚未支付。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算为 1,000 万元,主要为艺术馆新馆建设项目使用了以前年度结转资金,相应增加财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,785.06 万元,包括:人员经费支出 14,013.21 万元和公用经费支出 1,771.85 万元。

人员经费 14,013.21 万元,主要包括:工资福利支出 12,897.37 万元,其中:基本工资 4,952.73 万元,津贴补贴 1,335.57 万元,奖金 328.67 万元,绩效工资 2,212.36 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 1,455.88 万元,职业年金缴费 17.55 万元,职工基本医疗保险缴费 1,189.94 万元,公务员医疗补助缴费 81.32 万元,其他社会保障缴费 14.85 万元,住房公积金 927.36 万元,医疗费 91.7 万元,其他工资福利支出 289.44 万元;对个人和家庭的补助 1,115.84 万元,其中:离休费 703.25 万元,抚恤金 118.5 万元,生活补助 25.62 万元,医疗费补助 170.12 万元,其他对个人和家庭的补助 98.35 万元。

公用经费 1,771.85 万元,主要包括:商品和服务支出 1,544.82 万元,其中:办公费 101.05 万元,印刷费 16.54 万元,咨询费 1.5 万元,手续费 0.92 万元,水费 36.12 万元,电费 175.26 万元,邮电费 28.98 万元,取暖费 40.45 万元,物业管理费 28.31 万元,差旅费 50 万元,维修(护)费 215.4 万元,租赁费 78.86

万元，会议费 0.12 万元，培训费 46.66 万元，公务接待费 2.44 万元，专用材料费 1.63 万元，劳务费 57.13 万元，委托业务费 27.61 万元，工会经费 191.15 万元，福利费 79.49 万元，公务用车运行维护费 99.21 万元，其他交通费用 184.57 万元，其他商品和服务支出 81.42 万元；资本性支出 227.04 万元，其中：办公设备购置 10.24 万元，专用设备购置 213.4 万元，信息网络及软件购置更新 1.7 万元，无形资产购置 1.7 万元。

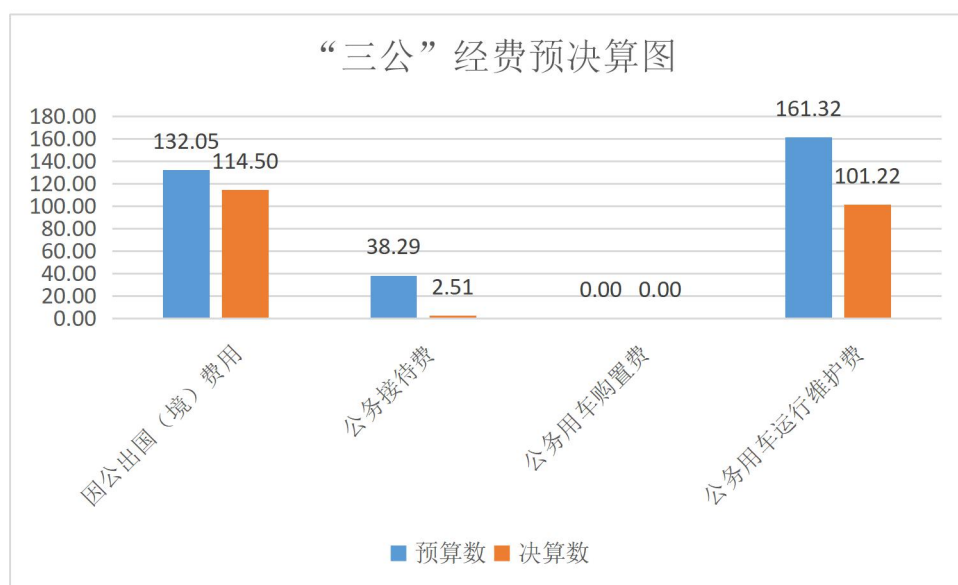
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 331.66 万元，支出决算为 218.22 万元，完成预算的 65.80%。决算数较预算数减少 113.44 万元，主要原因是我部门严控“三公”经费支出，规范经费审批管理，厉行节约，压减相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 114.50 万元，占 52.47%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 101.22 万元，占 46.38%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 1.15%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组27个，66人次，预算为132.05万元，支出决算为114.50万元，完成预算的86.71%，决算数较预算数减少17.55万元，主要原因是我部门规范出国（境）经费审批管理，压减出国（境）机票费用等使相关支出减少。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为161.32万元，支出决算为101.22万元，完成预算的62.74%，决算数较预算数减少60.1万元，主要原因是我部门不断规范公车使用管理，厉行节约，压缩一般性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待22批次，248人次，预算为38.29万元，支出决算为2.51万元，完成预算的6.56%，决算数较预算数减少35.78万元，主要原因是我部门严控公务接待审批，大力压缩公务接待批次使相关支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2,966.62万元，支出决算为3,233.53万元，完成预算的109.00%，决算数较预算数增加266.91万元，主要原因是2018年部分“三区人才”专项未拨付，实际在2019年拨付。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为84.92万元，支出决算为13.81万元，完成预算的16.26%，决算数较预算数减少71.11万元，主要原因是落实“过紧日子”精神，减少会议次数和规模使相关支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算收入0万元，以前年度“城市社区文化中心”专项经费结转374.45万元，2019年支出354.24万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 126 个，共涉及资金 43,328.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 354.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国出境专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 132.05 万元，执行数 114.50 万元，完成预算的 86.71%。主要产出和效果：通过项目实施我厅开展对外文化旅游交流，学习文化旅游管理经验，促进国内外旅游人才流动，提高文化旅游从业人员业务素质。2019 年度我厅完成 11 批文化团组 200 余人次赴美国、毛里求斯、泰国、丹麦、日本等十个国家进行文化交流活动；赴境外举办旅游推广活动 6 个批次，参加境内外大型国际旅游展会 15 个，接待境外文化交流团、旅行商和媒体考察团或者研学团 7 个；审批全省出、入国（境）演出、展览 14 个；全年因公临时出国（境）27 批 66 人次。围绕树立“文化陕西”“了解中国从陕西开始”“国风秦韵”等文化旅

游品牌，深刻挖掘阐释文化内涵，加大传播力度，讲好陕西故事，坚持走出去、请进来战略，把形象传播融入文化和旅游发展及对外宣传的各个方面，在海内外彰显我省历史与现代交相辉映、传统与时尚完美融合的文化和旅游新形象。发现的问题及原因：组织境外旅行商、媒体来陕采风活动数量，媒体宣传力度超出设定值较多，年初指标值设置较为保守。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性。

2. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 131.1 万元，执行数 131.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施由广瑞物业服务公司对厅机关及北区的安全保卫、清洁、绿化、水电设备等进行管理，保障厅机关及北区日常工作的正常开展，创造良好办公环境，有效提升厅机关办公效率，增强了干部职工的满意度。发现的问题及原因：年度指标设置缺少量化管理设置，完成效果不易体现。下一步改进措施：应紧密结合服务内容科学设置具体化指标内容。

3. 办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障该单位正常运行，促进该院各项业务顺利开展。发现的问题及原因：

