

陕西省文化和旅游厅

2023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 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，省文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平文化思想，扎实开展主题教育，认真抓好“三个年”活动，以加快文化强省建设为牵引，以打造万亿级文旅产业集群为重点，以提升群众文化旅游获得感幸福感为根本，圆满完成年度各项任务，全省文化和旅游工作呈现出崭新气象和蓬勃活力。

（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、推进旅游高质量发展。

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

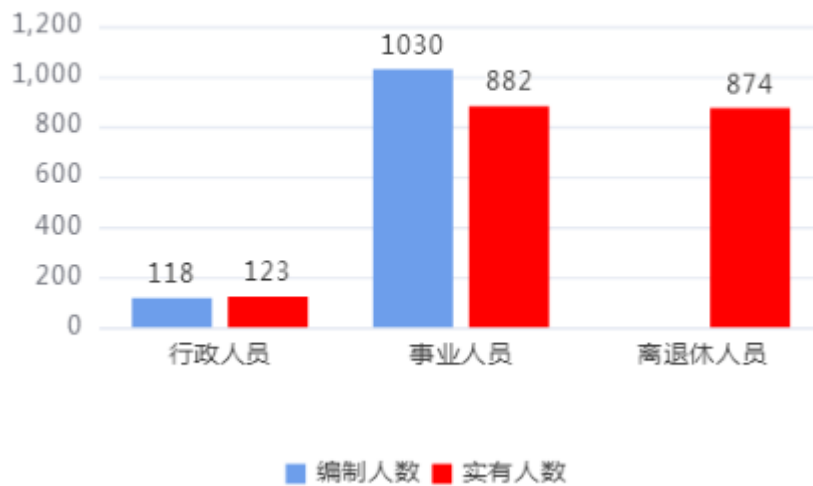
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省文化和旅游厅本级
2	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）
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）
13	陕西省文化和旅游数据中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1148人，其中行政编制118人、事业编制1030人；实有人员1005人，其中行政123人、事业882人。单位管理的离退休人员874人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为88,827.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43,786.20万元，下降33.02%，下降的主要原因是：一是两馆建设专项债券收支减少，二是省图书馆新馆基建资金收支减少，三是文旅惠民平台扩容、文艺演出院团纾困、部省合作等项目资金收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



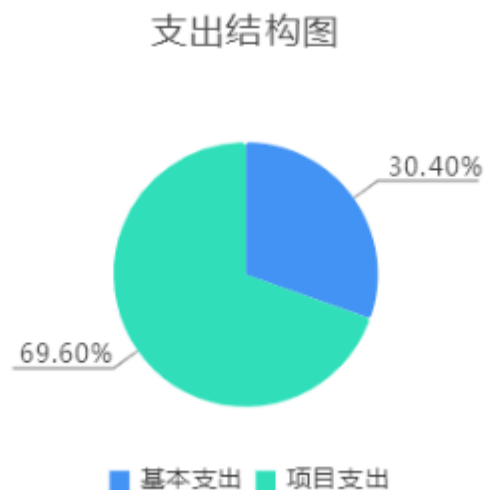
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计71,736.41万元，其中：财政拨款收入67,311.54万元，占93.83%；事业收入2,239.23万元，占3.12%；其他收入2,185.64万元，占3.05%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计72,228.96万元，其中：基本支出21,954.82万元，占30.40%；项目支出50,274.14万元，占69.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为79,021.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44,559.14万元，下降36.06%，下降的主要原因是：一是两馆建设专项债券收支减少，二是省图书馆新馆基建资金收支减少，三是文旅惠民平台扩容、文艺演出院团纾困等项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



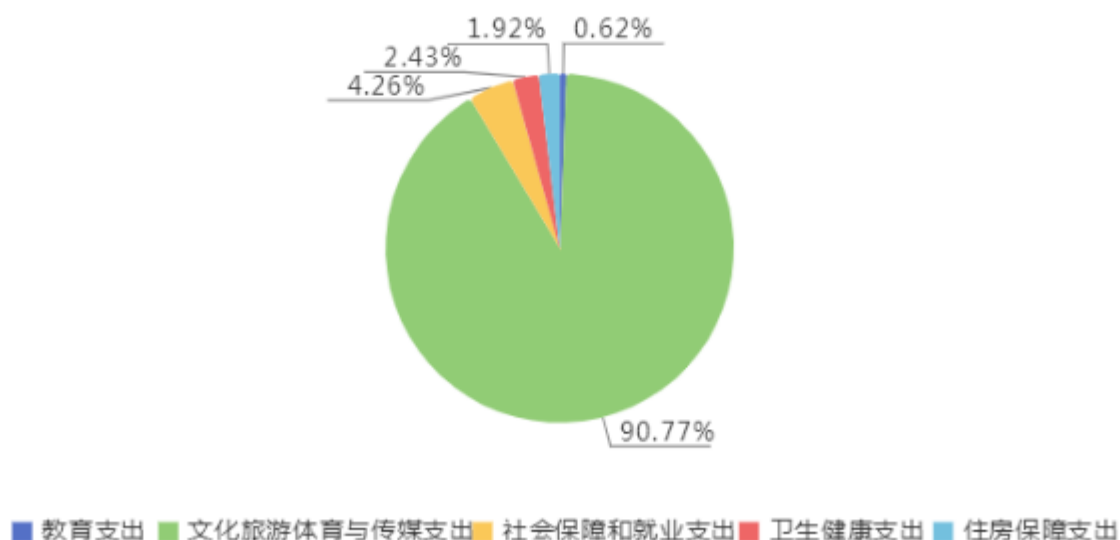
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33,899.59万元，支出决算67,657.68万元，完成年初预算的199.58%。占本年支出合计的93.67%。与上年相比，财政拨款支出增加905.28万元，增长1.36%，增长的主要原因是：一是工资晋级、补缴社保等造成人员经费增加，二是新增省文化馆曲江馆区运行项目支出。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算418.45万元，支出决算417.29万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省戏曲研究院调整培训人数及规模，培训费支出减少。

2. 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3,224.60万元，支出决算3,342.76万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加补缴社保等经费。

3. 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192.26万元，支出决算191.94万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省丝绸之路国际文化艺术中心厉行节约，减少一般性支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算8,131.17万元，支出决算13,989.04万元，完成年初预算的172.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

追加省图书馆新馆建设及开办运行等项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算756.53万元，支出决算1,752.83万元，完成年初预算的231.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省文化馆曲江馆区建设等项目经费。

6. 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5,830.69万元，支出决算6,437.30万元，完成年初预算的110.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省戏曲研究院新增人员经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算1,211.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加文化专项活动经费。

8. 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852.60万元，支出决算2,378.74万元，完成年初预算的279%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省文化馆曲江馆区开办及运维等项目经费。

9. 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0万元，支出决算2,842.77万元，新增支出的主要原因是：年中追加国家和省级非物质文化遗产保护项目经费。

10. 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5,810万元，支出决算8,010.65万元，完成年初预算的137.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是决算支出包含上年结转宣传促销项目支出，二是统筹以前年度结转资金用于文旅惠民平台扩容增效等项目支出。

11. 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3,164.12万元，支出决算17,345.52万元，完成年初预算的548.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重大文化活动、政府购买公共演出服务、艺术创作资助等项目经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,907.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加省级文化产业发展、公共文化云、智慧图书馆、精密空调改造升级、公共文化服务体系建设等项目经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算246.32万元，支出决算277.70万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加厅机关离休人员抚恤金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算419.22万元，支出决算456.57万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加厅属事业单位离休人员抚恤金。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,583.28万元，支出决算1,583.28万元，完成年初预算的100%。

16. 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432.68万元，支出决算509.89万元，完成年初预算的117.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员职业年金缴费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算57.78万元，新增支出的主要原因是：年中追加厅机关离休人员抚恤金。

18. 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159万元，支出决算191.71万元，完成年初预算的120.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加厅机关离休人员医疗费。

