

陕西省文化和旅游厅

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

2024年，在省委、省政府坚强领导下，我厅始终紧扣加快建设更具引领力、感召力、供给力、竞争力、影响力的文旅强省目标，持续深化“三个年”活动，统筹推进文化事业与文旅产业高质量发展，文化旅游在全省经济社会发展中的战略支柱作用更加凸显，人民群众的文化获得感、旅游满意度不断提升。

（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

和旅游公共服务建设，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。

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）、宣传推广处、机关党委、离退休人员服务管理处。

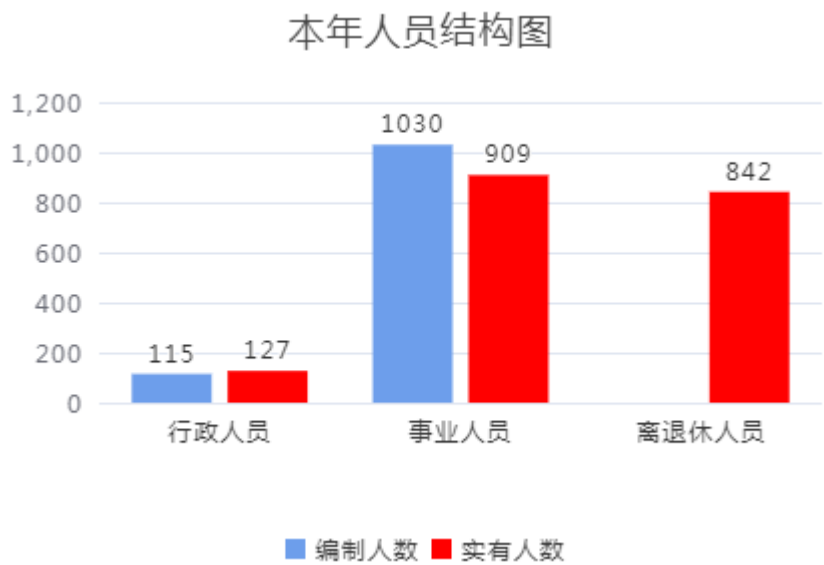
二、部门决算单位构成

纳入2024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
13	陕西省文化和旅游数据中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1145人，其中行政编制115人、事业编制1030人；实有人员1036人，其中行政127人、事业909人。单位管理的离退休人员842人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

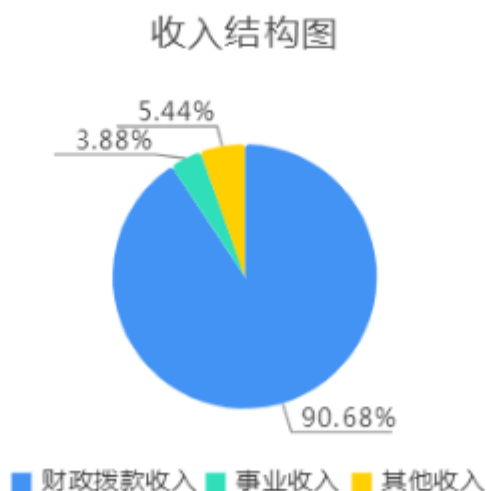
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为88,161.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少666.08万元，下降0.75%，下降的主要原因是：一是省图书馆高新馆区、省文化馆曲江馆区开办经费收支减少；二是公共数字文化建设、省图书馆公共文化服务项目收支减少。



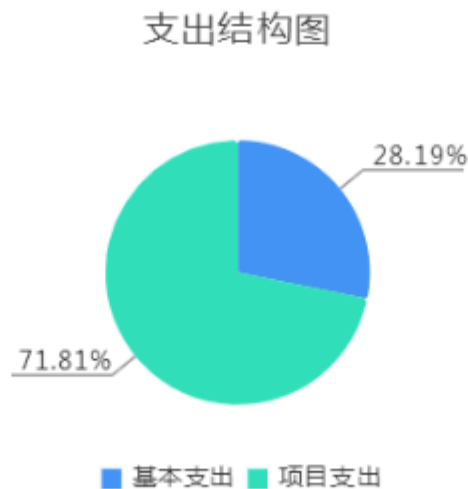
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计72,719.13万元，其中：财政拨款收入65,939.45万元，占90.68%；事业收入2,820.45万元，占3.88%；其他收入3,959.23万元，占5.44%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计79,885.12万元，其中：基本支出22,519.16万元，占28.19%；项目支出57,365.96万元，占71.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为76,549.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,472.61万元，下降3.13%，下降的主要原因是：一是省图书馆高新馆区、省文化馆曲江馆区开办经费收支减少；二是公共数字文化建设、省图书馆公共文化服务等项目收支减少。



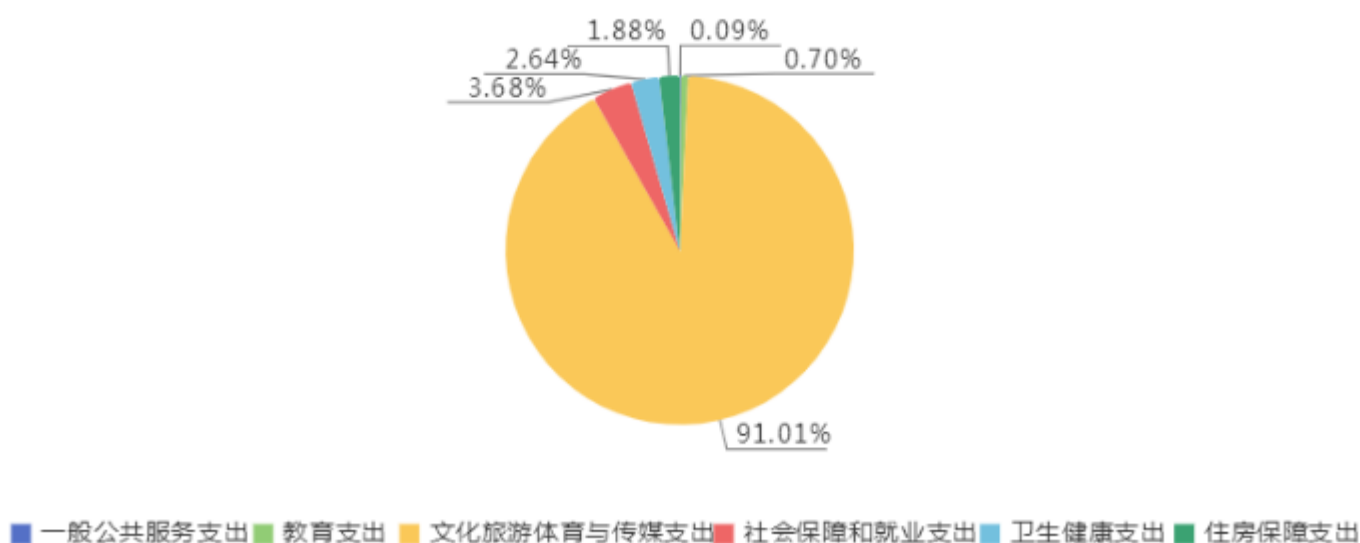
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35,611.95万元，支出决算72,379.50万元，完成年初预算的203.24%。占本年支出合计的90.60%。与上年相比，财政拨款支出增加4,721.82万元，增长6.98%，增长的主要原因是：省级文化旅游发展项目、文化旅游交流活动、重大文化活动等项目支出增加。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算64.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加文化旅游招商引资专项经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算465.38万元，支出决算456.59万元，完成年初预算的