年初设定总体目标与实际工作需求有差异，不能满足专业创作条件。下一步改进措施：加强绩效工作指导，结合该单位实际情况，科学设置绩效目标，调整工作方案，充分利用发挥现有资源条件。

4. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2282.5 万元，执行数 2032.11 万元，完成预算的 89.03%。主要产出和效果：通过专项购置项目的实施，2019 年度我厅为基层院团配送流动舞台车 11 辆，为基层院团弘扬我省传统文化及戏曲进乡村提供了便利，年演出量 820 场，圆满完成今年文化惠民任务；省图书馆完成陕西省国家级贫困县的 60 个乡镇和 120 个数字文化驿站提档升级工作，同时完成以上地区 420 个智能服务云地标的安装实施工作。2019 年陕西省“进村入户”专项资源建设新增《陕图讲坛》报告会资源 56 部/集。全年共计开展全省范围服务活动 8 场，累计线上线下服务人数超过 20 万人次。年内举办现场集中培训 4 场，培训人次 360 人；网络培训 18 场，培训人次 8020 人。购置中文图书（含古籍、港台书）4.7 万种 12.8 万余册；外文图书 385 种/册；中文报刊 4944 种 6284 份。外借册次 232 万册；持证读者增长率为 7.40%；接待读者人次 226 万人；陕图网站访问量增长率达到 17%；省美术博物馆更换洗墙灯数量 270 套，专业射灯数量 150 只，检修展线轨道 396 米，更换轨道 216 米，经对洗墙灯和专业射灯改造，使该馆达到国家博物

馆灯光行业用光标准规范，针对展品调节光源，减少灯光对重要藏品伤害，确保照明设计符合艺术品需要。

发现的问题及原因：数字资源项目建设周期较长，地方特色资源库建设数量年度指标值为3个，目前1个已完成采购手续，其余2个已完成方案制作，准备进入采购流程；数量指标中因实际采购市场环境，工作调整出现实际完成值与年度指标值偏差较大。下一步改进措施：根据公共数字文化智能终端建设工作计划，积极有序推进采购工作，确保采购时效性。根据采购市场供求情况科学预判合理设置指标，结合年初工作计划提高对年度指标设置的前瞻性预判。

5. 大型活动专项（陕西省雕塑院建院40周年展等系列展览补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施陕西省雕塑院成功举办“华章·第六届南北雕塑联展”、“建院40周年成果展”、“第三届联合创作营活动”等系列展。展览共计展出优秀雕塑作品120余件，其中省雕塑院作品入选省部级以上展赛10余次，参展作品40余件。该系列展集中展现了新时代南北两地的文化、思想开启交流平台，得到社会各界艺术家们及广大群众的一致好评。发现的问题及原因：年初指标设置缺乏量化衡量标准，指标效益完成效果具体化呈现不

明显。下一步改进措施：依据项目总体目标，结合实践工作经验，科学制定量化指标标准。

6. 公共文化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30,333.75 万元，执行数 36,739.40 万元，完成预算的 121.12%。主要产出和效果：

通过项目实施公共文化服务体系建设和不断完善，文化和旅游融合发展开启新篇章，文艺事业全面繁荣跃上新高度，文化市场秩序整治取得新成效，非遗保护传承发展实现新突破，对外交流合作深入开展彰显新形象，政府购买演出规模进一步扩大，艺术创作水平进一步提升，文化惠民工程力度进一步加强，文化人才建设不断提高，重大文化活动开展有力。

(1) 坚持“丝路艺术的盛会，民心相连的桥梁，人民群众的节日”的办节宗旨，成功举办了第六届丝绸之路国际艺术节，国内演出剧目 12 部，境外演出剧目 20 台、50 场次；展览了来自 116 个国家和地区的 860 余位艺术家的 1000 余件优秀艺术作品，涵盖中国画、油画、版画、雕塑、书法、篆刻、摄影等艺术门类，内容丰富、形式多样，展览吸引参观人数达 10 万余人，参展规模大、作品质量高。

(2) 采购全省 110 家文艺院团 308 个剧（节）目演出 1332 场。采购剧目中一般购买剧目 898 场次、扶贫文艺巡演剧目 91 场

次、地方戏曲进校园剧目 103 场次、我的中国梦-文化进万家剧目 68 场次、廉政文化精品巡演剧目 59 场次、扫黑除恶文艺巡演剧目 60 场次、“不忘初心、牢记使命”专题巡演剧目 26 场次、庆祝中华人民共和国成立 70 周年展演剧目 27 场次。

(3) 通过资助精心选拔的思想品德优良、专业功底厚实、得到上下公认的文学艺术创作人才,充分调动和激发我省广大文学艺术人才的创作热情,营造有利于我省文学艺术创作良好环境,取得了省级以上立项 9 个,在省级以上出版各类文学小说 57 余部、期刊 334 篇,获得省级以上文学奖项 104 项,生产创作剧本 16 部、文学报告 13 篇。

(4) 完成了 398 名省级代表性传承人保护经费的转付工作,以及我省 604 个省级项目和 492 个省级代表性传承人的数据整理审核工作,出版了《陕西省第五批非遗项目图典》,完成了《第五批省级非遗传承人图典》、《第六批省级非遗项目图典》的设计排版、校对工作。建立了省级非遗数据库,进一步推动非遗项目及传承人信息资料的数字化整理,加快了非遗数字化的进程。

(5) 完成了全省艺术、图书资料及群众文化三个系列的职称评审工作,据统计三个系列共 338 人参评,其中初级 30 人,中级 120 人,高级 194 人,初级职称认定人数 30 人,中级职称通过人数 114 人,高级职称通过人数 144 人。

(6) 免费开放经费应用范围广、反响好。省文化馆全年开放大于 250 天，单日开放时间不低于 7 小时，实际接待参观人数大于 100000 人次，其中非遗陈列馆人数大于 6500 人次，线下互动体验区体验人数大于 3500 人次。多功能厅组织舞蹈社团、合唱社团、单位业务干部等进行排练、基层单位和社区演出活动不低于 50 场次。充分发挥了公共文化服务的阵地作用。

发现的问题及原因：一是政府购买演出场次 1332 场，实际完成演出 1060 场，占全年计划 79.58%，后因疫情影响暂停演出计划。二是 2019 年度“百人计划”资助出版 10 部长篇小说，因投稿作者题材及内容，经专家评审，认为达不到省级出版水平。下一步改进措施：一是要进一步加强监管，对惠民演出进行常态化监督，并加大宣传力度。利用所有条件提升舞台效果，提升节目质量，持续不断的推出内容丰富、品质优良的节目演出。二是调整“百人计划”的资助方式，变前期发放创作资助经费为后期成果资助，以进一步保障专项资金的安全。分类管理“百人计划”的资助对象，根据文学艺术门类把资助对象划分不同等级，不同等级的资助对象资助的金额、时间不同，以充分发挥专项资金效应。不断完善“百人计划”的评价标准，把专家评议与受到群众欢迎结合起来，把深入基层和艺术成就结合起来，把德艺双馨和社会声誉结合起来，建立能够反映“百人计划”综合质量的评价体系。