19. 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654.52万元，支出决算752.82万元，完成年初预算的115.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加厅属事业单位离休人员医疗费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算722.57万元，支出决算701.28万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出结构调整，支出减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大额医疗保险缴费支出结构调整，支出减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,275.79万元，支出决算1,275.79万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.78万元，支出决算22.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20,619.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,668.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,951.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算357.96万元，支出决算270.75万元，完成预算的75.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：新冠疫情影响消除，因公出国（境）任务恢复，相关支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算110万元，支出决算97.83万元，完成预算的88.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：强化出国（境）经费审批管理，压减相关支出。全年支出安排因公出国（境）团组16个，累计106人次，主要用于开展以下工作：赴英国、法国、日本、丹麦、蒙古、土库曼、乌兹别克斯坦、埃及等国参加文化旅游推广等活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算98.96万元，支出决算97.75万元，完成预算的98.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：实施政府采购，严控车型和购买成本。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算131.32万元，支出决算68.77万元，完成预算的52.37%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车审批管理，压减相关支出。主要用于：厅系统按规定保留公务车辆正常运行产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算17.68万元，支出决算6.40万元，完成预算的36.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.40万元。主要是本部门机关、省艺术研究院、国画院、省美博馆等单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾235人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算418.45万元，支出决算417.29万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是：省戏曲研究院调整培训人数及规模，培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要增加年度培训项目。主要用于：省文旅高质量发展、推进公共文化高质量发展、党的二十大精神学习研讨、全省文化统计年报数量质量控制、县域文化产业高质量发展、全省美术创作研讨、全省旅游安全、公共图书馆智慧建设与服务效能提升、文化市场执法以案施训等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算21.89万元，支出决算17.38万元，完成预算的79.42%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”精神，减少会议次数和规模使相关支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：疫情影响消除，积极实施会议计划。主要用于：全省文化和旅游局长会议、全省文化和旅游系统人事人才工作会议、全省文化市场执法工作会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算613.70万元，支出决算558.80万元，完成预算的91.05%。支出决算比上年增加14.02万元，增长的主要原因是：在职人员增加形成公用经费支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共10,599.75万元，其中：政府采购货物支出4,504.22万元、政府采购工程支出466.48万元、政府采购服务支出5,629.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,079.45万元，占政府采购支出合同总额的66.79%，其中：授予小微企业合同金额5,158.06万元，占授予中小企业合同金额的72.86%；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49.77%，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91.67%，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78.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆29辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车8辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车16辆，其他用车主要是演出用客车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆2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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省文化和旅游厅以开展“三个年”活动为统揽，坚决扛起政治责任，全力做好增强精神力量、壮大产业集群、提振市场信心、塑造品牌形象等重点任务，全省文化旅游工作展现出蓬勃活力、崭新气象。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治任务摆在首位，担负新的文化使命更加自觉。二是把服务外交大局、融入国家战略作为第一任务突出出来，文化旅游的战略支撑作用更加凸显。三是把打造万亿级产业集群、构建现代产业体系作为中心任务强力推进，文化旅游助推经济发展动能更加强劲。四是把弘扬优秀传统文化、满足群众美好生活需要作为根本任务紧抓不放，文化旅游特色品牌更加响亮。五是把行业综合治理、提升服务质量作为长期任务贯穿始终，文化旅游市场整体环境更加优化。

本部门在部门决算中反映省图高新馆区开办及运行经费等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17339.73万元，占部门预算项目支出总额的34.49%。

组织对本部门2023年度主管公共文化服务体系专项、省级旅游发展专项2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额34441万元。

组织对2023年度第十一届陕西省阅读文化节项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金310万元，从评价情况来看，第十一届陕西省阅读文化节期间，全省累计举办专题讲座、文学交流会、经典作品诵读、公益培训、视频展播、文艺汇演等各类活动800余项，开展阅读推广活动3900余场，参与人数超过800万人

次。群众文化节期间，全省累计举办群众文化活动5800余场，参与人数超3300万人次。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.7，全年预算数74,328.26万元，执行数72,228.96万元，完成预算的97.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.扛鼎攻坚峰会保障重大任务。圆满完成中国—中亚峰会机场欢迎仪式、“大唐盛礼”迎宾仪式和文艺演出等文化活动重要任务。2.积极推进涉陕成果落地见效。赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦组织文化交流活动11场，成功举办陕西与中亚国家文艺交流会演。3.举办全省乡村旅游高质量发展推进会，总结推广袁家村等3个民俗、非遗、艺术“+乡村旅游”案例，3个县区入选全国文化产业赋能乡村振兴试点名单，连续2年在全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核中被评为“优秀”。4.文艺创作精品迭出。实施2023—2025年舞台艺术创作行动，资助大型舞台剧、传播交流推广项目52个、5部剧目入选年度中国戏曲音像工程、收获“梅花奖”“金钟奖”“山花奖”3项大奖、完成全省92个国有文艺院团社会效益评价工作，评定46个院团为优秀等次、国家社科基金艺术学项目入选5项，文化和旅游部艺术学项目立项2项、理论研究项目结项8项，资助项目数居全国前列。5.确定第三批省级公共文化服务高质量发展示范县（区）创建单位15个，完成首批10个示范县（区）阶段性验收，评定命名示范镇街40个、圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，二级馆以上占比55%，全年采购50台剧目演出230场次，发放惠民卡（券）370余万张，组织戏曲进乡村惠民演出13736场，开展

“春雨工程”志愿服务边疆行活动11场，“丝路远航·文润边疆”等2个项目被文化和旅游部、国家民委联名表彰为优秀项目。

6. 认定第七批省级非遗代表性传承人100名，举办各类非遗研修班5期200余人次，入选国家级非遗生产性保护示范基地4家，入选全国非遗工坊典型案例3个，设立第三批省级非遗工坊69家，认定非遗特色示范县（镇、街区）、传承教育实践基地217家。7. 创建5A级旅游景区1家、4A级旅游景区18家，国家级旅游度假区1家、旅游休闲街区3家、夜间文旅消费集聚区3家、国家工业旅游示范基地2家。8. 举办第十届中国西部文化产业博览会暨2023西安丝绸之路国际旅游博览会，签约重点文旅项目29个，签约金额143.48亿元。组织文旅优质企业和优秀产品参加中国旅游产业博览会、中蒙博览会等活动20余场，签约项目146个，签约金额553.02亿元。

9. 深化与长三角、中西部地区千万游客互送合作，举办主题推介活动8次，赴法国、丹麦等15个国家和地区，举办主题推介、文艺展演30余场，加强英、日、韩3个语种11个官方账号运维，粉丝量超过155万，曝光量达4.85亿次。10. 深化“放管服”改革，52项权责事项全部实现清单化管理，规范许可事项14项、向地市委托许可事项6项、压减申请材料70项。全年审批政务服务事项26290项；召开全省文旅安全调度会议7次，发布旅游安全提示13期，全省组织宣传活动710余场，开展应急演练580余场，实施技能培训160余场，组织重大事故隐患排查、动态巡查13轮次，整改问题1454个；开展“清浊行动”“百日行动”，实施景区门票、演出票务等专项整治，处置市场投诉7468件。发现的问题及原因：我厅整体支出绩效主要存在部分指标设置不够科学的问题，主要是项目经办人员对绩效指标的结构、内容及要求把握不够到位。下一

步改进措施：开展绩效管理培训，提升业务人员设置提炼绩效指标能力，加强绩效管理和结果运用。

陕西省文化和旅游厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				陕西省文化和旅游厅								
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
	任务1	顺利完成各项基本支出及文旅项目活动。	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10	97%	9.7
				74,328.26	67,600.43	6,727.83	72,228.96	67,657.68	4,571.28			
	金额合计											
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：保障部门正常运行 目标2：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，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游等 目标3：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 目标4：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，推动门类艺术、各艺术品种发展 目标5：推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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 目标6：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展 目标7：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，规范文化和旅游市场，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 目标8：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。 目标9：持续扩大“陈图讲行”“陈图展览”等公共文化品牌影响力						全面完成					
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	全省接待游客人次			≥4亿人次		7.2亿人次		7	7	
			文艺演出出访团组个数			≥4个		14个		3	3	
			参加举办全省文化和旅游相关展览交易会推广活动场次			≥20场次		23场次		2	2	
			“全省旅游监管服务平台”使用率			≥90%		100%		3	3	
			全省高星级旅游饭店复核率			≥90%		100%		3	3	
			全省高A级景区验收复核率			≥90%		100%		3	3	
			省图书馆全年接待读者人数			≥200万人		279万人		3	3	
			全年省图书馆图书外借册数			≥200万册		276万册		3	3	
		质量指标	全省文化和旅游行业服务产品质量			稳步提升		稳步提升		5	5	
			实现全省文化和旅游行业安全生产，重大及以上事故次数			≤2起		0起		3	3	
			全省文化和旅游公共设施设备使用率			≥90%		100%		3	3	
			各类文化剧目等演出质量			优良		优良		5	5	
		时效指标	基本及项目各项支出完成率			≥95%		95%		3	3	
			全省各类文化和旅游项目活动实施完成率			≥90%		90%		2	2	
		成本指标	财政资金使用效益			提升		提升		5	5	
			严控各项经费支出标准			不超标		不超标		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	文旅行业对全省GDP贡献率			≥10%		8%		2	1	
		社会效益指标	提升全省人民“文化自信”，助推中国文化伟大复兴			有效提升		有效提升		5	5	
			省级全民阅读资源丰富程度			不断提高		不断提高		5	5	
		生态效益指标	全省生态旅游发展迅速，平均年增长率			≥20%		20%		2	2	
		可持续影响指标	全省文化和旅游行业从业人员素质水平			不断提升		不断提升		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	旅游投诉率不断降低			≤1.5‰		1.4‰		2	2	
			全省文化和旅游消费者满意度			≥95%		90%		5	4	
			文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度			≥90%		90%		5	5	
总分										99	96.7	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省图高新馆区开办及运行经费等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省图高新馆区开办及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数4630.73万元，执行数4630.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成高新馆区文献补充、家具购置、互联网专线保障等工作，其中：中文图书（含少儿图书）24.9万册，中文报纸320种，中文期刊3200种，互联网专线1条，VPN专线1条，高新馆区家具3772套。确保高新馆区正常运行及业务活动的开展，提升公众读者接待量，扩大了省图书馆的社会影响力。

2. 省图书馆公共文化服务项目绩效自评综述：全年预算数3207万元，执行数3184.7万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：2023年省图书馆物业服务面积达13万平方米，电梯维护数24部，互联网专线4条，VPN专线2条，水电暖基本运转，确保各馆区良好运行，使各项业务活动及读者服务正常开展，提高了省图书馆服务质量，推进了公共文化服务体系建设。