98.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减培训规模及人次，相关支出减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加省级人才专项经费。

4. 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3,295.86万元，支出决算3,266.08万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厅机关厉行节约，压减一般性支出。

5. 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156.18万元，支出决算155.86万元，完成年初预算的99.80%，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。

6. 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8,204.45万元，支出决算11,551.98万元，完成年初预算的140.80%，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增人员工资社保等经费。

7. 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916.36万元，支出决算3,911.44万元，完成年初预算的426.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省文化馆基建经费。

8. 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5,961.05万元，支出决算6,388.22万元，完成年初预算的107.17%，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工资社保等经费。

9. 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201.22万元，新增支出的主要原因是：支付文化专项活动项目尾款。

10. 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1,570.79万元，支出决算2,990.85万元，完成年初预算的190.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加省文化馆新增人员工资社保等经费；二是支付省文化馆曲江馆区开办运营等项目尾款。

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0万元，支出决算2,501.64万元，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。

12. 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6,045.02万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年结转旅游宣传促销项目尾款。

13. 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3,623.27万元，支出决算24,610.16万元，完成年初预算的679.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政府购买公共演出服务、重大文化活动、文化旅游交流活动、省级旅游发展、艺术创作资助等项目经费。

14. 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4,248.79万元，新增支出的主要原因是：年中追加

省级文化产业发展、省美术博物馆展览、智慧图书馆等项目经费。

15. 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158.98万元，支出决算160.22万元，完成年初预算的100.78%，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干部离休费调整经费。

16. 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322.24万元，支出决算365.65万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位离休干部离休费调整经费。

17. 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1,654.97万元，支出决算1,654.55万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省文化和旅游数据中心有人员年中离职，基本养老保险缴费支出减少。

18. 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389.14万元，支出决算389.14万元，完成年初预算的100%。

19. 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92.21万元，新增支出的主要原因是：年中追加离休人员抚恤金。

20. 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157万元，支出决算182.34万元，完成年初预算的116.14%，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。

21. 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698.28万元，支出决算811.42万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位离休人员医疗费。

22. 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899.11万元，支出决算916.41万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助经费。

23. 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2.67万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工大额医疗补助保险资金结余。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,303.82万元，支出决算1,302.58万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省文化和旅游数据中心有人员年中离职，住房公积金缴费支出减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算22.09万元，支出决算59.59万元，完成年初预算的269.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20,986.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,009.88万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,976.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算273.10万元，支出决算273.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算130万元，主要用于：乡村旅游提升改造项目支出。

2. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。本年支出决算143.10万元，主要用于：省戏曲研究院舞台设备更新项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算255.50万元，支出决算188.90万元，完成预算的73.93%，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。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置计划较上年减少，相关支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算110万元，支出决算109.73万元，完成预算的99.75%。决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：加强出国（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13个，累计27人次，主要用于开展以下工作：赴美国、突尼斯、马来西亚、新加坡、日本、英国等国及香港澳门开展文化旅游推广等活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算111.32万元，支出决算53.77万元，完成预算的48.30%。决算数较预算数减少57.55万元，主要原因是：强化公务用车审批管理，压减相关支出。主要用于：各单位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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算16.18万元，支出决算7.39万元，完成预算的45.67%。决算数较预算数减少8.79万元，主要原因是：加强公务接待管理，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7.39万元。主要是本部门机关、省艺术研究院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19个，来宾212人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算465.38万元，支出决算456.59万元，完成预算的98.11%。决算数较预算数减少8.78万元，主要原因是：压减培训规模及人次，相关支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：秦腔传承保护中心等单位按计划增加了戏曲作曲等培训项目。主要用于：全省图书馆服务、全省文旅安全生产、公共图书馆协作交流、陕北民歌研修、群众文艺戏剧曲艺创作、旅游景区度假区、文化市场执法以案施训等人才培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算15.50万元，支出决算13.21万元，完成预算的85.23%。决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是：压减会议次数和规模，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭办会，压减会议费支出。主要用于：全省文化和旅游局长会议、全省艺术创作工作会议、省文化市场管理工作领导小组会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算605.41万元，支出决算535.79万元，完成预算的88.50%。支出决算比上年减少23.01万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共11,091.11万元，其中：政府采购货物支出2,549.04万元、政府采购工程支出90.68万元、政府采购服务支出8,451.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,266.90万元，占政府采购支出合同总额的65.52%，其中：授予小微企业合同金额5,184.07万元，占授予中小企业合同金额的71.34%；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金额的36.07%，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金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的74.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆25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2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18辆，其他用车主要是演出用车等车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省文化和旅游厅持续深化“三个年”活动，统筹推进文化事业与文旅产业高质量发展，更好服务国家总体外交大局，加强文艺精品创作生产，推进优质公共文化资源直达基层，推动非遗保护传承发展，做强重点文化旅游产业链群，丰富文化旅游产品和服务供给。

本部门在部门决算中反映省图书馆公共文化服务专项等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7498万元，占部门预算项目支出总额的14.58%。

组织对本部门2024年度主管的公共文化服务体系建设等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额52819.85万元。

组织对陕南民歌音乐会项目开展了部门重点评价，涉及预算资金190万元，从评价情况来看，集中展示陕南民歌优秀作品和陕南文化发展新成果，扩大陕南民歌品牌和陕南文化影响力。

（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95.58，全年预算数75911.04万元，全年执行数72719.13万元，预算执行率为95.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：统筹推进文化事业与文旅产业高质量发展，文化旅游在全省经济社会发展中的战略支柱作用更加凸显，人民群众的文化获得感、旅游满意度不断提升。厅系统各项工作高效有序运行。创新举办第十届丝绸之路国际艺术节、西安丝绸之路国际旅游博览会。圆满完成省委省政府交办的重要外事活动演出任务21项。创建2家5A级旅游景区、13家4A级旅游景区。新增国家级夜间文旅消费区3家、国家级