7. 旅游宣传促销专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 6209.75 万元，执行数 4212.53 万元，完成预算的 67.84%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年度，全省旅游全年接待境内外游客 7.07 亿人次，同比增长 12.2%；旅游总收入 7200 亿元，同比增长 20.1%；参加境内外国际旅游展（交易会）共 15 个，举办境外旅游推广活动 6 批次，涉及捷克、匈牙利、泰国、老挝等 12 个国家，打造“丝绸之路起点，兵马俑故乡”宣传品牌，进一步加强我省旅游品牌国际知名度，打造国际旅游目的地形象。成功举办 2019 西安丝绸之路国际旅游博览会，展出面积 4 万平方米，来自 44 个国家（地区）、国际组织和国际旅游协会、国内 31 个省区市旅游机构、830 家国内外参展商、558 名买家参会参展，接待专业观众 7700 余人次，社会公众 11 万余人次。全省旅游市场规范化水平稳步提高，文明旅游意识深入人心，广大人民群众文明旅游素质得到全面提升。

发现的问题及原因：项目资金执行指标未完成主要是由于消化以前年度该项目结转资金、委托合同尾款尚未支付、部分活动项目跨年等原因造成；数量指标中，年初指标设置较保守，实际完成数量指标超出年初指标值较多。下一步改进措施：加快推进相关工作，今后进一步提高工作统筹；已完成的项目及时支付相关款项，加快预算执行；结合实际工作经验，提高指标设置的科学性。

8. 事业单位经营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 69.5 万元，完成预算的 139%。主要产出和效果：通过项目实施促进学术交流，传播和保护文化艺术遗产，丰富馆藏资源，积极推进讲座、展览业务发展，有效提高宣传力度，持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”品牌影响力，指导和引领省内公共图书馆讲座、展览业务发展。发现的问题及原因：因我馆报告厅 2019 年下半年维修改造，故“陕图讲坛”策划主办讲座未完成全年 70 场的任务。下一步改进措施：在指标编制过程中应与相关部门进行沟通，及时掌握场馆维修信息，确保年度绩效目标如期实现。

9. 城市社区文化中心（活动室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目资金为以前年度城市社区文化中心(活动室)项目结转资金 374.45 万元，执行数 354.24 万元。主要产出和效果：通过项目实施续推进基层公共文化服务体系建设，不断提升广大群众的文化获得感和幸福感，为开展文化活动提供保障，促进群众性文化活动质量和水平的提升。制度化、规范化、科学化、常态化开展群众文化活动，更加符合基层实际，资金的针对性和效能不段提升。发现的问题及原因：项目实施时间跨度较大，影响资金的使用时效和使用效果。下一步改进措施：不断加强项目资金统筹使用，提升项目资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------------|---|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 出国出境专项 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西省文化和旅游厅 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 132.05 | 114.5 | 86.71% | |
| | | 其中：省级财政资金 | 132.05 | 114.5 | 86.71% | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1：实施重大文化和旅游对外交流活动和国际旅游市场宣传推广活动； 目标 2：提升陕西文化和旅游品牌的国际知名度，打造国际旅游目的地形象； 目标 3：巩固和开拓国际旅游市场； 目标 4：推动国际一流文化旅游中心建设； 目标 5：促进文化与旅游融合。 | | | 2019 年度我厅完成 11 批文化团组 200 余人次赴美国、丹麦、日本等十个国家进行文化交流活动；赴境外举办旅游推广活动 6 个批次，参加境内外大型国际旅游展会 15 个，加大传播力度，讲好陕西故事，在海内外彰显我省历史与现代交相辉映、传统与时尚完美融合的文化和旅游新形象。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 境外文化交流活动 | ≥5 批次 | 7 批次 | |
| | | | 参加和举办境外国际旅游展/交易会数量 | ≥10 场次 | 15 场次 | |
| | | | 组织境外旅行商/媒体来陕采风活动数量 | ≥3 批次 | 7 个批次 | |
| | 质量指标 | | 国际及港澳台陕西文化和旅游品牌知名度 | 高 | 100% | |
| 境外社交媒体官方账号活跃度 | | | 账号粉丝超过 40 万，互动超过 55 万人次 | 100% | | |

| | | | | | | |
|----|--------|-----------|-----------------|------------------------|--------|-----|
| | | | 主办展会场馆安全有序 | 高 | 100% | |
| | 时效指标 | | 丝路旅博会招展和邀请等准备工作 | 2月底 | 100% | |
| | | | 丝路旅博会广告投放工作 | 2-3月 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 丝路旅博会媒体参与宣传情况 | ≥50家媒体 | 70余家媒体 | |
| | | 可持续影响指标 | | “丝绸之路起点 兵马俑的故乡”品牌国际知名度 | 持续提升 | 95% |
| | | | | 陕西入境旅游企业规模和服务水平 | 持续提升 | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 境内外旅行商满意度 | ≥85% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|-----------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 物业管理 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | 实施单位 | 陕西省丝绸之路国际文化艺术中心 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额： | 131.1 | 131.1 | | 100% | |
| | 其中：省级财政资金 | 131.1 | 131.1 | | 100% | |
| | 市县财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 委托物业公司按照合同对我厅机关及北区的房屋建筑及其设备，市政公用设施、绿化、卫生、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，保障全厅日常事务的正常开展。 | | 广瑞物业服务公司对厅机关及北区的安全保卫、清洁、绿化、水电设备等进行管理，保障厅机关及北区日常工作的正常开展，创造良好办公环境，有效提升厅机关办公效率。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | | | 保安人数 | 13 | 13 | |
| | | | 保洁人数 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 重大会议期间完成会议服务工作 | 100% | 100% | |
| | | | 公用设施设备检查 | 每天巡视检查 | 100% | |
| | | | 电梯安全运行天数 | ≥96% | 100% | |
| | 时效指标 | | 值班室收发报刊 | 及时报送相关处室 | 100% | |
| | | | 紧急维修 | 10分钟内响应并抵达维修现场 | 100% | |
| | 成本指标 | | 原有设施维修成本 | 减少 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | 垃圾每日分类清理 | 100% | 100% | |
| | | | 公共区域电源开关 | 电源定时开关 | 100% | |
| | | | 绿化养护管理 | 定期定时 | 100% | |
| | 可持续影响 | | 提高物业服务意识 | 提升 | 100% | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|------------|------|------|--|
| | | 响指标 | 改善办公环境 | 改善 | 90% | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 厅机关干部职工满意度 | ≥96% | ≥98% | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|---------------|---|-------------------------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公场所租赁费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西书学院 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额： | 28.5 | 28.5 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | 28.5 | 28.5 | | 100% |
| | | 市县财政资 金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 陕西书学院为省文化和旅游厅所属公益一类事业单位，该院自 1988 年筹建成立至今无固定办公地址。经陕西省文化和旅游厅协调租赁陕西省幻灯制片厂办公用房以保障单位正常运行，促进该院各项业务顺利开展。 | | | 通过该项目实施保障该单位正常运行，促进该院各项业务顺利开展，较好的发挥该单位社会职能，举办多项导向性书法活动。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 租赁面积 | 427.16 平方米 | 427.16 平方米 | |
| | | | 租赁时间 | 1 年 | 1 年 | |
| | | | 租赁金额 | 30 万/年 | 30 万/年 | |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 确保完成各项业务工作 | 开展导向性书法业务活动不少于 3 次 | ≥5 次 | |
| | | | 租赁时效 | 2019 年全年 | 100% | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 为开展各项业务工作提供保障 | 开展导向性书法业务活动不少于 3 次 | 展览 4 次； “书法下乡”与 “走基层” 1 次； | |
| 陕西书学院社会影响力 | | | 稳固提升 | 100% | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|------------------------|----------------------|------|-----|
| | | 可持续影响指标 | 圆满完成各项工作任务，积极开展导向性书法活动 | 提升我院社会影响力，推动我省书法事业发展 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办各项书法活动参与作者满意度 | | 95% | 95% |
| | | | 工作和创作环境满意度 | | 95% | 95% |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 | | 专项购置 | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|---|--------------------|------------|
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西省文化和旅游厅机关及下属事业单位 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | 2282.5 | 2032.11 | | 89.03% |
| | | 其中：省级财政资金 | 2282.5 | 2032.11 | | 89.03% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| 年度总体目标 | <p>加强乡镇综合文化站、数字文化驿站硬件平台建设,购置流动舞台车、以逐步建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系为长远目标;以均衡购置、有序提供、适度微调、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标,做到全年文献购置按计划分步实施,购书经费合理、有效使用、严格专款专用。达到国家博物馆灯光行业用光标准规范,针对展品调节光源,减少灯光对重要藏品伤害,确保照明设计符合艺术品需要。</p> | | | <p>为基层院团配送流动舞台车 11 辆,完成陕西省国家级贫困县的 60 个乡镇和 120 个数字文化驿站提档升级工作,420 个智能服务云地标的安装实施工作;购置中文图书(含古籍、港台书)4.7 万种 12.8 万余册;外文图书 385 种/册;中文报刊 4944 种 6284 份。更换洗墙灯数量 270 套,专业射灯数量 150 只,检修展线轨道 396 米,更换轨道 216 米符合国家博物馆灯光行业用光标准规范,确保照明设计符合艺术品需要。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置流动舞台车 | 11 辆 | 11 辆 | |
| | | | 演出场次 | 820 场 | 820 场 | |
| | | | 专业射灯数量 | 150 只 | 150 只 | |
| | | | 洗墙灯设备数量 | 270 套 | 270 套 | |