3. 省图书馆购书经费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数1982.77万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：2023年完成中文图书20.7万册，外文图书2606册，中外文报刊4688种，电子音像出版物1500种，专题数据库47个等文献资料的采购，确保副本量适当的文献收藏与服务保障体系的建立，丰富了省图书馆的馆藏量，满足了读者的阅读需求。发现的问题及原因：该项目预算执行不均衡。下一步改进措施：加快政采项目合同执行进度。

4. 公共数字文化建设（智慧图书馆）项目绩效自评综述：全年预算数515万元，执行数515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：2023年度完成基础数字资源项目建设2个（《陕图讲坛》精编建设、丝绸之路数字图书馆元数据加工）、知识资源细颗粒度和标签标引（馆藏民国报纸、馆藏地方志）15.8286万条、基础支撑平台1个。通过智慧图书馆体系专项建设，对本省公共数字文化建设水平的提高积累了更多的经验，公共文化服务的资源量得以有效充实，全民阅读数字服务水平不断提升。

5. 免费开放项目绩效自评综述：全年预算数457万元，执行数457万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年完成讲座培训247次、公益展览53次，文献外借册次276.19万册，网站访问量达9164.31万次，年接待读者人次稳步提升，达278.68万人次，分馆、流动服务点数量38个，进一步提升省图书馆的社会影响力。发现的问题及原因：因为统计方法变更，网站访问量指标值超预期。下一步改进措施：根据统计方式变更后的访问量，调整下一年度绩效指标。

6. 机房精密空调改造升级补助经费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数225万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：如期完成机房精密空调改造升级项目，项目各项指标如实完成。完成3台空调安装，实现日常冗余40%冷量改造目标，改造总功率达到180KW，完成空调专用电路改造，完成空调专用水路改造。完成2台旧空调拆除及散力架、围水堰利旧。实现数据中心机房温湿度稳定。保障各业务系统能够持续、稳定、安全为读者服务。

7. 陕西省文化馆（曲江馆区）开办及运维费项目绩效自评综述：全年预算数2915万元，执行数1526.14万元，完成预算的52.35%。项目绩效目标完成情况：陕西省文化馆曲江馆区2023年投入运行以来，开展了丰富多彩的公共文化服务，组织了多次非遗展览活动，全部进行了物业管理，能耗控制得当，公共文化服务效能逐步提升，群众满意度较高。发现的问题及原因：在分阶段、分场地进行部分非遗展览的基础上，正在组织综合非遗文化体验中心展陈建设。下一步改进措施：加快综合非遗文化体验中心展陈建设，提升场馆的社会化参与程度，提升公共文化服务水平，促进公共文化服务高质量发展。

8. 省文化馆公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办红色宣传画展、全省群文系统美术书法展、陕西非遗精品展，以及多项群众文化培训活动。其中，省文化馆精心创作打造的三人舞作品《听花开的声音》荣获群星奖；赴新疆8个地市完成“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行任务，并开展惠民演出7场、书画交流及非遗展示等系列活动5场；组织我省12个四季村晚示范展示点围绕春季、夏季、秋季、冬季广泛开展四季村晚活动，线上线下累计观众1534万人次，展示了陕西群众文化工作近年来取得的发展成果；举办了第十届群文业务干部技能大赛、明月相邀中秋诗会、第九届农民工诗歌朗诵会等活动。发现的问题及原因：绩效评价结果运用不充分，缺乏激励惩处措施。下一步改进措施：省文化馆将完善绩效激励惩处措施的相关规章制度，充分运用绩效评价结果，提高经办人员绩效管理水平。

9. 陕西省艺术馆扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省艺术馆扩建工程基本完工，建筑面积41945平方米，检验批验收全部合格，完成了人防验收和消防验收，正在组织竣工验收，工程造价得到了有效控制。2500万元投资全部完成，省文化馆社会服务发展能力进一步提升，群众享受惠民文化服务的基础更加广泛，群众对公共文化满意度不断提升。

10. 交响秦腔创新发展工程—作品录音项目绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数289.1万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：按照政府采购相关流程，完成交响秦腔创新发展工程创作的四部作品小提琴协奏曲《人面桃花》、交响秦腔组曲《根据地》、二胡协奏曲《重上井冈》、板胡与交响乐《颜真卿》的出版、发行前期准备工作。发现的问题及原因：全年预算执行和年初预算的偏差，主要是政府采购过程中招投标差额结余，影响了年度预算执行率。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精确性，加强招投标工作资金研判，全面细化，使预决算更加合理、科学，提高财政资金的使用效果。