旅游休闲街区1家，文化产业示范基地5家，省级文化产业示范园区10家、重点园区16家、示范基地50家。举办首届非遗发展大会暨创新发展系列活动，推进国家级关中生态保护试验区创设，列入国家级非遗生产性保护示范基地4家。紧扣“三秦四季”举办重点营销活动7657场。7个重要节假日推出重点文化旅游活动5600余项3.6万余场。在16个国家和地区开展文旅推介45场。成功举办2024中国秦腔优秀剧目会演，首次举办陕南民歌音乐会并在全省巡演。新增国家艺术基金资助项目18个。获中宣部“五个一工程”优秀作品奖1部、中国京剧艺术节优秀剧目1部、田汉戏剧奖5部。举办大型营业性演出66场，旅游演艺活跃度全国第一。建成城市书房、文化驿站、文化礼堂等新型公共文化空间1870个。策划推出850项共6000余场“强国复兴有我”文化旅游活动，累计策划推动3.55万场次重大节假日公共文化服务活动。组织“四季村晚”示范展示24场，惠及群众达800万人次。开展公共图书馆、文化馆服务宣传周活动2282场次，服务1292万人次。“戏曲进乡村”惠民演出11497场次，同比增加1.78%。开展“春雨工程”志愿服务边疆行活动，累计开展活动14场，惠及群众58万人次。

“陕西省阅读文化节”累计举办活动3900余场次，吸引800余万名群众参与。通过财政资金投入和项目实施，全省文化和旅游公共服务设施不断改善，产品和服务供给数量和质量不断提升，群众体验度、参与度进一步增强，群众文化精神需求和旅游权益得到高效保障。发现的问题及原因：一是部分指标设置不够精准，未能全面、准确地反映资金使用效果。二是评价方法有待完善，多采用对比分析或定性评价方法，缺乏科学的定量分析和综合评价。下一步改进措施：一是加强绩效管理能力建设，通过组织开

展专题培训、讲座、研讨等活动，深入宣传预算绩效管理的理念、方法和重要意义，不断提高绩效管理的业务素质。二是进一步完善绩效评价指标体系和监控手段,组织相关领域的专家、业务骨干，结合部门职能和项目特点，对现有绩效评价指标体系进行全面梳理和优化,充分运用信息化手段，提高绩效管理的时效性和精准性。

陕西省文化和旅游厅部门整体支出绩效自评表

(2024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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务	部门运行保障及事业发展	以加快建设文旅强省为目标，发挥陕西文旅资源优势，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，着力在打造特色文化品牌矩阵、提升万亿级文化旅游产业集群质效、激发文化旅游消费潜力。	75911.04	69023.82	6887.22	72719.13	65939.45	6779.68	—	95.80%	—	
										—		—	
										—		—	
金额合计				75911.04	69023.82	6887.22	72719.13	65939.45	6779.68	10	95.80%	9.58	
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：保障系统正常运行。 目标2：探索公共文化服务管理新模式。 目标3：加大文旅宣传力度，提升陕西品牌影响力。 目标4：支持美术雕塑发展和收藏，优秀艺术品交流展示。 目标5：加强文化艺术领域管理工作。 目标6：提高文化市场管理效能。 目标7：完善文化产业管理政策措施。						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	全省接待国内游客人次（亿人次）			≥6		8.17		10		10	
			全省开展各文旅活动次数			≥15		50余场		5		5	
			文旅人才年度培训班次			≥18		42		5		5	
			宣传报道旅游宣传数量（篇）			≥1000		17000余次		5		5	
			省图书馆年接待读者人次（万人次）			≥220		367		5		5	
			省戏曲研究院秦腔演出场次			≥100场		400余场		5		5	
		质量指标	安全生产检查次数			≥6		6		5		5	
			促进工作正常开展			100%		100%		5		5	
		时效指标	按时组织各项文旅活动按期完成			100%		100%		5		5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	接待国内游客花费（亿元）			≥6000		7668.23		10		10	
		社会效益指标	巩固提升陕西特色文化品牌影响力			提升		提升		4		3	
			推进文旅人才专业知识技能水平			100%		100%		4		3	
			弘扬优秀传统文化			弘扬		弘扬		3		3	
			群众的文化素质得到提升			提升		提升		3		3	
		可持续影响指标	保障健全文旅管理及服务工作			100%		100%		3		3	
			提升公共文旅服务体系			提升		提升		3		3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	文旅消费者满意度			≥90%		90%		10		8	
总分										100		95.58	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省图书馆公共文化服务专项等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省图书馆公共文化服务专项项目绩效自评综述：全年预算数3100万元，全年执行数3095.88万元，预算执行率为99.87%。项目绩效目标完成情况：2024年，该项目资金为读者免费提供水电暖、物业等服务，确保馆内环境宜人。推进设施设备维修维护，保障网络与信息系统稳定运行，全方位保证了设施设备及服务的正常运转，节能降耗工作成效显著。年接待读者人次高达367万人次，较以往呈现稳步增长态势，彰显出图书馆吸引力持续提升。年文献外借量达366万册次，图书借阅量稳步攀升。全年累计开展读者活动287场，公益文化活动贯穿始终，有效推动、引导并服务了全民阅读。在服务覆盖范围上，服务区域进一步拓展，持续稳定地向社会公众开放。

2. 省图书馆购书经费项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数1990.80万元，预算执行率为99.54%。项目绩效目标完成情况：2024年陕西省图书馆以建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、副本量适当的文献收藏与服务保障体系，以均衡购置、有序提供、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为目标，全面完成中文图书23.7万册、外文图书2415册、中外文报刊4643种、电子音像出版物615种、专题数据库等文献资料采购工作，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。丰富了陕西省图书馆的馆藏，满足了读者的阅读需求。

3. 省图书馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数689万元，全年执行数689万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年图书借阅量稳步提高，年文献外借册次达366万册次；年接待读者人次达367万人次，实现稳步增长；全年持续开展各项文化活动，完成讲座培训155次，公益展览40次，推动全民阅读，保证服务区域稳定向社会公众开放，读者活动场次达到目标值，进一步提升了陕西省图书馆的社会影响力。

4. 文化旅游交流活动项目绩效自评综述：全年预算数1294万元，全年执行数985.22万元，预算执行率为76.14%。项目绩效目标完成情况：成功举办文化旅游交流活动，宣传、推广陕西文化和旅游资源，推动陕西入境旅游市场稳步增长。活动吸引了中省主流新闻媒体21家69人参会，累计宣传报道3300余篇，其中人民日报、新华社、中央广播电视总台等中央媒体报道600余篇。以交流活动为契机，持续挖掘优势资源，依托陕西深厚的历史文化底蕴和丰富的旅游资源，打造更多陕西风、中国范、国际化的文旅项目，为推动陕西高质量发展贡献了文旅力量。

5. 秦腔传承发展中心秦腔同腔同调改革尝试项目绩效自评综述：全年预算数215万元，全年执行数215万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新创编排演小型历史剧《虞姬别霸王》，剧目不断打磨，多次论证，高质量完成创排任务，于2024年11月底在西安易俗大剧院进行了汇报演出，群众反响热烈，受到了业内专业人员及广大群众的热烈讨论，引发了大众对秦腔唱腔守正创新广泛思考。发现的问题及原因：改革成果还需进一步推广和持续性探索。下一步改进措施：继续挖掘合适素材，在此剧目改革的成果基础上，尝试其他行当的声腔改革，更