| | | | | | |
|--|------|-----------------|-------------|---------------|--|
| | | 中文图书（含古籍、港台书） | 4万余种 12万余册 | 4.7万种 12.8万余册 | |
| | | 外文图书 | 1500种/册 | 385种/册 | 实际完成值与年度指标值偏差较大，建议结合往年实际情况合理制定目标。 |
| | | 中文报刊 | 4974种 6081份 | 4944种 6284份 | |
| | | 电子、音像出版物和专题数据库 | 250万元 | 247.7万元 | 视听资料出版量小，可采购范围缩小。根据市场供求情况科学预判合理设置指标。 |
| | | 地方特色资源库建设数量 | 3个 | 1个 | 已经采购完成正在执行1个；完成方案制作准备进入采购流程2个。数字资源项目建设周期较长，正在积极推进。 |
| | | 进村入户硬件建设网络电视机顶盒 | 177台 | 177台 | |
| | | 进村入户硬件建设公共文化一体机 | 12台 | 12台 | |
| | | 进村入户硬件建设智能终端 | 1台 | 1台 | |
| | | 服务推广开展活动次数 | 2次 | 2次 | |
| | 质量指标 | 流动舞台演出车效果 | 优良 | 100% | |
| | | 在村、镇等基层地区演出效果 | 优良 | 100% | |
| | | 技术服务和展览保障程度达标率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 设备到货通过率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 设备维护维修合格率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 图书资源丰富程度 | 图书资源得到丰富 | 100% | |
| | | 地方特色资源库建设 | 达到文旅部验收标准 | 100% | |
| | | 进村入户硬件建设 | 符合文旅部硬件标准 | 100% | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------------------|--|
| | 时效指标 | 购置完成时间 | 2019 年年底前完成 | 100% | | | |
| | | 购书经费资金时效 | 提前或如期完成 | 100% | | | |
| | | 质保年限 | ≥2 年 | 5 年 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约现有照明维护费用 | 降低 | 100% | | |
| | | | 外借册次 | ≥200 万 | 232 万册 | | |
| | | | 持证读者增长率 | ≥7% | 7.40% | | |
| | | | 接待读者人次 | ≥260 万人 | 226 万人 | 工作调整少儿图书馆搬迁, 将进一步提高相关工作的前瞻性预判。 | |
| | | | 陕图网站访问量增长率 | ≥10% | 17% | | |
| | | | 资源或平台使用的线上人数 | ≥10 万 | 15 万 | | |
| | | | 资源或平台使用的线下人数 | ≥10 万 | 15 万 | | |
| | | | 提升展览艺术品效果 | 显著 | 93% | | |
| | | | 可持续影响指标 | 弘扬传统文化, 不断满足人民群众的精神需求 | 长效 | 95% | |
| | | 群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛 | | 长效 | 95% | | |
| | | 群众的文化素质得到提升 | | 持续提升 | 95% | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 满意度≥90% | 90% | |
| | | | | 服务演出基层群众满意度 | ≥90 | 98% | |
| | 演出院团满意度 | | | ≥90 | 95% | | |
| | 基层公众对公共文化满意度 | | | 满意度≥90% | 90% | | |
| | 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|----------------------|---|--------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 大型活动专项——陕西省雕塑院建院 40 周年展等系列展览补助 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西省雕塑院 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额： | 70 | 70 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | 70 | 70 | | 100% |
| | | 市县财政资 金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>陕西省雕塑院以“不忘初心雕德塑品，砥砺奋进培根铸魂”为主题的推出系列活动，以展示该院建院 40 周年来取得的艺术成就。</p> <p>与海南雕塑学会、广州雕塑院、广西艺术学院联合举办“华章·第六届南北雕塑联展”、“建院 40 周年成果展”、“第三届联合创作营活动”。以此形成两院常态化的定向交流活动，开启一个新的交流平台，促进南北文化交流和四院的专业水平提升及国内外雕塑艺术界影响力，为打造具有品牌意义的雕塑专业展览，弘扬中国精神、宣传陕西文化做出新的贡献。</p> | | | <p>与海南雕塑学会、广州雕塑院、广西艺术学院联合举办的“华章·第六届南北雕塑联展”、“建院 40 周年成果展”、“第三届联合创作营活动”等系列展览。展期 55 天，展览共计展出优秀雕塑作品 120 余件，入选省部级以上展赛 10 余次，参展作品 40 余件。集中展现了新时代南北两地的文化、思想开启交流平台，得到社会各界一致好评。系列展览在“雕塑头条”、“陕西画报社”等媒体进行持续滚动推送，圆满的完成了“建院 40 周年等系列展览活动”。</p> | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进 措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 系列联展次数 | ≥4 次 | 4 次 | |
| | | | 参展作品数量（不含特邀） | ≥100 件 | 128 件 | |
| | | | 展览时间 | ≥30 天 | 55 天 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 第六届南北雕塑联展雕塑艺术作品收件入选率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 雕塑联合创作周活动作品好评率 | ≥95% | ≥95% | |
| 雕塑展雕塑艺术作品收件入选率 | | | ≥95% | ≥95% | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|
| | | | 足额支付 | 如期完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 展览期限 | 2019.9-12 | 2019.9-12 | |
| | | 成本指标 | 展览、联展实际成本 | ≤70万 | 70万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 展览提升为年度常态化专业活动创研交流 | 提升创建 | 100% | |
| | | | 入选省部级以上各类展赛，提升院社会影响 | 提升 | 100% | |
| | | | 弘扬传统文化，讲好中国故事，彰显陕西形象 | 提升 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 形成专业展览活动创研交流年度常态化 | 提升 | 100% | |
| | | | 增强陕西文化凝聚力 | 提升 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展作者满意率 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | |
| | | | 参观民众对文化生活质量满意度 | 满意度≥95% | 满意度≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|-----------------------------|--|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 公共文化发展专项资金 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西省文化和旅游厅 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额： | 30,333.75 | 36,739.40 | | 121.12% |
| | | 其中：省级财政资金 | 30,333.75 | 36,739.40 | | 121.12% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>加强公共文化软硬件建设水平，加大文化艺术人才培养力度，提升艺术创作资助水平，落实百人计划，持续对省级非物质文化遗产进行保护，加强绩效管理，促进公共文化服务体系建设。</p> | | | <p>公共文化服务体系软硬件建设水平提升，公共数字文化建设不断加强，文化艺术人才培养有序推进，对外交流不断增强，艺术创作资助水平不断提升，百人计划有效落实，持续对省级非物质文化遗产进行保护，积极开展项目资金绩效管理，促进我省公共文化服务体系建设迈上新台阶。</p> | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 高级职称评审人数 | 194 | 194 | |
| | | | 中级职称评审人数 | 120 | 120 | |
| | | | 初级职称评审人数 | 30 | 30 | |
| | | | 演出国内剧目数量 | 12 部 | 12 部 | |
| | | | 第六届“丝艺节”国内剧目演出场次 | 49 场 | 49 场 | |
| | | | 第六届“丝艺节”国内剧目演出单位数量 | 25 家 | 25 家 | |
| | | | 第六届“丝艺节”国内剧目演出剧场数量 | 8 家 | 8 家 | |
| | | | 第六届“丝艺节”“今日丝绸之路国际美术邀请展”参与作品 | 1000 余件 | 1000 余件 | |
| | | | 第六届“丝艺节”“今日丝绸之路国际美术邀请展”参与地区 | 116 个国家 | 116 个国家 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| | | 第六届“丝艺节”西安旅游演艺联盟联席会参与单位 | 11家 | 11家 | |
| | | 第六届“丝艺节”参与丝艺节国家和地区 | 112个 | 116个 | |
| | | 第六届“丝艺节”境外演出剧目 | 20台 | 23台 | |
| | | 第六届“丝艺节”境外团组演出场次 | ≥40场次 | 50场 | |
| | | 第六届“丝艺节”境外参展美术作品数量 | ≥250幅 | 303幅 | |
| | | 第六届“丝艺节”国内演出单位覆盖省份 | 26个 | 26个 | |
| | | 第六届“丝艺节”国内演出各省推荐单位数量 | 62个 | 62个 | |
| | | “今日丝绸之路国际美术邀请展”参观人数 | 10万余人 | 10万余人 | |
| | | 政府购买公共演出场次 | 1332场 | 1060场 | 因疫情影响演出暂停，截止目前完成演出1060场。 |
| | | 政府购买演出乡镇演出覆盖率 | 100% | 100% | |
| | | 政府购买演出国有文艺院团比例 | ≥50% | 51.81% | |
| | | 政府购买演出民营文艺院团比例 | ≥40% | 48.18% | |
| | | 政府购买演出通过公开招标确定演出团体的占比 | 100% | 100% | |
| | | “百人计划”对入选作者资助出版长篇小说 | ≥3部 | 4部 | |
| | | “百人计划”入选作者进行创作资助 | 104人 | 104人 | |
| | | “百人计划”在正规省级及省级以上文学期刊（有正式刊号）发表作品 | ≥100篇 | 334篇 | |
| | | “百人计划”在正规省级及省级以上出版社公开出版文学著作 | ≥20部 | 57部 | |
| | | “百人计划”获得官方认可的省级及省级以上奖项 | ≥60个 | 104个 | |
| | | “百人计划”创作作品与省级及省级以上院团合作协议 | ≥10个 | 16个 | |
| | | “百人计划”涵盖戏剧、诗歌、小说、音乐等文学艺术形式 | ≥6种形式 | 7种形式 | |
| | | “百人计划”涵盖国家贫困县区域文学艺术人才 | ≥10个地区 | 15个地区 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|--|
| | | 中国画研修班汇集整理讲课录字数 | 近百万 | 100% | |
| | | 中国画研修班出版讲课录音册数 | 两册 | 两册 | |
| | | 中国画研修班出版讲课录数量 | 1800套 | 1800套 | |
| | | 长安画派中国画学术论坛邀请专家人数 | ≥20位 | 25位 | |
| | | 省级非遗名录项目年度重点项目保护个数 | ≥70个 | 72个 | |
| | | 补助省级非遗代表性传承人传承活动人数 | 440人 | 440人 | |
| | | 公共文化数字资源建设项目 | 2个 | 2个 | |
| | | 广场舞编排、数字加工数量 | 4个 | 4个 | |
| | | 支持省直非遗项目 | 5个 | 5个 | |
| | | 省级非遗传承人拍摄记录工程 | 10人 | 10人 | |
| | | 支持省级非遗项目 | 66个 | 66个 | |
| | | 省级传承人保护经费人数 | 398人 | 398人 | |
| | | 省级非遗项目整理核校情况 | 604项 | 604项 | |
| | | 非遗传承人整理核校情况 | 400人 | 492人 | |
| | | 非遗传承人群相关产品销售增长率 | ≥10% | 15% | |
| | | 举办“文化和自然遗产日”主场系列活动 | 1场 | 1场 | |
| | | 推进遗数字化保护 | 100项 | 100项 | |
| | | 国家级传承人人数 | 63人 | 63人 | |
| | | 公共文化服务演出场次 | 三场 | 三场 | |
| | | 群众文艺展演线下参与人数 | ≥2000人 | ≥2300人 | |
| | | 群众文艺展演线上点击观看人数 | ≥5万人次 | ≥6万人次 | |
| | | 免费开放惠民演出场数 | 5场 | 5场 | |
| | | 免费开放场馆运行时间 | ≥240天 | ≥250天 | |
| | | 免费开放场馆参观人数 | ≥5000人次 | ≥6500人次 | |
| | | 惠民演出服务人数 | ≥3000人 | ≥3500人 | |
| | | 公共数字文化建设硬件和软件建设数量 | 2个公共文化服务一体机、15个国家公共文化云收看机顶盒 13个市县级文化馆公共数字文化平台 | 2个公共文化服务一体机、15个国家公共文化云收看机顶盒 13个市县级文化馆公共数字文化平台 | |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | 公共数字文化建设服务推广开展培训次数 | 2次 | 2次 | |
| | | 公共数字文化资源建设数量 | 两个专题片、一个数据库、11场演出视频 | 两个专题片、一个数据库、11场演出视频 | |
| | | 雕塑展展览联展次数 | ≥4次 | 4次 | |
| | | 雕塑展参展作品数量（不含特邀） | ≥100件 | 128件 | |
| | | 雕塑展展览天数 | ≥30天 | 55天 | |
| | | 美博馆“高原展”展品数量 | ≥280件 | 300件 | |
| | | 美博馆“高原展”展览次数 | ≥2次 | 2次 | |
| | | 美博馆“高原展”展览面积 | ≥7000 m ² | 7500 m ² | |
| | | 美博馆“高原展”展览免费开放场次、天数 | ≥30天 | 30天 | |
| | | 美博馆“高原展”展览项目举办公益活动场次 | ≥8场 | 9场 | |
| | | 美博馆“高原展”展览参观人次 | ≥50000人次 | 100000人次 | |
| | | 省图书馆全年举办讲座培训场次 | ≥200场次 | 276场次 | |
| | | 省图书馆全年举办展览场次 | ≥50场 | 71场 | |
| | | 省图书馆全年外借册次 | ≥200万次 | 232万次 | |
| | | 地方特色资源库建设数量 | 3个 | 1个 | |
| | | 进村入户硬件建设网络电视机顶盒 | 177台 | 177台 | |
| | | 进村入户硬件建设公共文化一体机 | 12台 | 12台 | |
| | | 进村入户硬件建设智能终端 | 1台 | 1台 | |
| | | 进村入户服务推广开展活动次数 | 2次 | 2次 | |
| | | 整理古籍手抄本 | 50本 | 50本 | |
| | | 省艺术研究院院内整修项目 | 1项 | 1项 | |
| | | 省艺术研究院会议室装修 | 1间 | 1间 | |
| | | 省戏曲研究院锅炉改造数量 | 2个 | 2个 | |
| | | 省戏曲研究院暖气片改造数量 | 50组 | 50组 | |
| | 质量指标 | 第六届“丝艺节”通过公开招标确定美术展览的占比 | 100% | 100% | |
| | | 演出剧目品质 | 高 | 高 | |
| | | 演出和展览安全有序开展 | 100%安全无事故 | 100% | |
| | | 全省数字非遗展馆建设数量 | 5个馆 | 10个馆 | |
| | | 全民艺术普及慕课时长 | 2000分钟 | 2240分钟 | |
| | | 场馆设施设备使用时间 | 单日7小时 | 100% | |

| | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|------|--|
| | | 场馆开放日安全性 | 全年无事故 | 100% | | |
| | | 非遗数据库录入情况 | 第一到第四批 | 第一至第四批 394 人 | | |
| | | 美博馆“高原展”藏品安全保障率 | ≥99% | 100% | | |
| | | 公共文化软硬件服务设施设备改善情况 | 有效改善 | 100% | | |
| | | 地方特色资源库建设 | 达到文旅部验收标准 | 100% | | |
| | | 进村入户硬件建设 | 符合文旅部硬件标准 | 100% | | |
| | | 省图书资源丰富程度 | 大幅提升 | 100% | | |
| | | 省艺术研究院维修改造项目竣工验收合格率 | 验收合格 | 100% | | |
| | | 省艺术研究院维修改造项目为员工提供良好的办公环境，提升工作效率 | 有效提升 | 95% | | |
| | | 省戏曲研究院解决锅炉排放问题 | 排放达标 | 100% | | |
| | 时效指标 | 第六届“丝艺节”完成所有演出场次 | 闭幕前完成 | 100% | | |
| | | 全省数字非遗展馆建设时间 | 2019年12月底完成 | 2019年11月前完成 | | |
| | | 全民艺术普及慕课完成时间 | 2019年12月底完成 | 2019年12月前完成 | | |
| | | 购书经费资金支付时效 | 按时支付 | 100% | | |
| | 成本指标 | 第六届“丝艺节”每场演出平均价格 | 6.5万元/每场 | 6.5万元/每场 | | |
| | | 政府购买演出每场演出平均价格（成本价） | 1.91万元 | 1.91万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化领域人才队伍建设情况 | 整体素质不断提高 | 95% | |
| | | | 引进和激励人才 | 稳步提升 | 95% | |
| | | | 文化和旅游融合及人才队伍建设 | 素质不断提高 | 95% | |
| | | | 丰富基层群众精神文化生活 | 效果明显 | 96% | |
| | | | 政府购买演出服务带动文化消费市场发展 | 有效带动 | 100% | |
| | | | 调动国内外文化机构与演出团体参与积极性 | 效果显著 | 100% | |
| | | | 展览作品投稿率和质量得到提升 | 效果显著 | 95% | |
| | | | 通过与国内外优秀团体与个人的交流，全面提升我省文化机构与团体的 | 效果显著 | 95% | |

| | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|---------|-----------|--|
| | | 专业水平 | | | |
| | | 创造省内文学艺术创作良好环境 | 有效提升 | 95% | |
| | | 提升中国画的社会影响力和指导意义 | 显著提升 | 96% | |
| | | 长安画派知名度和影响力 | 显著提高 | 90% | |
| | | 提升国家级非遗传承人的传承能力 | 有所提升 | 96% | |
| | | 群众文艺展演参与活动范围 | 西北五省（区） | 100% | |
| | | 公共数字文化资源或平台使用的线上服务人数 | ≥250 万人 | 310 万人 | |
| | | 公共数字文化资源或平台使用的线下服务人数 | ≥3000 人 | 5000 人次以上 | |
| | | 展览提升为年度常态化专业活动创研交流 | 提升 | 95% | |
| | | 入选省部级以上各类展赛，提升院社会影响 | 提升 | ≥41 件 | |
| | | 弘扬传统文化，讲好中国故事，彰显陕西形象 | 提升 | 95% | |
| | | 美博馆“高原展”公教活动观众参与率 | ≥80% | 85% | |
| | | 提升观众对陕西省美术博物馆的认知度 | 有所提升 | 95% | |
| | | 提升对艺术家的社会影响力 | 有所提升 | 95% | |
| | | 图书馆免费开放讲座次数 | ≥200 次 | 267 次 | |
| | | 基层公共数字文化设施设备条件 | 有所改善 | 95% | |
| | | 省图持证读者增长率 | ≥7% | 0.074 | |
| | | 陕图网站访问量增长率 | ≥10% | 0.17 | |
| | | 增强民间乐社的传承保护活动 | 有效增强 | 95% | |
| | | 维护鼓乐历史遗存性，提高鼓乐知名度，促进各乐社之间的交流与沟通 | 长效 | 95% | |
| | 可持续影响指标 | 高级专业技术人员在文化领域所发挥作用 | 稳步提高 | 95% | |
| | | 文艺演出传播普及和传承 | 逐步提升 | 90% | |
| | | 群众参与度 | 有效提高 | 95% | |
| | | 丰富基层群众精神文化生活 | 效果显著 | 95% | |
| | | 文艺演出传播普及和传承 | 逐步提升 | 90% | |
| | | 群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛 | 长效 | 90% | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------|---------------------------------|------|------|--|
| | | | 群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛 | 长效 | 95% | |
| | | | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 | 95% | |
| | | | 宣传西安鼓乐、保证西安鼓乐文化交流平台。 | 持续宣传 | 90% | |
| | | | 扩大西安鼓乐在青少年学生中的影响力，持续宣传中华优秀传统文化。 | 持续扩大 | 90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职称评审参评人员满意度 | ≥95% | ≥98% | |
| | | | 基层群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 演出院团满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 第六届“丝艺节”参展和观看演出的群众满意度 | ≥85% | ≥90% | |
| | | | “百人计划”入选作者对扶持类型满意度 | ≥90% | 95% | |
| | | | “百人计划”入选作者对资助作品宣传方式的满意度 | ≥90% | 100% | |
| | | | 非遗保护与传承活动受益受众满意率 | ≥90% | 95% | |
| | | | 业务技能大赛参与者满意度 | 98% | 100% | |
| | | | 惠民演出服务对象满意度 | 95% | 100% | |
| | | | 基层群众对公共数字文化的满意度 | ≥90% | 95% | |
| 雕塑展参观民众对文化生活质量满意度 | 满意度≥95% | 95% | | | | |
| 省图读者满意度 | 满意度≥90% | 90% | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 旅游宣传促销专项资金 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西省文化和旅游厅 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 6209.15 | 4212.53 | | 67.84% |
| | | 其中：省级财政资金 | 6209.15 | 4212.53 | | 67.84% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>目标 1：全省接待游客人数\geq7.07 亿人次；全省旅游总收入\geq7000 亿元。</p> <p>目标 2：提升陕西旅游整体形象，增强影响力、知名度。</p> <p>目标 3：增强陕西旅游市场规范化管理水平，加强旅游行业人才队伍建设。</p> <p>目标 4：补助省级旅游重点建设项目的基础设施、公共服务设施建设项目。</p> <p>目标 5：进一步巩固和开拓国际旅游市场，推动国际一流文化旅游中心建设。</p> | | | <p>2019 年度，全省旅游全年接待境内外游客 7.07 亿人次，同比增长 12.2%；旅游总收入 7200 亿元，同比增长 20.1%。开展推介活动，打造“丝绸之路起点，兵马俑故乡”，陕西旅游知名度大力提升；成功举办 2019 年西安丝绸之路国际旅游博览会；全省旅游市场规范化水平稳步提高，文明旅游意识深入人心，广大人民群众文明旅游素质得到全面提升。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全省接待游客人数（亿人次） | \geq 7.07 | 7.07145 | |
| | | | 全省旅游总收入（亿元） | \geq 7000 | 7211.59 | |
| | | | 全省旅游服务质量测评工作有效样本数量 | \geq 45000 份 | 45127 份 | |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|--------|--------|--|
| | | 按季度对全省旅游服务质量出具测评报告数 | 4套 | 4套 | |
| | | 执法案卷评查培训合格率 | ≥95% | 100% | |
| | | 全省旅游投诉率（百万分之） | ≤1.5 | 1.03 | |
| | | 旅游宣传信息发布数量 | 3000条 | 5000条 | |
| | | 媒体报道篇数 | 500篇 | 550篇 | |
| | | 宣传广告数量 | 10个 | 11个 | |
| | | 旅游宣传网络直播场次 | 20场 | 25场 | |
| | | 境外文化交流活动 | ≥5批次 | 7批次 | |
| | | 参加和举办境外国际旅游展/交易会数量 | ≥10场次 | 15场次 | |
| | | 组织境外旅行商/媒体来陕采风活动数量 | ≥3批次 | 7个批次 | |
| | | 丝路旅博会媒体参与宣传情况 | ≥50家媒体 | 70余家媒体 | |
| | | “全国旅游监管服务平台”使用率 | ≥90% | 91.85% | |
| | | 高星级旅游饭店复核率 | ≥90% | 100% | |
| | | 支持各市县编制旅游规划数量 | ≥20% | 26 | |
| | | 旅游专题抽样调查报告数量（个） | 15 | 15 | |
| | | 旅游专题调查研究成果数量（个） | 30 | 58 | |
| | | 聘法律顾问审核文化旅游业务合同数量 | ≥200份 | 270份 | |
| | | 调研成果通过验收 | 90% | 100% | |
| | | 创建高A级景区数量（个） | ≥8 | 12 | |
| | | 陕南三市乡村旅游扶贫培训人数 | ≥3000人 | 3120人 | |
| | 质量指标 | 全省旅游服务质量测评工作调查信度 | >0.9 | 0.961 | |
| | | 全省旅游服务质量测评工作调查效度 | >0.9 | 0.963 | |
| | | 综合执法案卷评查活动实施完成率 | ≥95% | 100% | |
| | | 国际及港澳台陕西文化和旅游品牌知名度 | 有效提升 | 95% | |
| | | 各类主办展会场馆安全有序 | 安全无事故 | 100% | |