11. 陕西省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目绩效自评综述：全年预算数395万元，执行数385.53万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：全年完成了项目绩效目标，完成了位置数据服务、文旅网络信息、位置和消费等数据服务的购买，完成了平台功能提升及运维，采购了客流数据采集系统服务项目，完成了新增高A级景区数据对接，完成了平台等保密评测评，开展了巡检、大数据报告和研究等工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省图高新馆区开办及运行经费							
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4686.43	4630.73	4630.73	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4686.43	4630.73	4630.73	—		—	
		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				
	支持省图书馆高新馆区家具购置、文献补充、开馆筹办、年度运行及业务活动等，保障省图书馆高新馆区正常运行，进一步为公众提供充足的文化服务，提高服务质量，提升服务效能。				2023年完成高新馆区文献补充、家具购置、互联网专线保障等工作，确保高新馆区正常运行及业务活动的开展，提高了省图书馆的服务质量，提升了省图书馆的社会影响力。				
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	中文图书（含少儿图书）		17万册	24.9万册	5.56	5.56	
			中文报纸		320种	320种	5.56	5.56	
			中文期刊		3200种	3200种	5.56	5.56	
			互联网专线（2G）		1条	1条	5.56	5.56	
			VPN专线（1G）		1条	1条	5.56	5.56	
			高新馆区家具类		3200套	3772套	5.56	5.56	
		质量 指标	设备验收合格率		≥95%	100%	5.56	5.56	
		时效 指标	项目完成时间		12月底	12月底	5.56	5.56	
		成本 指标	项目成本		≤计划成本	100%	5.52	5.52	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高图书馆社会影响力		有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影 响指标	群众的文化素质得到提升		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	读者满意度		≥85%	97.50%	10	10	
	总分							100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省图书馆公共文化服务专项						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	3207	3207	3184.7	10	99.30%	9.93
		其中：当年财政拨款	3207	3207	3184.7	—		—
		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				
	用于陕西省图书馆公共服务的水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护的年度运行及业务活动费等，保障省图书馆对读者服务的正常运行，进一步为公众提供充足的公共文化服务，提高服务质量，提升服务效能。			保证陕西省图书馆水电暖、物业费、设施设备维修维护、网络及信息系统维护等公共服务的正常运转，保障了业务活动及读者服务的正常开展，提高了省图书馆的公共文化服务能力，进一步提升了省图书馆的社会影响力。				
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	年用水量	≤20万吨	6.27万吨	5.56	5.56	
			年用电量	≤800万度	547.68万度	5.56	5.56	
			物业管理面积	13万平方米	13万平方米	5.56	5.56	
			电梯维护数	24部	24部	5.56	5.56	
			互联网专线	≤4条	4条	5.56	5.56	
			VPN专线	≤2条	2条	5.56	5.56	
		质量 指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5.56	5.56	
		时效 指标	项目完成时间	12月底	12月底	5.56	5.56	
		成本 指标	项目成本	≤计划成本	100%	5.52	5.52	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续 影响 指标	群众的文化素质得到提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10	
总分						100	99.9	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省图书馆购书经费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	2000	2000	1982.77	10	99.14%	9.91
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1982.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	以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。				完成了中外文图书、中外文报刊、专题数据库等文献采购，确保副本量适当的文献收藏与服务保障体系的建立，丰富了省图书馆的馆藏，满足了读者的阅读需求。			
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	中文图书	≥17万册	20.7万册	6.25	6.25	
			外文图书	650种/册	2606种/册	6.25	6.25	
			中外文报刊	≥4000种	4688种	6.25	6.25	
			电子、音像出版物	≥1500种	1500种	6.25	6.25	
			专题数据库	≥40个	47个	6.25	6.25	
		质量 指标	图书验收合格率	≥98%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	项目完成时间	12月底	12月底	6.25	6.25	
		成本 指标	项目成本	≦计划成本	100%	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	提高图书馆社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响 指标	群众的文化素质得到提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	读者满意度	≥85%	97.50%	10	10	
总分						100	99.9	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化数字建设（智慧图书馆）						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	515	515	515	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	515	515	515	—		—
		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：公共数字文化建设水平不断提高 目标2：全民阅读数字服务水平不断提升				完成公共数字文化年度建设任务和总体目标，公共数字文化建设水平不断提高，全民阅读数字服务水平不断提高。			
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	基础数字资源	2个	2个	12.5	12.5	
		质量 指标	项目年度完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	公共数字文化建设	1年	1年	12.5	12.5	
		成本 指标	财政预算	515万元	515万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	≥3%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对图书馆满意度	≥90%	97.50%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		免费开放专项							
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	457	457	457	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	457	457	457	—		—	
		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				
	陕西省图书馆实施免费开放以来，深化体制改革、完善规章制度，提升公共文化服务能力，通过公益讲座、公益展览、阅读推广以及读者线上线下活动向读者提供文化服务，是图书馆重要的公共文化服务方式。				全年讲座培训、展览次数均达到目标值，图书借阅量、网站访问量稳步提高，年接待读者人次稳步增长，进一步提升了省图书馆的社会影响力。				
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	全年讲座培训次数		≥100次	247次	5.56	5.56	
			全年展览次数		≥25次	53次	5.56	5.56	
			外借册次		≥130万册	276.19万册	5.56	5.56	
			网站访问量		≥400万次	9164.31万次	5.56	5.56	
			年接待读者人次		≥100万人次	278.68万人次	5.56	5.56	
			分馆、流动服务点数量		38个	38个	5.56	5.56	
		质量指标	正常开馆率		≥98%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间		12月底	12月底	5.56	5.56	
		成本指标	项目成本		≤计划成本	100%	5.52	5.52	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高图书馆社会影响力		有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	读者满意度		≥85%	97.50%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省图书馆机房精密空调升级改造							
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	230万	230万	225万	10	97.83%	9.78	
		其中：当年财政拨款	230万	230万	225万	—		—	
		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				
	通过对机房精密空调进行现服务设施设备容量冗余40%冷量改造升级，改造容量达到180KW，使陕西省图书馆的数据中心机房各业务系统能够运行稳定持续运转，确保生产、经营的设备及数据的安全稳定，切实保障智慧化服务质量与效率。				机房精密空调实现制冷2+1方式冗余，日常工作精密空调负载80%，实现日常冗余40%冷量改造目标，改造总功率达到180KW，完成空调专用电路改造、专用水路改造、旧空调拆除。实现数据中心机房常规温度稳定在21℃±2℃。各业务系统持续稳定运转，确保业务服务设备及数据的安全稳定，切实保障了智慧化服务质量与效率。				
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	精密空调		3	3	7.14	7.14	
			电路改造		1	1	7.14	7.14	
			水路改造		1	1	7.14	7.14	
			拆旧改造		1	1	7.14	7.14	
		质量 指标	设备完好率		≧95%	100%	7.14	7.14	
		时效 指标	项目完成时间		12月底	12月底	7.14	7.14	
		成本 指标	项目成本		≦230万	225万	7.16	7.16	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	公共图书馆设备设施服务		有所改善	有所改善	15	15	
		可持续 影响 指标	群众享受公共图书馆服务的 范围更加广泛		中长期	中长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	读者满意度		≧85%	97.50%	10	10		
总分						100	99.78		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省文化馆（曲江馆区）开办及运维费						
主管部门					实施单位			
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	2915	2915	1526.14	10	52.35%	5.24
		其中：当年财政拨款	2915	2915	1526.14	—	52.35%	—
		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			
	1. 提升新馆公共文化服务水平。2. 促进省级文化活动惠民质量。3. 提升馆区到访群众参观满意度。4. 建成非遗文化体验中心。5. 建成公共文化服务数字化体验区。6. 按质按量保障场馆的质量，确保正常的馆区秩序和良好的环境。7. 保障设施设备运行平稳，能耗控制得当。8. 提升馆区到访群众参观满意度。				1. 提升新馆公共文化服务水平。2. 促进省级文化活动惠民质量。3. 提升馆区到访群众参观满意度。4. 建成非遗文化体验中心。5. 建成公共文化服务数字化体验区。6. 按质按量保障场馆的质量，确保正常的馆区秩序和良好的环境。7. 保障设施设备运行平稳，能耗控制得当。8. 提升馆区到访群众参观满意度。			
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	物业运行维护服务面积	41945m²	41945m²	10	10	
			公共文化服务区域服务面积	28323m²	28323m²	10	10	
			非遗文化体验中心展陈面积	≧4000m²	1000m²	10	2.5	综合非遗文化体验中心展陈正在建设
		质量指标	设施设备运行故障率	≦5%	5	10	10	
			非遗体验中心展陈高质量作品占比	≧90%	≧80%	10	5	分阶段、分场地进行了部分非遗展陈建设
			场馆开放时间	≧180天	180天	10	10	场馆于2023年6月试运营
		成本指标	当年水电暖能耗成本控制	≦100万元	91	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	省级公共服务效能提升	30%	30%	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖面积	≧2000m²	≧2000m²	5	5	
			带动周边公共文化旅游服务	≧5%	≧5%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众服务受众满意度	95%≧	95%≧	10	10	
	总分					100	87.5	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省艺术馆扩建工程						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化馆	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	2500	2500	2500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—		—
		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			
	1. 加大公共文化基础设施项目支持力度，推动重大公共文化项目建成投用，促进我省公共文化事业高质量发展。2. 安排2500万元支持陕西省艺术馆扩建项目建设，推动项目建成投用、发挥效益。				1. 支持了公共文化基础设施项目建设，重大公共文化项目初步建成投用，促进了我省公共文化事业高质量发展。2. 2500万元支持了陕西省艺术馆扩建项目建设，项目初步建成投用、社会效益逐渐发挥。			
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	支持重大公共文化基础设施项目数量	≥1个	1	7.14	7.14	
			项目总建筑面积	≥4.2万平方米	4.2万平方米	7.14	7.14	
		质量指标	工程质量	符合设计要求	符合设计要求	7.14	7.14	
			引汉济渭工程是否达到通水阶段验收标准	是	是	7.14	7.14	
		时效指标	项目2023年是否建成投用	是	是	7.14	7.14	
			2023年内基建资金到位率	100%	100	7.14	7.14	
		成本指标	无	无	无	7.16	7.16	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成基建资金投资	≥2500万元	无	10	10	
		社会效益指标	公共文化基础设施建设	提供有力支撑	提供有力支撑	10	10	
			公共文化服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省文化馆公共文化服务体系建设项目							
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化馆		
项目资金			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	
（万元）		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
	第十届陕西省艺术节群星奖作品创作。落实文旅部系列活动：举办四季“村晚”，实施“春雨工程”项目，开展“我们的中国梦—文化进万家”等活动。				完成了第十届陕西省艺术节群星奖作品创作。落实文旅部系列活动：举办了四季“村晚”，实施了“春雨工程”项目，开展了“我们的中国梦—文化进万家”等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	群星奖作品打磨提升、排练、演出等		3部	3部	15	15	
			文旅部系列活动		2项	2项	10	10	
			重大节庆群众文化品牌活动		4场	4场	15	15	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年底	年底	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高文化馆社会影响力		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升		持续影响	≥96%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交响秦腔创新发展工程——作品录音						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省秦腔传承保护中心	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	290	290	289.1	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	将交响秦腔创新发展工程创作的四部作品：小提琴协奏曲《人面桃花》、交响秦腔组曲《根据地》、二胡协奏曲《重上井冈》、板胡与交响乐《颜真卿》，进行录制宣传。				完成交响秦腔创新发展工程创作的四部作品：小提琴协奏曲《人面桃花》、交响秦腔组曲《根据地》、二胡协奏曲《重上井冈》、板胡与交响乐《颜真卿》的录制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	录制品数	≤4部	4部	10	10	
		质量指标	录音设备、监听系统、录音师等	国家级高质量	高质量	10	10	
		时效指标	录制时效	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	排练录制等	≤290万	289.1万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	引导树立正确向上、积极健康的世界观	显著	显著	10	10	
			提高群众审美、丰富精神文化、增强精神力量	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提升秦腔音乐品质，扩大秦腔艺术在全国的影响力	长期	长期	10	10	
	推动秦腔等地方戏曲音乐的传承发展		长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	作者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							99.97	

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		省文旅产业运行监测与应急指挥平台数据及运维服务项目						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化和旅游数据中心	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	395	395	385.53	10	97.60%	10
		其中：当年财政拨款	395	395	385.53	—	97.60%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、平台位置数据等数据服务1年				1、平台位置数据等数据服务1年			
	2、建设预约数据采集系统及运维1项				2、建设预约数据采集系统及运维1项			
	3、平台安全服务测评1项				3、平台安全服务测评1项			
	4、平台文旅网络信息等数据服务1年				4、平台文旅网络信息等数据服务1年			
	5、内容运维1年				5、内容运维1年			
	6、平台功能提升1项				6、平台功能提升1项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	位置数据等数据服务	1年	1年	3	3	
			建设预约数据采集系统	1项	1项	2	2	
			平台等保测评、密评测评	1项	1项	2	2	
			文旅舆情等数据服务	1年	1年	3	3	
			数据内容、短信、报告编写印刷、巡检、研究等	1年	1年	3	3	
			平台功能提升	1项	1项	2	2	
			位置数据等数据服务	1年	1年	3	3	
		质量指标	平台稳定度	95%	95%	4	4	
			数据对接	稳定流畅	稳定流畅	4	4	
			等保、密评测评	满足三级	满足三级	4	4	
		时效指标	服务期	一年	一年	10	10	
		成本指标	不超出预算	≤395万	≤395万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成文旅部景区数据对接要求	100%	100%	10	10	
			节假日客流人群监测能力	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	全省旅游人数监测能力	明显提升	明显提升	5	5	
			景区信息化设施	进一步完善	进一步完善	5	5	
			景区分时预约推广程度	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文旅部对接数据满意度	100%	100%	5	5	
			文旅厅使用满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的公共文化服务体系建设专项、省级旅游发展专项2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额34441万元。