好表达秦腔艺术内涵，增强秦腔唱腔音乐化表达，使秦腔唱腔更加易学、易传、动听。

6. 省戏曲研究院LED显示屏购置项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数197.93万元，预算执行率为98.97%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，充分利用LED显示屏凭借高性能、真节能、使用寿命长等优势，升级传统宣传形式，有效提升宣传效果，提高观众满意度。

省级陕西省图书馆公共文化服务专项项目绩效自评表								
(2024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	3100	3100	3095.88	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3100	3100	3095.88	—	99.87%	—	
	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			
	保证为读者免费提供的水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等设施设备及服务正常运转；读者入馆人次稳步增长，图书借阅量稳步提高；读者活动场次达到目标值；持续开展公益文化活动，推动、引导、服务全民阅读；服务区域进一步扩大，稳定向社会公众开放，节能降耗产生实效。				保证了为读者免费提供的水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等设施设备及服务正常运转；年接待读者367万人次，读者入馆人次稳步增长；年文献外借366万册次，图书借阅量稳步提高；全年开展读者活动287场，持续开展公益文化活动，推动、引导、服务全民阅读；服务区域进一步扩大，稳定向社会公众开放，节能降耗产生实效。			
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	年文献外借册次（万册次）	≥200	366	5	5	
			年接待读者人次（万人次）	≥220	367	5	5	
			周开放时长（小时）	≥64	69.5	5	5	
			全年开展读者活动场次（场）	≥120	287	5	5	
			网站年访问量（万次）	≥1500	11275	5	5	
		质量指标	网络有效速率	≥90%	>90%	5	5	
			正常开馆率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务时效（天）	≥360	365	5	5	
		成本指标	月平均用水成本（万元）	4	3.3	5	5	
			月平均用电成本（万元）	40	38.4	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	年服务人次持续增长	持续增长	持续增长	10	10	
			线上服务人次增长率	≥3%	>3%	10	10	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	99.99	

省级陕西省图书馆购书经费项目绩效自评表								
(2024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	1990.8	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1990.8	—	99.54%	—	
	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			
	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；以均衡购置、有序提供、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，购书经费高效使用。				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；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，购书经费合理、有效使用。做到全年文献购置按计划分步实施，全面完成文献采购任务。			
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、古籍、港台书）（万册）	≥20	23.7	6.25	6.25	
			外文图书（种/册）	≥1500	2415	6.25	6.25	
			中外文报刊（种）	≥3800	4643	6.25	6.25	
			电子、音像出版物（种）	≥500	615	6.25	6.25	
			专题数据库（个）	≥28	39	6.25	6.25	
		质量指标	文献验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	文献入库及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	文献购置资金（万元）	≤1000	997.98	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	年服务人次持续增长	持续增长	持续增长	15	15	
		可持续影响指标	图书馆文献保存管理制度完备性	完备	完备	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	99.95	

省级免费开放项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	免费开放							
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	689	689	689	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	689	689	689	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	图书借阅量稳步提高，读者入馆人次稳步增长，读者活动场次达到目标值；持续开展各项文化活动，推动全民阅读；服务区域稳定向社会公众开放。				2024年图书借阅量稳步提高，年文献外借册次达366万册次；年接待读者人次达367万人次，实现稳步增长；全年持续开展各项文化活动，推动全民阅读，读者活动场次达到目标值，进一步提升了陕西省图书馆的社会影响力，保证服务区域稳定向社会公众开放。			
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（次）	≥150	155	6	6	
			全年展览次数（次）	≥25	40	6	6	
			年文献外借册次（万册次）	≥200	366	6	6	
			年接待读者人次（万人次）	≥220	367	6	6	
			周开放时间（小时）	≥64	69.5	6	6	
		质量指标	免费开放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务时效（天）	≥360	365	5	5	
		成本指标	举办单次讲座的平均成本（万元）	1.5	1.5	5	5	
			举办单次展览的平均成本（万元）	2.5	1.05	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	年服务人次持续增长	持续增长	持续增长	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%	98%	10	10	
总分						100	100	

文化旅游交流活动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	文化旅游交流活动项目									
主管部门	陕西省文化和旅游厅				实施单位	陕西省文化和旅游厅机关				
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		1294		1294		985.22	10	76.14%	7.61
	其中：当年财政拨款		1294		1294		985.22	—	76.14%	—
	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					
	成功举办文化旅游交流活动，宣传、推广陕西文化和旅游资源，推动陕西入境旅游市场的增长。				成功举办了文化旅游交流活动，宣传、推广陕西文化和旅游资源，推动陕西入境旅游市场的增长。					
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	活动举办场次		≥1场	1	5	5		
			文旅资源宣传推介次数		≥4场	4	5	5		
			“中外旅游伙伴城市”结对市		≥3个	3	5	5		
			中省媒体报道文章		≥3300篇	3300篇	5	5		
			活动咨询阅读量		≥1.5亿人次	1.5亿人次	5	5		
		质量指标	活动安全高效完成率		100%	100%	5	5		
			活动层级规模及涉及面与历届活动相比		最高	最高	4	4		
			展示陕西旅游资源线路产品优良率		100%	100%	5	5		
			中外文旅合作签约项目陕西签约占比		≥25%	27.30%	4	4		
		时效指标	完成文化旅游交流活动时效		按时	按时	4	4		
			活动实际支出小于预算完成率		100%	100%	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我省入境游市场规模持续扩大		100%	100%	4	4	
	陕西展示入境旅游支付便利化成绩			100%	100%	4	4			
	文化旅游合作项目签约数量			≥22项	22项	4	4			
	社会效益指标		宣传推广陕西文化和旅游资源		100%	100%	4	4		
			旅游合作促进中外人员往来		100%	100%	4	4		
			推出更多高品质旅游产品		100%	100%	4	4		
			吸引更多境外游客到陕		100%	100%	4	4		
	可持续影响指标		打造更多陕西风中国范国际化的文旅项目		中长期	中长期	4	4		
			推动陕西文旅国际影响力和知名度		中长期	中长期	4	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		≥90%	≥90%	3	3		
	总分							100	97.61	

秦腔同腔同调改革尝试项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	秦腔同腔同调改革尝试							
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 (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	215	215	215	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	215	215	215	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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			
	秦腔戏曲唱腔更科学、合理,便于更好表达秦腔艺术内涵,增强传唱度,在保证秦腔音乐元素、把握秦腔板式的程式基础上,我们对同声同调模式进行改革,以使秦腔唱腔更加灵活,曲调丰富,传唱度更高,选择1部秦腔戏尝试改革。				创编排演小型历史剧《虞姬别霸王》,将升F改为F调,分别从花脸和正旦两个行当进行了改革,使唱腔更加自然流畅、悦耳动听,广受年轻观众喜爱。			
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	选择合适的剧目	1折	1部	10	10	
			论证	1次	1次	10	10	
		质量指标	创排计划完成率	100	100	10	10	
		时效指标	本年项目完成度	100%	100%	10	10	
		成本指标	论证、创作、演出等投入成本	≤215	215	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众审美、丰富精神文化、增强精神力量	显著	显著	10	10	
			秦腔等地方戏曲音乐再挖掘、再提升、再创造、再改革	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	推动秦腔等地方戏曲音乐的传承发展	长期	长期	10	8	持续增强秦腔唱腔音乐化表达。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体讨论度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