| | | | | | |
|------------|---------|----------------------------|-----------------|--------|--|
| 效益指标 | 时效指标 | 实现全省旅游行业的安全生产 | 重大及以上事故 2起以下 | 0起 | |
| | | 旅游规划通过专家评审 | 90% | 96% | |
| | | 旅游宣传新闻稿件质量 | 优良 | 100% | |
| | | 旅游服务质量满意度测评每季度结束后10日内完成报告 | 及时完成 | 100% | |
| | | 丝路旅博会招展和邀请等准备工作 | 2月底以前 | 100% | |
| | | 丝路旅博会广告投放工作 | 2-3月 | 100% | |
| | 经济效益指标 | 旅游业增加值占全省GDP的比例(%) | ≥8.8 | 8.81 | |
| | | 旅游业对全省GDP的综合贡献率(%) | ≥15.8 | 16.06 | |
| | 社会效益指标 | 旅游直接/间接就业人数(万人) | ≥435 | 479.43 | |
| | | 综合执法案卷规范化水平 | 有效提升 | 95% | |
| | | 全省旅游市场综合行政执法队伍素质 | 有效提升 | 95% | |
| | | 旅游行业服务水平 | 有所提高 | 95% | |
| | | 发布旅游经济运行报告数(含假日) | 11 | 11 | |
| | | 乡村旅游相关人员能力素质 | 整体素质不断提高 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 生态旅游发展增长率(自然景观类A级景区占比)(%) | ≥20% | 23.13% | |
| | 可持续影响指标 | 陕西旅游“丝绸之路起点 兵马俑的故乡”品牌国际知名度 | 持续提升 | 100% | |
| | | 陕西入境旅游企业规模和服务水平 | 持续提升 | 95% | |
| | | 陕西旅游的良好发展态势 | 长期保持 | 100% | |
| | | 印发文化和旅游调查研究成果汇编数(册) | 2 | 2 | |
| 扩大陕西旅游的影响力 | | 持续扩大 | 100% | | |
| 满意 | 服务对象 | 省游客基本满意度(%) | ≥82% | 98% | |
| | | 执法案件培训统计受训学员满意 | ≥95% | 100% | |

| | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|------|------|--|
| | 度 指 标 | 满意度 指标 | 度 | | | |
| | | | 境内外旅行商满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说 明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 | | 事业单位经营支出 | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|--|-----------|------------|-------------------------------------|
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西省图书馆 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| | 年度资金总额： | 50 | 69.5 | | 139% | | |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | | |
| | 市县财政资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | 50 | 69.5 | | 139% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 促进学术交流，传播和保护文化艺术遗产，丰富馆藏资源。积极推进讲座、展览业务发展，有效提高宣传力度持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”品牌影响力，指导和引领省内公共图书馆讲座、展览业务发展。 | | | 我馆全年主办“陕图讲坛”讲座 40 场，“陕图展览”策划展览 6 场和合作展览 25 场，“联盟巡讲”讲座 9 场，“联盟巡展” 26 场，积极推进了图书馆讲座、展览业务发展，有效提高了我馆宣传力度，扩大了“陕图讲坛”、“陕图展览”品牌影响力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “陕图讲坛”策划主办讲座 | | 年平均 70 场次 | 40 场 | 因我馆报告厅 2019 年下半年维修改造，故未完成全年 70 场的任务 |
| | | | “陕图展览”策划主办展览 | | 年平均 5 场次 | 6 场 | |
| | | | “陕图展览”承接合作展览 | | 年平均 20 场次 | 25 场 | |
| | | | “联盟巡讲”策划主办讲座 | | 年平均 8 场次 | 9 场 | |
| | | | “联盟巡展”策划主办展览 | | 年平均 20 场次 | 26 场 | |
| | 质量指标 | 会议场馆使用率 | | 年平均 50% | 51% | | |
| | | 展览场馆使用率 | | 年平均 50% | 64% | | |
| 社会效益指标 | “陕图讲坛”、“陕图展览”及“联盟巡讲巡展”品牌知名度及其影响力 | | 稳步提升 | 95% | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 90% | 90% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|--------------|--|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 城市社区文化中心（活动室）专项 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省文化和旅游厅 | | 实施单位 | 陕西省文化和旅游厅 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 354.24 | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | 354.24 | | |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 持续推进基层公共文化服务体系建设，购买配送文化活动器材设备 250 套，为开展文化活动提供保障，不断提升广大群众的文化获得感和幸福感。 | | | 已完成 250 套文化器材配送工作，活跃群众文化生活，提升广大群众的文化获得感和幸福感。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配送文化活动器材设备数量 | 250 套 | 250 套 | |
| | | 质量指标 | 器材设备质量 | 达到国家标准 | 100% | |
| | | | 与群众需求对接指标 | 充分对接 | 100% | |
| | | 时效指标 | 配送时效性 | 及时配送 | 100% | |
| | 成本指标 | 设备价格 | 不高于市场平均价格 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 文化及相关产业 | 促进文化及相关产业发展 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 满足群众文化生活需要 | 逐步提升 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 群众文化活动 | 常态化开展 | 95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | 93% | |
| 说明 | 项目资金为以前年度城市社区文化中心（活动室）项目结转 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省文化和旅游厅

自评得分: 84分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 陕西省文化和旅游厅是管理全省文化旅游工作的政府组成部门,负责管理指导统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展、指导推进全省文化和旅游科技创新发展、管理全省性重大文化活动、指导管理全省文艺事业,指导艺术创作生产、全省公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设、负责全省非物质文化遗产保护、统筹规划全省文化产业和旅游产业发展等。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|---------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 基本支出及公共文化建设、旅游宣传促销、旅游基础设施建设、旅游规划、艺术创作、政府购买公共演出服务、重大文化活动开展、文化人才建设、百人计划实施、省级非物质文化遗产保护、文化产业、文化和旅游市场管理及对外文化交流等专项业务。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 一、全省建设1300个以上重大旅游项目,旅游投资超过1500亿元。 二、组织参加第十二届中国艺术节,举办庆祝中华人民共和国成立70周年优秀舞台艺术作品展演,办好第六届丝绸之路国际艺术节。 三、推动旅游与文化、交通、农业等融合发展,加快创建全域旅游示范省。 四、统筹推进“厕所革命”,完成1037座旅游厕所建设任务。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 决算数据 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 全年预算数、决算数据 | ≤5% | 169% | 0 | 绝大部分专项资金均在年中调整追加,形成预算调整数远大于预算数。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|---|--|----------------|---------------------------|-------------------------|----|---|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 国库集中支付系统及决算数据 | 半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75% | 上半年33.05% 前三季度69.84% | 2 | 部分项目采购，部分项目为跨年度项目，部分项目资金到达时间较晚，形成此支出进度，下一步严格政府采购，提高支出效率 | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 决算数据 | ≤20% | 520% | 0 | 其他收入科学预估能力不强，下一步加强培训及沟通提高编制准确性 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算数据 | ≤100% | 63% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 资产管理总结 | 全部达标 | 全部达标 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|-----------|-------------|----|---|--|----------------|----------|---------|----|----------------|-----------|
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 单位财务年度报告 | 五项达标 | 五项达标 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 成功举办了第六届丝绸之路国际艺术节、2019西安丝绸之路国际旅游博览会，全省旅游全年接待境内外游客7.07亿人次，同比增长12.2%；旅游总收入7200亿元，同比增长20.1%；采购全省110家文艺院团308个剧（节）目演出1332场。 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 绩效自评内容 | 100%定量产出 | 95%定量产出 | 38 | 加快实施，强化监督及日常监控 | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | 通过项目实施公共文化服务体系建设和完善，文化和旅游融合发展开启新篇章，文艺事业全面繁荣跃上新台阶，非遗保护传承发展实现新突破，对外交流合作深入开展彰显新形象，陕西旅游知名度大力提升，艺术创作水平进一步提升，文化惠民工程力度进一步加强，文化人才建设不断提高，重大文化活动的开展有力。 | | 绩效自评内容 | 100%定性产出 | 95%定性产出 | 19 | 加快实施，强化监督及日常监控 | |
| 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1,766万元，支出决算为1,544.81万元，完成预算的87.48%。决算数较预算数减少221.19万元，主要原因是我部门落实“过紧日子”精神，厉行节约，压缩一般性支出，严控公务接待审批，不断规范公车使用管理，加强日常办公经费预算管理，减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共21,896.78万元，其中政府采购货物类支出10,772.24万元、政府采购服务类支出10,302.02万元、政府采购工程类支出822.53万元。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆34辆；单价50万元以上的通用设备20台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。