1. 省级公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数18941万元，执行数17715.43万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是公共文化服务质效同升。基础设施跃上新台阶，全省公共图书馆、文化馆、美术馆和综合文化站全年免费开放，省文化馆曲江馆区、旬阳市文化馆图书馆、千阳县图书馆等一批公共文化场馆正式投入使用，建成文化馆分馆1808个、公共图书馆分馆1523个、新型公共文化空间1658个，全省二级以上图书馆占比达到55%，基层公共文化服务阵地日臻完善。铜川市、安康市在国家公共文化示范区创新发展复核验收中获得“优秀”等次。评定命名公共文化服务高质量发展示范县（区）创建单位15个、示范镇街40个。20件优秀作品获第十届陕西省艺术节群星奖，带动全省群众演出6163场，惠及群众765万人次，开展戏曲进乡村文化惠民演出1.3万余场，成功举办第十一届陕西省阅读文化节，累计举办活动推广活动3918场，参与人数超800万人次。第十届陕西省艺术节全省各地共开展基层展演6163场，参演人员超过2900人，惠及人群达到765万。全年共发放惠民卡3.4万余张，发放惠民券368.3万余张。全年上架演出996部2099场，演出版块总订单量达21.96万单，实现演出订单金额4272.1万元。二是非遗保护传承取得丰硕成果。构建整体性保护格局，成功创建陕北文化、羌族文化两个国家级文化生态保护区，入选国家级非遗生产性保护示范基地4家，认定非遗特色示范县（镇、街区）、研

究基地、传承教育实践基地、中小学优秀传统文化教育社会实践基地217家。完善体系化传承机制。举办各类非遗培训班160余期，开展各类非遗展演展示活动360余场，总参与160余万人次。拍摄各类非遗宣传片、纪录片、微短片20余个，实施5名省级非遗代表性传承人记录工作，复（新）排剧（曲）目15个。推动多维度创新发展。圆满举办“非遗融入现代生活”现场交流活动、首届中国非遗保护年会，晋京举办“榆林·陕北民歌展”，央视热播《非遗里的中国·陕西篇》，组织“黄河记忆”非遗展、“旷古遗音”非遗器乐精品展、“寻味三秦”非遗美食季，积极推动非遗融入旅游空间、融入文化活动、融入现代生活，视频直播家乡年活动连续三年受到文化和旅游部通报表扬。三是充分发挥桥梁纽带作用。中国—中亚峰会文化活动惊艳世人，机场欢迎仪式场面热烈、特色浓郁，“大唐盛礼”迎宾仪式场面壮观、尽显大国风范，文艺演出兼收并蓄、精彩合鸣，打造了代表国家水平、彰显陕西特色的精品经典，得到党和国家领导人、与会各国元首的高度赞誉，厅被表彰为服务保障工作先进集体。扎实推进涉陕成果，组团赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦开展11场文化旅游交流活动，圆满举办“陕西与中亚国家文艺交流会演”、承办土库曼斯坦中国文化年开幕式，实现了陕西与中亚国家人文交流满怀诚意的“双向奔赴”。创新办好第九届丝绸之路国际艺术节，推出中国首部大型驻场观念演出《无界·长安》，举办马来西亚文化日等6个专题活动，吸引91个国家和地区参与，惠及800余万观众。四是文艺创作演出亮点频现。强化创作扶持。实施2023-2025舞台艺术创作行动计划，全年资助64个项目，推出秦腔现代戏《生命的绿洲》、大型交响情景组歌《红色照金》、

话剧《生命册》《面皮》等一大批赓续红色血脉、展现时代风采的精品力作。搭建交流平台。成功举办第十届省艺术节、陕南民歌大赛，创新开展“名剧名家进陕西”精品剧目展演，文艺精品创作、演出展览、品牌塑造同向发力、齐头并进，推出省级“文华奖”“群星奖”作品46部，收获“梅花奖”“金钟奖”“山花奖”3项大奖。推动展演展览。陕北民歌音乐会北京首演、全国巡演，“秦腔优秀剧目进京展演”“秦腔走进大湾区”巡演，举办“时代长安—陕西中国人物画研究展”，参加国家级展演展示活动10余场，陕西戏曲、长安画派、陕北民歌、陕南民歌、陕派话剧等特色文化品牌更加闪亮。发现的问题及原因：部分单位在制定绩效指标时设置的指标及指标值较为保守，个别专项资金绩效指标完成情况超过指标值，主要是业务人员对绩效管理专业知识掌握不一，对文化旅游产业发展预测不够精准，专业素养有待提升。下一步改进措施：一是加大专项资金的实地督导检查力度，推动专项资金高效合规使用；二是加大业务人员绩效管理培训力度，提升科学设置指标水平，落实资金使用单位绩效运行监控职责，提升绩效管理水平。

2. 省级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数15500万元，执行数14236.53万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：开工、投产项目307个，总投资1569.6亿元，56个项目建成运营。出台《加快文旅产业发展的若干措施》，优化布局重点产业链群，建成运营56个文旅项目。朱家湾村入选世界“最佳旅游乡村”，入选文化和旅游部“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品旅游线路20条。我省旅游产业持续火热，全面恢复到2019年水平，文化旅游助推经济发展动能更加强劲。赴长三角、大湾区和

周边省份等主要客源地举办8场旅游宣传推介活动，“长安十二时辰”融媒体创意宣传推广活动入选国内旅游宣传推广十佳案例。赴法国、丹麦等国家和地区举办主题推介、文艺展演、业务洽谈等活动，举办2023西安丝绸之路国际旅游博览会、第十届中国西部文化产业博览会等大型活动，陕西文化旅游品牌更加响亮。加强“游陕西”英、日、韩3个语种11个官方账号运维，现有粉丝超过155万，曝光量达4.85亿次，多次位居全国省级文旅新媒体国际传播力指数前列。“文化陕西——又见古韵”入选中央网信办“中国好故事”网络国际传播精品案例。陕旅集团精选央视13套新闻频道全年投放陕西旅游形象宣传片，拍摄制作并播出陕西旅游广告片《越秦岭、阅黄河、悦陕西》，延安广告片《回眸黄土地，镜像老延安》、关中广告片《礼乐关中古道，无字无忧无限》、陕南广告片《秦岭峻秀尽在深山老林汉水丹江》等。2023年中国旅游商品大赛陕西参赛商品斩获1金2银3铜，中国特色旅游商品大赛陕西参赛商品斩获9金15银12铜。组织和参加各地旅游宣传促销活动30余场，完成国内游客假日抽样调查超51000家，完成旅游课题报告200余篇，文旅市场管理检查暗访超100次，评定复核景区度假区及验收省级旅游示范村镇超65家，文旅惠民平台支持促销景区超90家。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付到位，未实施或延期，主要是市县文旅、财政部门在资金下达环节对接及配合不紧密，服务意识不强，对资金下达进程的情况掌握不到位。下一步改进措施：加强财政部门、文旅部门和项目单位三方协调沟通，强化旅游专项资金申报、拨付、实施全过程管理，建立奖惩机制，对擅自变更用途、资金滞留的市县扣减资金拨付规模，建立项目进度报送制度，及时跟踪项目实施、资金拨

付进展。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
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)		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	18941	18941	17715.43	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	18941	18941	17715.43	10	94%	9.4	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：2023年为陕西省120个公共图书馆、119个文化馆、7个美术馆和1337个乡镇（街道）文化站下拨免费开放专项资金，基层公共文化服务阵地日臻完善，服务内容和方式更加多元；常态化开展戏曲进乡村、进社区惠民演出活动，推动公共文化服务高质量发展；持续开展公共文化服务高质量发展示范县区和镇街创建评选工作，撬动基层政府积极性；深化巩固国家公共文化服务体系示范区创新发展成果，充分发挥示范引领作用。</p> <p>目标2：通过资金支持，秦腔艺术保护传承利用水平不断提升，非遗项目创造性转化、创新性发展水平逐年提高；文化生态保护实验区建设水平不断提高，整体性保护不断加强；非遗培训顺利进行，传承人群技能艺能有所提升；非遗与旅游融合发展程度持续深化，非遗工坊助力乡村振兴成效显著，更好服务现代生活需要；非遗宣传展示活动丰富，群众参与度、满意度高，陕西非遗影响力持续扩大。</p> <p>目标3：争取1-2个作品荣获第十三届中国艺术节第十九届群星奖。</p> <p>目标4：计划全年资助≥43个项目（其中资助舞台艺术创作项目≥10个，传播交流推广项目≥3个，青年艺术人才项目≥30个）。部分资助项目能够参加或入选全国项目或全国重要艺术活动，进一步提升陕西文化影响力。</p> <p>目标5：实施文化惠民，发放惠民卡及惠民券等惠民补贴。深入实施文旅惠民工程，打造文旅惠民平台，聚焦全省发展大局和文旅工作重点，不断深挖资源、丰富供给、活化传承、扩大宣传，提振市场消费，满足人民美好生活需要。</p>			<p>目标1：2023年为陕西省120个公共图书馆、119个文化馆、7个美术馆和1337个乡镇（街道）文化站下拨免费开放专项资金，基层公共文化服务阵地日臻完善，服务内容和方式更加多元；常态化开展戏曲进乡村、进社区惠民演出活动，推动公共文化服务高质量发展；持续开展公共文化服务高质量发展示范县区和镇街创建评选工作，撬动基层政府积极性；深化巩固国家公共文化服务体系示范区创新发展成果，充分发挥示范引领作用。</p> <p>目标2：通过省级非物质文化遗产保护资金支持，省级关中文化生态保护实验区建设稳步推进，整体性保护不断加强。秦腔艺术保护传承利用水平不断提升，联合国教科文组织人类非遗名录项目西安鼓乐传承实践水平提升，非遗文创产品不断丰富，传统工艺等项目创造性转化、创新性发展水平得以提高。非遗培训内容丰富、班次多，参与人次多，传承人群技能艺能得以提升。非遗工坊带动就业增收成效显著，成为乡村振兴的重要抓手和地方经济发展支柱。非遗进景区等活动持续热烈开展，与旅游融合的程度不断深化，群众参与广且满意度较高，陕西非遗影响力得以扩大。</p> <p>目标3：《歌从黄河岸边边来》《一条棉被》获第十九届群星奖，获奖数量位居全国第二。</p> <p>目标4：全年实际资助64个项目。其中3个项目入选国家级创作扶持。2个项目入选全国重要艺术活动，资助项目在全国主流艺术场馆开展传播交流推广，同期媒体报道数量较往期显著提升，进一步提升了陕西文化在全国的影响力，较好地完成了年初的预期目标。</p> <p>目标5：陕西文旅惠民平台以“月月有话题，季季有主题，全年精彩不断”为目标，创新实施惠民活动，挖掘市场潜力，丰富产品供给，促进文旅消费，推动文旅市场复苏回暖。</p>				
年度 总体 目标 完成 情况	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
			指标1：公共图书馆文化馆美术馆免费开放	120个公共图书馆、119个文化馆、7个美术馆和1337个乡镇（街道）文化站全部免费开放	120个公共图书馆、119个文化馆、7个美术馆和1337个乡镇（街道）文化站全部免费开放	2	2	
			指标2：国家公共文化服务体系示范区复核优秀级次奖励	2个	2个	2	2	
			指标3：第三批公共文化服务高质量发展示范县（区）创建数量	不少于15个	15个	2	2	