LED显示屏购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	LED显示屏购置							
主管部门	陕西省文化和旅游厅				实施单位	陕西省戏曲研究院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200	200	197.93	10	98.97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200	200	197.93	—	98.97%	—	
	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				
	通过数字技术赋能演出，打造演出新业态，开发新的演出形式，实现演出从形式到内容的升级。购置舞台演出用LED屏，提升演出效果，提高演出质量。			通过购置舞台演出用LED屏，不仅升级了传统宣传形式，节约开支，而且有效提升了宣传效果，提高了观众的满意度。				
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	采购数量	≥1套	≥1套	9	9	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	9	9	
			政府采购率	100%	100%	8	8	
		时效指标	采购物品到位时间	12月底前	12月底前	8	8	
			验收时间	12月底前	12月底前	8	8	
		成本指标	项目预算控制数	≤200万元	197.93万元	8	8	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	基本服务水平	得到改善	得到改善	30	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	99.9	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公共文化服务体系建设等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额52819.85万元。

1. 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22820万元，全年执行数22171.97万元，预算执行率为97.16%。

项目绩效目标完成情况：一是公共文化服务质效提升。设施提档升级加快推进，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。榆林市文图两馆、汉中市图书馆、富平县图书馆等一批公共文化场馆正式投入使用，建成新型公共文化空间1800余个。鄂邑区等七家公共图书馆阅读服务案例入选文化和旅游部基层公共阅读服务推广项目。二是非遗保护传承取得丰硕成果。圆满举办丝路非遗精品展、全国秧歌展演等多个非遗展演展示活动。举办非遗传承人专题培训班，培训学员120余人。开展89项非遗课题研究，完成了第三批省级非遗工坊的实地调研督导检查。为481名省级非遗代表性传承人发放传习补助，指导开展29名省级非遗代表性传承人记录工作。指导西安、宝鸡、渭南加快推进省级关中文化生态保护实验区建设。《金沙滩》《黄鹤楼》《三堂会审》等精品剧目在2024年中国秦腔优秀剧目会演中获得好评。三是充分发挥桥梁纽带作用。组团赴突尼斯、摩洛哥等国开展文化旅游交流活动，圆满举办优秀秦腔剧目汇演、“东声秦韵立桥头”、陕南民歌音乐会、振兴秦腔40周年成果展等重大文化活动。丝绸之路主题参与的境外国家和地区110个，邀请15个国家的艺术家参与演出。全年组织开展线上线下各类群众文化活动6.45万余场次，惠及群众1.3亿人次。四是文艺创作演出亮点频现。全年实际资助67个项目，推出话剧《生命册》、《面皮》，商洛花

鼓《月亮光光》等一大批精品力作。五是文化服务惠民便民。签约旅游景区项目总计154个，上架文化演出项目1172部，演出3154场。惠民商城入驻商户93家，共计1071个产品。联动地市文旅局举办专项惠民活动4场，撬动市县投入惠民资金200万元，引入市县演出院团4个。发现的问题及原因：个别项目支出进度缓慢，主要是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是及时督促资金到位，加大与地市文旅部门、财政部门沟通交流，畅通资金下拨及使用渠道。二是加大业务相关人员绩效培养培训力度，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29999.85万元，全年执行数28068.53万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：以打造“万亿级文旅产业集群”为目标，聚焦旅游景区及线路产业群、文娱演艺产业链、文化创意产业链、乡村旅游产业群，新增国家5A级旅游景区2家、4A级旅游景区13家，国家级旅游休闲街区1家，省级旅游休闲街区6家、旅游度假区10家，10条精品旅游线路串连起全省高等级旅游景区。新设立旅行社401家、星级旅游饭店13家。报名参加导游资格考试16971人，同比增长78%，创历史新高。新增文化艺术表演团体260家、演出经纪机构162家、演出经营场所单位38家。118家规上艺术创作表演服务企业营收29.09亿元，同比增长7.73%。全省70余台旅游演艺节目总营收超17亿元，其中西安22台重点旅游演艺营收超15亿元。57家规上娱乐服务企业营收7.65亿元，同比增长7.26%，7家规上互联网文化娱乐平台企业营收6.63亿元，同比增长2.84%。全省2500余家汉服及相关产业企业营收超2.5亿元。新增互联网上网服务营业场所36家、游戏游艺场所90家，188家规上

广告服务企业营收122.64亿元，同比增长7.82%。新增艺术品经营单位16家，72家规上工艺美术品销售企业营收80.94亿元。46家规上玩具企业营收30.42亿元，同比增长31.88%。汉中留坝、榆林赤牛坬村两个项目入选“世界旅游联盟—旅游助力乡村振兴案例”，“关中忙罢艺术节”入选国家级文化和旅游赋能乡村振兴优秀案例，35条乡村旅游线路入选文化和旅游部“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。发现的问题及原因：个别项目资金执行率存在偏差，资金未拨付到位或项目建设延期，主要是部分项目存在已完工未验收等情形。下一步改进措施：加强项目资金跟踪问效，确保有力推进项目建设，实现旅游专项资金申报、拨付、项目实施全过程管理，加强财政部门、文旅部门和项目单位三方协调沟通，对项目进度、用款计划，施工存在的问题、难点等及时沟通衔接，发挥财政资金最大效益。

省级公共文化服务体系建设补助专项资金绩效自评表

(2024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	22820	22820	22171.97	10	97%	9.7	
	上年结转资金	22820	22820	22171.97	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
1. 2024年为陕西省119个公共图书馆、119个文化馆、5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等工作，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。 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，传承人职业技能能有所提升；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。 3. 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。 4. 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。				1. 2024年陕西省119个公共图书馆、119个文化馆、5个美术馆和1337个乡镇（街道）文化站全部免费开放，全省基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多元，丰富了群众文化生活，人民的幸福感不断提升；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升，人民精神文化生活更加充实；常态化开展戏曲进乡村、进社区惠民演出活动，超额完成20%，满足了基层群众文化生活需要，持续推动公共文化服务高质量发展。 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、创新性发展水平得以提高，助力乡村振兴成效显著，更好服务现代生活需要；西安、宝鸡、渭南3市省级关中文化生态保护实验区建设工作有序推进；各类非遗培训圆满举办，非遗保护工作队伍工作水平显著提升；非遗宣传展示展演活动精彩纷呈，与旅游融合发展稳步推进，群众参与度、满意度高，陕西非遗影响力持续扩大。 3. 全年实际资助67个项目。目前已有《花儿朵朵开》《爷爷的水稻田》2个项目入选国家艺术基金创作扶持，罗尔贵、宗贺2人美术作品入选第十四届全国美术展览，资助传播交流项目陆续将在全国主流艺术场馆开展传播交流推广，年初的预期目标正在稳步实施。随着资助项目陆续首演、入选参加全国及全省性重要艺术活动，资助项目社会影响力将不断扩大。 4. 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，圆满完成政府购买公共演出服务专项资金5000万的惠民资金补贴任务。				
年度总体目标完成情况								
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	公共图书馆文化馆美术馆免费开放	119个公共图书馆、119个文化馆、5个美术馆和1337个乡镇（街道）文化站全部免费开放	119个公共图书馆、119个文化馆、5个美术馆和1337个乡镇（街道）文化站全部免费开放	2	2	
			国家公共文化服务体系示范区复核优秀档次奖励	2个	2个	2	2	
			每个乡镇（街道）每年演出次数	≥8场	≥8场	2	2	
			支持省级非遗代表性项目个数	≥38个	39个	2	2	
			举办非遗培训期数	≥6期	60期	2	2	
			举办非遗展演展示活动场次	≥15场	130场	1	1	
			非遗展演展示活动观众人次	≥10万人次	150万人次	2	2	
			拍摄非遗宣传片、纪录片个数	≥20个	29个	1	1	
			拍摄非遗宣传片、纪录片总时长	≥2小时	3小时	1	1	
			实施省级非遗代表性传承人记录工程人数	≥25人	29人	1	1	
			举办各类阅读推广活动	≥3000场	3918场	1	1	
			举办各类群众文化活动现场	≥5万场	6.45万场	2	2	
			参与人次（线上、线下）	≥5000万	1.3亿	1	1	
			资助艺术创作作品数量	≥5部	15部	1	1	
			资助传播交流推广项目	≥2个	9个	1	1	
		资助青年艺术创作人才	≥30人	30人	1	1		
		全年资助项目	43	67	2	2		
		上架演出剧目	≥800部	1172	2	2		
		上架景区项目	≥90家	154	2	2		
		境外国家参与丝艺节活动数量	≥50个	110个	1	1		
		质量指标	发放惠民券	≥300万张	159.03万张	2	1	为提高惠民券使用效率，减少惠民资金占用，惠民券发放逻辑调整，调整为支付端领券。
			丝艺节举办文化活动现场	≥60场	143场	1	1	
			采购剧目突出主旋律、传递正能量，演出能广泛深入基层、学校、景区等，丰富群众文化生活	100%	100%	1	1	
			公共文化服务保障水平不断提升	提升5%	提升5%	1	1	
			群众喜欢程度	≥80%	85%	1	1	
			非遗培训学员合格率	≥90%	95%	1	1	
			惠民平台演出节目优质率	≥90%	93%	1	1	
			惠民券发放实现率	≥90%	95%	1	1	
			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	1	
			传播交流项目能够在主流美术馆、大剧院开展展览、巡展	≥80%	≥80%。质量高，在省外地标志性文化场馆开展	1	1	
	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		1-2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		
	时效指标		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	
			重大文化活动完成时间	12月31日前	12月31日前	1	1	
			入选艺术创作资助项目按时拨付资助经费	按时	按时	1	1	
			按时进行资金支付	准时	准时	1	1	
		成本指标	省级艺术创作资助每个大型舞台艺术创作项目支出（万元）	≤200万元	≤200万元	1	1	
			省级艺术创作资助每个传播交流推广项目支出（万元）	≤100万元	≤100万元	1	1	
			省级艺术创作资助每个青年人才项目支出（万元）	≤10	≤10万元	1	1	
			举办非遗培训经费（万元/期）	≤10	10	1	1	
			举办陕西首届非遗发展大会暨非遗创新展示系列活动经费（万元）	≤150	150	1	1	
			省级非遗代表性传承人补助经费（万元/人）	≤1	1	1	1	
	“非遗在社区”示范点建设经费（万元/个）			5	1	1		
	举办非遗传承人绝活才艺展示活动、七夕巧娘才艺展示活动经费（万元）		≤50	50	1	1		
	省级传承人记录工程经费（万元/人）		≤10	10	1	1		
	撬动市场资金		≥5000万元	7148.11万元	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	
			群众对公共文化的需求增加	需求增加≥2%	需求增加≥2%	2	2	
			群众对公共文化服务的知晓率	≥80%	85%	2	2	
			公共文化服务水平	提升5%	提升5%	2	2	
			硬件基础及服务社会发展能力程度	提升5%	提升5%	2	2	
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥80%	99%	1	1	
			群众文化生活	丰富、活跃	丰富、活跃	1	1	
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	≥5%	1	1	
			推出一批弘扬社会主义核心价值观的优秀舞台艺术作品	≥5个	10个	1	1	
			资助的大型舞台艺术创作作品在省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	
		可持续影响指标	购买演出服务完成率	≥90%	100%	1	1	
			群众参与率	比上年提高3%	比上年提高3%	1	1	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	持续增强	持续增强	1	1	
			对提升非遗传承人职业技能的影响	持续提升	持续提升	1	1	
			群众文化活动的举办	常态化	常态化	1	1	
			群众文化活动的组织实施	规范化	规范化	1	1	
			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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	媒体报道总数（含网络媒体）	≥100次	≥100次	1	1	
			推动文旅融合发展	持续推动	持续推动	1	1	
			群众对公共文化服务的满意度	≥90%	98%	2	2	
			群众对非遗展演展示活动的满意度	≥85%	≥85%	2	2	
			演出文艺院团及平台用户满意度	≥90%	95%	2	2	
	非遗培训学员满意度	≥90%	≥90%	2	2			
	群众对政府购买演出满意度	≥90%	≥90%	2	2			
	总分				100	98.7		