	数量指标	指标4：第一、二、三批公共文化服务高质量发展示范乡镇（街道）创建数量	105个	105个	1	1	
		指标5：每个乡镇（街道）每年演出次数	≥8场	≥8场	1	1	
		指标6：支持省级非遗代表性项目个数	≥50个	53个	1	1	
		指标7：举办非遗培训班期数	≥3期	160期	1	1	
		指标8：举办非遗展演展示活动场次	≥15场	360场	1	1	
		指标9：非遗展演展示活动观众人次	≥10万人次	160万人次	1	1	
		指标10：拍摄非遗宣传片、纪录片个数	≥2个	20个	1	1	
		指标11：拍摄非遗宣传片、纪录片总时长	≥1小时	2小时	1	1	
		指标12：实施省级非遗代表性传承人记录工程人数	≥4人	5人	1	1	
		指标13：复排/新排剧（曲）目个数	≥5个	15个	1	1	
		指标14：推出优秀群众文艺作品	≥20个	20个	1	1	
		指标15：举办各类阅读推广活动	≥3000场	3918场	1	1	
		指标16：征集各类阅读活动短视频	≥150个	201个	1	1	
		指标17：举办各类群众文化活动场次	≥5000场	5800场	1	1	
		指标18：参与人次（线上、线下）	≥3500万	4100万	1	1	
		指标19：征集年画作品	≥300件	408件	1	1	
		指标20：培训人次	≥630	650	1	1	
		指标21：举办班次	6	6	1	1	
		指标22：全年资助项目≥43个	43	64	1	1	
		指标23：发放惠民卡	≥3万张	3.4万张	1	1	
		指标24：发放惠民券	≥300万张	368.3万张	1	1	
	产出指标 (50分)	指标1：公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位公共文化软硬件服务设施设备得到保障和提高	资金拨付单位公共文化软硬件服务设施设备得到保障和提高	1	1	
		指标2：公共文化服务高质量发展示范乡镇（街道）综合文化站免费开放时间	每周开放不少于42小时	每周开放不少于42小时	1	1	
		指标3：公共文化服务保障水平不断提升	提升5%	提升5%	1	1	
		指标4：公共文化服务高质量发展示范县（区）公共图书馆、文化馆等级	两馆均达到部颁二级	两馆均达到部颁二级	1	1	
		指标5：公共文化服务高质量发展示范县（区）公共图书馆、文化馆免费开放时间	每周开放不少于42小时	每周开放不少于42小时	1	1	
		指标6：公共文化服务高质量发展示范县（区）公共文化服务体系建设质量	高于未创建县（区）10%	高于未创建县（区）10%	1	1	
		指标7：群众喜欢程度	≥80%	85%	1	1	
		指标8：非遗培训班学员合格率	≥90%	95%	1	1	

绩效指标	质量指标	指标9：演出优秀群众文艺节目占比	≥95%	98%	1	1	
		指标10：群众喜闻乐见节目和活动占比	≥95%	98%	1	1	
		指标11：演出优秀群众文艺节目占比	≥95%	98%	1	1	
		指标12：群众喜闻乐见节目和活动占比	≥95%	98%	1	1	
		指标13：创作项目应具有较高艺术审美、制作精良、作品质量能够通过专家验收	≥90%	≥90%。质量高，多部作品入选国家级创作工程和重要演出项目。	1	0.8	部分项目因未到项目规定完成时限未结项
		指标14：传播交流项目能够在主流美术馆、大剧院开展巡演、巡展	≥80%	≥80%。质量高，在省外地标性文化场馆开展	1	0.8	部分项目因未到项目规定完成时限未结项
		指标15：资助项目参加或入选全国重要艺术活动，或获得国家项目扶持	2-3个	质量高，3个项目入选国家级创作扶持，2个项目入选全国重要艺术活动	1	1	
		指标16：上架演出	≥800部	996部	1	1	
		指标17：演出项目结算率	≥90%	95%	1	1	
	时效指标	指标1：购买公益性演出服务	1年	1年	1	1	
		指标2：省级非遗代表性传承人记录招投标完成时间	2024年6月底前	2024年3月前	1	1	
		指标3：完成所有活动时间	12月31日前	12月31日	1	1	
		指标4：入选项目按时报付资助经费	按时	按时	1	1	
		指标5：按时进行资金支付	准时	准时	1	1	
	成本指标	指标1：严格控制省级艺术创作专项资金使用成本，每个大型舞台艺术创作项目不超200万元；每个传播交流推广项目不超100万元，每个青年人才项目不超10万元。	严格控制省级艺术创作专项资金使用成本，每个大型舞台艺术创作项目不超200万元；每个传播交流推广项目不超100万元，每个青年人才项目不超10万元	每个大型舞台艺术创作项目不超200万元；每个传播交流推广项目不超100万元，每个青年人才项目不超10万元	1	1	
	经济效益指标	指标1：非遗相关产品种类增长	≥5种	54种	2	2	
		指标2：观看人数较上年度提升（含网络媒体）	有所提升	有所提升	2	2	
		指标3：拉动消费	≥2000万元	4272.1万元	2	2	
	社会效益指标	指标1：群众对公共文化的需求增加	需求增加≥2%	需求增加≥2%	2	2	
		指标2：群众对公共文化服务的知晓率	≥80%	85%	2	2	
		指标3：公共文化服务水平	提升5%	提升5%	2	2	
		指标4：硬件基础及社会服务发展能力程度	提升5%	提升5%	2	2	
		指标5：购买公益性演出服务实现率	≥80%	99%	1	1	
		指标6：全民阅读长效机制	建立	建立	1	1	
		指标7：群众文化生活	丰富、活跃	丰富、活跃	1	1	

	效益指标 (30分)		指标8：推出一批弘扬社会主义核心价值观的优秀舞台艺术作品	≥10个	10个	1	1	
			指标9：资助的大型舞台艺术创作作品在省内开展低票价或公益性演出，使群众享受最新创作成果	≥90%	≥90%	1	1	
			指标10：购买演出服务完成率	≥90%	100%	1	1	
		可持续影响指标	指标1：公共文化服务机构知晓率	比上年提高6%	比上年提高6%	1	1	
			指标2：群众参与率	比上年提高3%	比上年提高3%	1	1	
			指标3：国家公共文化服务体系示范区和省级示范县区、镇街群众公共文化服务范围	≥80%	90%	1	1	
			指标4：对增强非遗保护传承氛围的影响	持续增强	持续增强	1	1	
			指标5：对提升非遗传承人技能艺能的影响	持续提升	持续提升	1	1	
			指标6：群众文化活动的举办	常态化	常态化	1	1	
			指标7：群众文化活动的组织实施	规范化	规范化	1	1	
			指标8：树立陕西新形象，提升“文化陕西”影响力	有所提升	有所提升	1	1	
			指标9：媒体报道总数（含网络媒体）	≥100次	≥100次	1	1	
			指标10：推动文旅融合发展	持续推动	持续推动	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对公共文化服务的满意度	≥90%	98%	2	2	
			指标2：群众对非遗展演展示活动的满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			指标3：群众满意度	≥90%	95%	2	2	
			指标4：参训人员满意度	≥90%	95%	2	2	
			指标5：演出文艺院团满意度	≥90%	95%	2	2	
总分						100	98.95	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级旅游发展专项资金						
主管部门		陕西省人民政府			实施单位	陕西省文化和旅游厅		
项目资金 (万元)		年度资金总额 ：	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
		其中：当年 财政拨款	15500	15500	14236.53	10	91.8%	9.2
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	贯彻习近平总书记来陕考察重要指示精神，全面落实党的二十大、省第十四次党代会精神，落实落细国务院和省政府关于稳住大盘政策措施，聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、旅游信息化建设、文旅融合发展、旅游宣传促销、4A级景区 (度假区) 及旅游住宿星级酒店创建等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》 (2021-2025年)，推动全省文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文旅强省，实现全省文化和旅游高质量发展。				贯彻习近平总书记来陕考察重要指示精神，全面落实党的二十大、省第十四次党代会精神，落实落细国务院和省政府关于稳住大盘政策措施，聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设、乡村旅游高质量发展、旅游信息化建设、文旅融合发展、旅游宣传促销、4A级景区 (度假区) 及旅游住宿星级酒店创建等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》 (2021-2025年)，推动全省文化和旅游高质量发展，夯实旅游公共基础，助推巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文旅强省，实现全省文化和旅游高质量发展。			
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	支持旅游发展项目	225项	225项	15	15	
		质量指标	无疫情影响支持项目实施率	100%	99%	15	14.9	渭城区非物质文化遗产陈列展馆暨“非遗进景区”项目因选址问题未实施。
		时效指标	实施期限	1年	0.93年	10	9.3	14个项目正在建设，1个项目未实施。
		成本指标	资金拨付按时到位率	100%	97%	10	9.7	7个项目待验收后拨付
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	非疫情以下带动区域旅游从业人数增长率	≥0.5%	≥0.5%	10	10	
		社会效益 指标	无疫情影响区域旅游公共服务提供水平	90%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	促进县域经济高质量发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	旅游满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	98.1