省级旅游发展专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
省级旅游发展专项资金								
项目名称	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游厅			
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	18500	29999.85	28068.53	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	18500	29999.85	28068.53	—	94%	—	
	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				
	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，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。不断优化产业布局、进一步扩大旅游市场有效投资、刺激文化旅游消费、做强市场主体。			深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省委十四届三次、四次全会和省委经济工作会议精神，以打造“万亿级文旅产业集群”为目标，聚焦旅游景区及线路产业群、文娛演艺产业链、文化创意产业链、乡村旅游产业群，新增国家5A级旅游景区2家、4A级旅游景区13家，国家级旅游休闲街区1家，省级旅游休闲街区6家、旅游度假区10家，10条精品旅游线路串连起全省高等级旅游景区。新设立旅行社401家、星级旅游饭店13家。报名参加导游资格考试16971人，同比增长78%，创历史新高。新增文化艺术表演团体260家、演出经纪机构162家、演出经营场所单位38家。118家规上艺术创作表演服务企业营收29.09亿元，同比增长7.73%。全省70余台旅游演艺节目总营收超17亿元，其中西安22台重点旅游演艺营收超15亿元。57家规上娱乐服务企业营收7.65亿元，同比增长7.26%，7家规上互联网文化娱乐平台企业营收6.63亿元，同比增长2.84%。全省2500余家汉服及相关产业企业营收超2.5亿元。新增互联网上网服务营业场所36家、游戏游艺场所90家，188家规上广告服务企业营收122.64亿元，同比增长7.82%。新增艺术品经营单位16家，72家规上工艺美术品销售企业营收80.94亿元。46家规上玩具企业营收30.42亿元，同比增长31.88%。				
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	支持旅游发展项目数（项）	237	237	2	2	
			全省接待旅游人数（亿人次）	7	8.17	2	2	
			旅游收入（亿元）	≥7000	7668	2	2	
			支持县域经济高质量发展（县数）	≥69	69	2	2	
			支持旅游演艺项目（个）	≥8	8	2	2	
			支持数字赋能文旅项目（个）	≥4	7	2	2	
			支持文旅融合推进小剧场建设（个）	≥10	10	2	2	
			支持升级消费场景项目（个）	≥18	22	2	2	
			补助非遗企业（家）	≥4	20	2	2	
			提供就业岗位（个）	≥3	40	2	2	
			创作非遗精品（件）	≥2	4	2	2	
			旅游产品种类增加（种）	≥3	5	2	2	
			开展或参加文旅宣传促销活动（次）	≥3	4	2	2	
			省级以上媒体报道（篇）	≥2	6	2	2	
			举办相关培训班（期）	≥1	3	2	2	
		质量指标	支持项目实施率	100%	100%	2	2	
			旅游标识规范率	100%	100%	2	2	
			旅游公共基础设施项目投入实施率	100%	100%	2	2	
			项目质量验收合格率	100%	100%	2	2	
			非遗培训学员合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	实施时限（年）	1年	1.2年	1	0.8	《周武封神榜》实景演艺等项目正在建设。
			补助资金到位时间	2024年11月底	2024年11月底	1	1	
			项目完工率	100%	90%	2	1.8	《周武封神榜》实景演艺等项目正在建设。
		成本指标	打造消费场景项目补助（万元）	≤200	200	2	2	
			乡村旅游项目补助（万元）	≤20	20	1	1	
			对非遗“双雁”企业奖补标准（万元/家）	≤15	15	1	1	
			资源普查县区平均单位成本	≤15万元	≤15万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动人均旅游消费较上年增加（元）	5	20	4	4	
			提高我省万亿级文旅产业集群质效	有效提高	有效提高	3	3	
			非遗与旅游融合相关产品销售额增长率	≥1%	≥1%	2	2	
			非遗与旅游融合相关产品种类增长率	≥2%	≥2%	2	2	
		社会效益指标	区域旅游公共服务提供水平	提升	提升	3	3	
			宣传、推广陕西文化和旅游资源	有效推动	有效推动	3	3	
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥3%	≥3%	3	3	
非遗旅游体验人群增长率			≥3%	≥3%	3	3		
可持续影响指标		促进县域经济高质量发展	100%	100%	3	3		
		对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	长期	2	2		
		对提升非遗旅游融合发展社会关注度的影响	长期	长期	2	2		
		游客满意度	≥80%	90%	2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	2	2		
		非遗与旅游融合相关产品受众满意度	≥85%	90%	2	2		
		非遗培训学员满意度	≥85%	90%	2	2		
		服务县（区、市）满意度	≥85%	90%	2	2		
		总分			100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕南民歌音乐会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《2024年度陕南民歌音乐会项目绩效评价报告》。

（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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	65,666.35	一、一般公共服务支出	31	64.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.10	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	2,820.45	五、教育支出	35	506.59
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	73,193.52
八、其他收入	8	3,959.23	八、社会保障和就业支出	38	2,678.69
	9		九、卫生健康支出	39	1,922.88
	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	1,375.43
	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	143.10
	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	72,719.13	本年支出合计	57	79,885.12
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	15,442.48	年末结转和结余	59	8,276.49
总计	30	88,161.61	总计	60	88,161.61

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	72,719.13	65,939.45		2,820.45			3,959.23
201	一般公共服务支出	180.00	180.00					
20113	商贸事务	180.00	180.00					
2011308	招商引资	180.00	180.00					
205	教育支出	506.59	506.59					
20508	进修及培训	456.59	456.59					
2050803	培训支出	456.59	456.59					
20599	其他教育支出	50.00	50.00					
2059999	其他教育支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	65,912.43	59,172.99		2,797.73			3,941.71
20701	文化和旅游	61,453.77	54,714.33		2,797.73			3,941.71
2070101	行政运行	3,266.08	3,266.08					
2070103	机关服务	205.54	155.86					49.68
2070104	图书馆	9,228.94	8,313.83					915.11
2070105	文化展示及纪念机构	4,178.66	3,909.06		199.22			70.38
2070107	艺术表演团体	9,126.72	6,258.61		2,556.77			311.34
2070109	群众文化	3,396.68	1,603.09		41.74			1,751.85
2070111	文化创意与保护	2,037.38	2,035.50					1.88
2070113	旅游宣传	5,807.95	5,807.95					
2070199	其他文化和旅游支出	24,205.82	23,364.35					841.47
20709	旅游发展基金支出	130.00	130.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	130.00	130.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,328.66	4,328.66					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,328.66	4,328.66					

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
208	社会保障和就业支出	2,678.69	2,661.77		9.66			7.27
20805	行政事业单位养老支出	2,586.48	2,569.56		9.66			7.27
2080501	行政单位离退休	160.22	160.22					
2080502	事业单位离退休	365.65	365.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669.60	1,654.55		9.66			5.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.01	389.14					1.87
20808	抚恤	92.21	92.21					
2080801	死亡抚恤	92.21	92.21					
210	卫生健康支出	1,922.89	1,912.84		6.11			3.93
21011	行政事业单位医疗	1,922.89	1,912.84		6.11			3.93
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34					
2101102	事业单位医疗	820.42	811.42		6.11			2.89
2101103	公务员医疗补助	917.46	916.41					1.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	1,375.44	1,362.17		6.94			6.32
22102	住房改革支出	1,375.44	1,362.17		6.94			6.32
2210201	住房公积金	1,315.85	1,302.58		6.94			6.32
2210203	购房补贴	59.59	59.59					
229	其他支出	143.10	143.10					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	143.10	143.10					
2299899	其他支出	143.10	143.10					