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2023年度第十一届陕西省阅读文化节项目。本部门对2023年度第十一届陕西省阅读文化节项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年度第十一届陕西省阅读文化节项目绩效评价报告》。

2. 2023年度陕西省群众文化节项目。本部门对2023年度第十一届陕西省阅读文化节项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年度陕西省群众文化节项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、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. 陕西省文化和旅游厅部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85262717。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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：陕西省文化和旅游厅

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	67,311.54	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		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	2,239.23	五、教育支出	35	417.29
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	65,971.37
八、其他收入	8	2,185.64	八、社会保障和就业支出	38	2,889.48
	9		九、卫生健康支出	39	1,650.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	1,299.93
	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	71,736.41	本年支出合计	57	72,228.96
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	17,091.28	年末结转和结余	59	16,598.73
总计	30	88,827.69	总计	60	88,827.69

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

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	71,736.41	67,311.54		2,239.23			2,185.64
205	教育支出	417.29	417.29					
20508	进修及培训	417.29	417.29					
2050803	培训支出	417.29	417.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	65,492.42	61,078.11		2,239.24			2,175.08
20701	文化和旅游	62,023.83	57,609.52		2,239.24			2,175.08
2070101	行政运行	3,342.76	3,342.76					
2070103	机关服务	322.84	191.94					130.90
2070104	图书馆	13,024.54	12,884.88					139.67
2070105	文化展示及纪念机构	2,080.20	1,755.21		324.64			0.34
2070107	艺术表演团体	8,391.00	6,186.36		1,874.49			330.16
2070108	文化活动	1,416.70	1,416.70					
2070109	群众文化	4,206.15	3,767.60		40.11			398.44
2070111	文化创作与保护	3,196.50	2,496.50					700.00
2070113	旅游宣传	6,316.60	6,316.60					
2070199	其他文化和旅游支出	19,726.54	19,250.97					475.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,468.59	3,468.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,468.59	3,468.59					
208	社会保障和就业支出	2,889.49	2,885.22					4.26
20805	行政事业单位养老支出	2,831.71	2,827.44					4.26
2080501	行政单位离退休	277.70	277.70					
2080502	事业单位离退休	456.57	456.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587.55	1,583.28					4.26

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.89	509.89					
20808	抚恤	57.78	57.78					
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78					
210	卫生健康支出	1,637.29	1,632.35					4.94
21011	行政事业单位医疗	1,637.29	1,632.35					4.94
2101101	行政单位医疗	178.10	178.10					
2101102	事业单位医疗	757.76	752.82					4.94
2101103	公务员医疗补助	701.28	701.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	1,299.93	1,298.57					1.36
22102	住房改革支出	1,299.93	1,298.57					1.36
2210201	住房公积金	1,277.15	1,275.79					1.36
2210203	购房补贴	22.78	22.78					

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

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	72,228.96	21,954.82	50,274.14			
205	教育支出	417.29	17.29	400.00			
20508	进修及培训	417.29	17.29	400.00			
2050803	培训支出	417.29	17.29	400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	65,971.37	16,097.23	49,874.14			
20701	文化和旅游	62,063.48	16,097.23	45,966.25			
2070101	行政运行	3,342.76	3,342.76				
2070103	机关服务	269.64	249.50	20.14			
2070104	图书馆	14,128.24	2,665.85	11,462.39			
2070105	文化展示及纪念机构	2,061.06	642.68	1,418.38			
2070107	艺术表演团体	9,600.26	6,592.86	3,007.40			
2070108	文化活动	1,211.20		1,211.20			
2070109	群众文化	2,597.87	927.26	1,670.61			
2070111	文化创作与保护	2,864.06		2,864.06			
2070113	旅游宣传	8,010.65		8,010.65			
2070199	其他文化和旅游支出	17,977.74	1,676.32	16,301.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,907.89		3,907.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,907.89		3,907.89			
208	社会保障和就业支出	2,889.49	2,889.49				
20805	行政事业单位养老支出	2,831.71	2,831.71				
2080501	行政单位离退休	277.70	277.70				
2080502	事业单位离退休	456.57	456.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,587.55	1,587.55				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.89	509.89				
20808	抚恤	57.78	57.78				
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78				
210	卫生健康支出	1,650.90	1,650.90				
21011	行政事业单位医疗	1,650.90	1,650.90				
2101101	行政单位医疗	191.71	191.71				
2101102	事业单位医疗	757.76	757.76				
2101103	公务员医疗补助	701.28	701.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	1,299.93	1,299.93				
22102	住房改革支出	1,299.93	1,299.93				
2210201	住房公积金	1,277.15	1,277.15				
2210203	购房补贴	22.78	22.78				

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

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	67,311.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	417.29	417.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61,410.64	61,410.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,885.22	2,885.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1,645.95	1,645.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	1,298.57	1,298.57		
	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	67,311.54	本年支出合计	59	67,657.68	67,657.68		
年初财政拨款结转和结余	28	11,710.31	年末财政拨款结转和结余	60	11,364.17	11,364.17		
一般公共预算财政拨款	29	11,710.31		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	79,021.84	总计	64	79,021.84	79,021.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

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	67,657.68	20,619.86	47,037.81
205	教育支出	417.29	17.29	400.00
20508	进修及培训	417.29	17.29	400.00
2050803	培训支出	417.29	17.29	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61,410.64	14,772.83	46,637.81
20701	文化和旅游	57,502.75	14,772.83	42,729.92
2070101	行政运行	3,342.76	3,342.76	
2070103	机关服务	191.94	191.94	
2070104	图书馆	13,989.04	2,540.56	11,448.48
2070105	文化展示及纪念机构	1,752.83	334.45	1,418.38
2070107	艺术表演团体	6,437.30	6,053.86	383.44
2070108	文化活动	1,211.20		1,211.20
2070109	群众文化	2,378.74	732.60	1,646.14
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	2,842.77		2,842.77
2070113	旅游宣传	8,010.65		8,010.65
2070199	其他文化和旅游支出	17,345.52	1,576.66	15,768.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,907.89		3,907.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,907.89		3,907.89
208	社会保障和就业支出	2,885.22	2,885.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,827.44	2,827.44	
2080501	行政单位离退休	277.70	277.70	
2080502	事业单位离退休	456.57	456.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583.28	1,583.28	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.89	509.89	
20808	抚恤	57.78	57.78	
2080801	死亡抚恤	57.78	57.78	
210	卫生健康支出	1,645.96	1,645.96	
21011	行政事业单位医疗	1,645.96	1,645.96	
2101101	行政单位医疗	191.71	191.71	
2101102	事业单位医疗	752.82	752.82	
2101103	公务员医疗补助	701.28	701.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	1,298.57	1,298.57	
22102	住房改革支出	1,298.57	1,298.57	
2210201	住房公积金	1,275.79	1,275.79	
2210203	购房补贴	22.78	22.78	

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

公开06表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

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	17,685.61	302	商品和服务支出	1,944.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,902.67	30201	办公费	215.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,160.76	30202	印刷费	42.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	954.23	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	6.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,653.71	30205	水费	45.61	31002	办公设备购置	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,583.28	30206	电费	214.68	31003	专用设备购置	2.59
30109	职业年金缴费	509.89	30207	邮电费	32.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	852.68	30208	取暖费	93.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	693.57	30209	物业管理费	30.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	34.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,275.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	54.95	30213	维修（护）费	414.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,032.04	30214	租赁费	81.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	983.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	438.94	30216	培训费	17.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	278.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	132.57	30227	委托业务费	46.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	203.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	217.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	126.35			
人员经费合计		18,668.71	公用经费合计					1,951.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

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	357.96	110.00	230.28	98.96	131.32	17.68	21.89	418.45
决算数	270.75	97.83	166.52	97.75	68.77	6.40	17.38	417.29

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度第十一届陕西省阅读文化节 项目绩效自评报告（重点项目）

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

2023 年，陕西省财政厅下达的重大文化活动专项资金中为第十一届陕西省阅读文化节安排资金 180 万元。

（二）项目绩效目标

计划全年举办大型沉浸互动实景史诗演出 ≥ 1 场，讲座 ≥ 15 场，非遗活动 ≥ 2 场，绘本讲读 ≥ 20 场，农民工诗歌朗诵会 ≥ 1 场，石渠书榜推荐展 ≥ 1 场，诗词大会 ≥ 1 场，最美阅读空间 ≥ 10 个，参与读者及观众（含线上） ≥ 500 万人次，宣传报道 ≥ 60 次，群众满意度 $\geq 95\%$ ，在三秦大地营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金执行情况。第十一届陕西省阅读文化节经费已全部拨付，完成率为 100%。

2. 管理情况。第十一届陕西省阅读文化节经费预算经过厅党

组会审定同意后执行。按照财务要求，实施政府采购，采购结果经公示无异议后签订采购合同，根据合同拨付资助经费。活动结束后，对项目完成及资金使用情况进行验收。

（二）总体绩效目标完成情况分析

第十一届陕西省阅读文化节期间，全省累计举办专题讲座、文学交流会、经典作品诵读、公益培训、视频展播、文艺汇演等各类活动 800 余项，开展阅读推广活动 3900 余场，参与人数超过 800 万人次。策划了“石渠书榜”之“年度老陕最爱读的书”发布、第三季“三秦最美领读人”大赛、“陕西文化大讲堂”系列讲座、蒲公英绘本故事走基层、“唐诗里的长安”大型沉浸互动实景演出、“诗词游三秦”、“三秦最美公共阅读空间”评选、“松柏计划”公共文化服务的适老化实践、陕西省第九届农民工诗歌朗诵会等 9 项重点活动，并把大力开展线下活动放在重要位置，同时继续巩固线上服务便捷、覆盖面广、全天候的优势，实现线上线下融合并进。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年开展大型沉浸互动实景史诗演出 1 场，讲座 24 场，非遗活动 2 场，绘本讲读 20 场，农民工诗歌朗诵会 1 场，石渠书榜推荐展 2 场，诗词大会 1 场，最美阅读空间 125 个，参与读者

及观众（含线上）超过 800 万人次，宣传报道 ≥ 60 次，群众满意度 $\geq 95\%$ ，较好地完成了预期目标。

（2）质量指标

第十一届陕西省阅读文化节以“全民悦读 最美三秦”为活动主题，优化阅读供给，加强阅读引领，满足人民群众精神文化生活新期待，在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围，推动全民阅读扩大覆盖、提升品质、增强实效。

（3）时效指标

第十一届陕西省阅读文化节自 9 月 28 日启动至 11 月 28 日，为期两个月，全省上下同步举办，各市、县参考主会场活动内容，结合当地实际，策划开展了系列特色阅读活动，多方联动形成聚合效应和协同效应，既轰轰烈烈，又扎扎实实，将全民阅读工作推向高潮。

（4）成本指标

第十一届陕西省阅读文化节注重整合资源，坚持文化惠民，本着勤俭节约的原则，秉持重在参与、重在过程、以人为本的理念，充分发动社会力量，吸引众多读者参加，群众反响热烈。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

陕西省阅读文化节是经省委省政府批准，由省文化和旅游厅主办的节庆活动之一，每年举办一届，现已成功举办十一届，是我省一项重大群众文化活动品牌。

（2）可持续影响指标

通过省级品牌活动引领，各地市设立分会场的形式，省市联动，以丰富多彩的阅读推广活动，展示新时代全省公共文化服务发展的新成果，推动了全民阅读工作高质量发展，其社会影响力持续扩大。

3. 满意度指标完成情况分析

第十一届陕西省阅读文化节着力打造展示平台，引导全民参与。活动时长由以往的一个月扩展到两个月，活动主体方面由以往的馆员为主扩展到社会各界，吸引更多基层群众参与活动，引导更多群众了解阅读、爱上阅读，群众满意度高，社会反响良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成情况分析

无未完成指标。

（二）从全年资金执行情况来看

各项工作的开展紧紧围绕财政下达的绩效目标。下一步，我厅将进一步加强专项资金的管理与检查工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在今后的工作中，我厅将充分运用绩效自评结果，以问题为导向，不断优化调整项目监管、项目验收、项目指导流程、方法，多种措施加大对优秀资助项目的推广、宣传、扶持，引导专项资金更好地发挥作用。

2023 年度陕西省群众文化节项目 绩效评价报告（重点项目）

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

2023 年，陕西省财政厅下达的重大文化活动专项资金中为 2023 陕西省群众文化节安排资金 130 万元。

（二）项目绩效目标

计划全年开展广场舞展演 1 场，征集美术作品 ≥ 150 件，美术展览 1 场，合唱音乐会 1 场，生活美学巡讲 10 场，国学儿童剧巡演 10 场，观众人数（含线上） ≥ 500 万人次，宣传报道 ≥ 50 次，群众满意度 $\geq 95\%$ ，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和满足感。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金执行情况

2023 陕西省群众文化节专项资金已全部拨付，完成率为 100%。

2. 管理情况

2023 陕西省群众文化节经费预算经过厅党组会审定同意后执行。按照财务要求，实施政府采购，采购结果经公示无异议后签订采购合同，根据合同拨付资助经费。活动结束后，对项目完成及资金使用情况进行验收。

（二）总体绩效目标完成情况分析

群众文化节期间，全省累计举办群众文化活动 5800 余场，参与人数超 3300 万人次，开展省级活动 6 项。其中：“大地情深”全国优秀群众文艺作品巡演 4 场，惠及线下观众 2 万余人，超 330 万人次在线上观赏了群众文艺精品展演；“在希望的田野上”——2023 陕西省群众文化节合唱音乐会 1 场，线上直播总点击量超过 235 万次；全省广场舞展演——广场舞大会 1 场，15 支优秀团队登台演出，现场观众 1000 余人，惠及线上观众超 60 万，展演后，推荐《在希望的田野上》《鼓舞声声迎盛世》等作品参加全国广场舞大会山西大同片区展演，最终西安市群众艺术馆演出的《最美的中国》代表我省参加全国广场舞大会成果展示广场舞之夜活动；“新生活·新风尚·新年画”美术创作展示活动 3 场，共征集到优秀作品 408 幅，评选出 60 幅作品在省文化馆曲江馆区、省图书馆高新馆区、安康市群众艺术馆举办线下展览；“花点时间”生活美学巡讲 10 场，600 余名群众现场参与生活美学课程；“戏剧浸润童心 经典启迪智慧”国学儿童剧巡演 10 场，惠及儿童 1 万余名；同期媒体报道数量较往期显著提升，进一步提升了群众满意度，较好地完成了年初的预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年开展“大地情深”全国优秀群众文艺作品巡演4场，广场舞展演1场，征集美术作品408件，美术展览3场，合唱音乐会1场，生活美学巡讲10场，国学儿童剧巡演10场，观众人数（含线上）超3300万人次，宣传报道 ≥ 50 次，群众满意度 $\geq 95\%$ ，超额完成预期目标。

（2）质量指标

2023陕西省群众文化节以“大地欢歌”为主题，在全省十二地市联动举办，包括广场舞、合唱、文艺展演及书画展览在内的一系列示范性强、参与性强的群众文化活动，充分展示基层群众风采，以文弘业、以文培元、以文立心、以文铸魂，为三秦大地经济社会发展凝聚了精神文化之力。

（3）时效指标

2023陕西省群众文化节从6月至12月在全省各地同步举办，通过让群众唱主角，进一步丰富优质文化产品供给，检验及共享新时代陕西公共文化发展成果，为全省群众呈上了形式多样、精品迭出的文化盛宴。

（4）成本指标

2023陕西省群众文化节注重整合资源，坚持文化惠民，本着勤俭节约，舞台设计等一切从简的原则，秉持重在参与、重在

过程、重在展示的理念，充分发动社会力量，吸引众多民间文艺团体参加，群众反响热烈。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

陕西省群众文化节是经省委省政府批准，由省文化和旅游厅主办的节庆活动之一，每年举办一届，不仅是我省一项重大群众文化活动品牌，是为民、惠民、乐民、育民的重要平台，更是引领和带动全省公共文化服务高质量发展的重要载体。

（2）可持续影响指标

通过省级品牌活动引领，各地市设立分会场的形式，省市联动，以丰富多彩的群众文化活动，展示新时代全省公共文化服务发展的新成果，推动了全省群众文艺的高质量发展，而且以小舞台连通大舞台的形式，激发了基层群众的积极性。与此同时，各地文旅系统根据自身工作安排，围绕主题，策划开展了系列特色活动，培育壮大了本土文化品牌，其社会影响力持续扩大。

3. 满意度指标完成情况分析

2023 陕西省群众文化节主题突出、佳作涌现，着力展示新时代群众文艺创作新成果，并且将其他省市、省内其他地区的优秀群文作品，以同台交流演出的方式，送到群众的“家门口”，最大限度地发挥文艺精品的示范引领作用，让群众在“家门口”得享艺术滋养。活动主体及群众满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成情况分析

无未完成指标。

（二）从全年资金执行情况来看

各项工作的开展紧紧围绕财政下达的绩效目标。下一步，我厅将进一步加强专项资金的管理与检查工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在今后的工作中，我厅将充分运用绩效自评结果，以问题为导向，不断优化调整项目监管、项目验收、项目指导等的流程、形式、方法、目标，多种措施加大对优秀资助项目的推广、宣传、扶持，引导专项资金更好地发挥作用。