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	79,885.12	22,519.16	57,365.96			
201	一般公共服务支出	64.90		64.90			
20113	商贸事务	64.90		64.90			
2011308	招商引资	64.90		64.90			
205	教育支出	506.59	24.69	481.90			
20508	进修及培训	456.59	24.69	431.90			
2050803	培训支出	456.59	24.69	431.90			
20599	其他教育支出	50.00		50.00			
2059999	其他教育支出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	73,193.54	16,517.47	56,676.06			
20701	文化和旅游	68,814.75	16,517.47	52,297.27			
2070101	行政运行	3,266.08	3,266.08				
2070103	机关服务	233.41	233.41				
2070104	图书馆	12,389.29	2,753.02	9,636.27			
2070105	文化展示及纪念机构	4,152.81	585.55	3,567.26			
2070107	艺术表演团体	10,049.80	6,876.80	3,173.00			
2070108	文化活动	201.22		201.22			
2070109	群众文化	4,107.92	937.58	3,170.34			
2070111	文化创作与保护	3,009.21		3,009.21			
2070113	旅游宣传	6,045.02		6,045.02			
2070199	其他文化和旅游支出	25,359.99	1,865.03	23,494.95			
20709	旅游发展基金支出	130.00		130.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	130.00		130.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,248.79		4,248.79			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4, 248. 79		4, 248. 79			
208	社会保障和就业支出	2, 678. 69	2, 678. 69				
20805	行政事业单位养老支出	2, 586. 48	2, 586. 48				
2080501	行政单位离退休	160. 22	160. 22				
2080502	事业单位离退休	365. 65	365. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 669. 60	1, 669. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391. 01	391. 01				
20808	抚恤	92. 21	92. 21				
2080801	死亡抚恤	92. 21	92. 21				
210	卫生健康支出	1, 922. 89	1, 922. 89				
21011	行政事业单位医疗	1, 922. 89	1, 922. 89				
2101101	行政单位医疗	182. 34	182. 34				
2101102	事业单位医疗	820. 42	820. 42				
2101103	公务员医疗补助	917. 46	917. 46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 67	2. 67				
221	住房保障支出	1, 375. 44	1, 375. 44				
22102	住房改革支出	1, 375. 44	1, 375. 44				
2210201	住房公积金	1, 315. 85	1, 315. 85				
2210203	购房补贴	59. 59	59. 59				
229	其他支出	143. 10		143. 10			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	143. 10		143. 10			
2299899	其他支出	143. 10		143. 10			

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	65,666.35	一、一般公共服务支出	33	64.90	64.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.10	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	506.59	506.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66,001.24	65,871.24	130.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,661.77	2,661.77		
	9		九、卫生健康支出	41	1,912.84	1,912.84		
	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	1,362.17	1,362.17		
	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	143.10		143.10	
	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	65,939.45	本年支出合计	59	72,652.60	72,379.50	273.10	
年初财政拨款结转和结余	28	10,609.79	年末财政拨款结转和结余	60	3,896.63	3,896.63		
一般公共预算财政拨款	29	10,609.79		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	76,549.23	总计	64	76,549.23	76,276.13	273.10	

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	72,379.50	20,986.25	51,393.26
201	一般公共服务支出	64.90		64.90
20113	商贸事务	64.90		64.90
2011308	招商引资	64.90		64.90
205	教育支出	506.59	24.69	481.90
20508	进修及培训	456.59	24.69	431.90
2050803	培训支出	456.59	24.69	431.90
20599	其他教育支出	50.00		50.00
2059999	其他教育支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65,871.26	15,024.79	50,846.47
20701	文化和旅游	61,622.47	15,024.79	46,597.68
2070101	行政运行	3,266.08	3,266.08	
2070103	机关服务	155.86	155.86	
2070104	图书馆	11,551.98	2,719.77	8,832.22
2070105	文化展示及纪念机构	3,911.44	344.18	3,567.26
2070107	艺术表演团体	6,388.22	6,030.83	357.38
2070108	文化活动	201.22		201.22
2070109	群众文化	2,990.85	735.09	2,255.76
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	2,501.64		2,501.64
2070113	旅游宣传	6,045.02		6,045.02
2070199	其他文化和旅游支出	24,610.16	1,772.98	22,837.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,248.79		4,248.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,248.79		4,248.79

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
208	社会保障和就业支出	2,661.77	2,661.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,569.56	2,569.56	
2080501	行政单位离退休	160.22	160.22	
2080502	事业单位离退休	365.65	365.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,654.55	1,654.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.14	389.14	
20808	抚恤	92.21	92.21	
2080801	死亡抚恤	92.21	92.21	
210	卫生健康支出	1,912.84	1,912.84	
21011	行政事业单位医疗	1,912.84	1,912.84	
2101101	行政单位医疗	182.34	182.34	
2101102	事业单位医疗	811.42	811.42	
2101103	公务员医疗补助	916.41	916.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
221	住房保障支出	1,362.17	1,362.17	
22102	住房改革支出	1,362.17	1,362.17	
2210201	住房公积金	1,302.58	1,302.58	
2210203	购房补贴	59.59	59.59	

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明细表

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	18,196.57	302	商品和服务支出	1,976.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,673.75	30201	办公费	143.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,218.89	30202	印刷费	46.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	885.26	30203	咨询费	2.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,203.01	30205	水费	39.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,656.16	30206	电费	236.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	389.14	30207	邮电费	32.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	821.59	30208	取暖费	94.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	884.11	30209	物业管理费	21.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	72.11	30211	差旅费	56.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,306.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.40	30213	维修（护）费	342.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,051.14	30214	租赁费	98.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	813.31	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	442.96	30216	培训费	24.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	111.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	145.08	30227	委托业务费	125.26	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	251.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	215.61	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.84	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	173.75	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19,009.88	公用经费合计					1,976.37

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		273.10	273.10		273.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		130.00	130.00		130.00	
20709	旅游发展基金支出		130.00	130.00		130.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		130.00	130.00		130.00	
229	其他支出		143.10	143.10		143.10	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		143.10	143.10		143.10	
2299899	其他支出		143.10	143.10		143.10	

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	255.50	110.00	129.32	18.00	111.32	16.18	15.50	465.38
决算数	188.90	109.73	71.77	18.00	53.77	7.39	13.21	456.59

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

2024 年度陕南民歌音乐会 项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

2024 年，陕南民歌音乐会安排资金 190 万元。

（二）项目绩效目标

陕南民歌音乐会在西安首演，优秀曲目选用 ≥ 10 首，演出人员 ≥ 120 人，音乐表现形式 ≥ 3 类，演出单位 ≥ 20 个，观众人数（含线上） ≥ 20 万人次，群众满意度 $\geq 90\%$ ，集中展示陕南民歌优秀作品和陕南文化发展新成果，让社会各界进一步了解陕南民歌、陕南文化，扩大陕南民歌品牌和陕南文化影响力。

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

陕南民歌音乐会资金已全部拨付，完成率为 100%。

2. 管理情况

陕南民歌音乐会经费预算经过厅党组会审议同意后执行。按照财务管理要求，实施政府采购，采购结果公告后签订采购合同，

根据合同约定拨付活动经费。音乐会举办后，对项目完成情况进行验收。

（二）总体绩效目标完成情况分析

陕南民歌音乐会内容丰富，形式多样。音乐会分为《春风如诗》《春雨如酒》和《春山如笑》三大篇章，并以著名作曲家赵季平创作的《陕南素描三首》为每一篇章的序曲，以清新秀丽的曲风统领各个章节，贯穿整场演出。整场音乐会曲目汇聚了体现陕南民歌最经典、最具有地域特色的《郎在对门唱山歌》《这山望见那山高》《巴山酒歌》《茶歌飘香》等耳熟能详的经典歌曲，体现革命年代军民鱼水情深的《迎红军》《送郎参军》《十送红军》等红色旋律歌曲，反映陕南山川秀美和风土人情的《秦岭最美是商洛》《汉江的节日》等时代新歌，展示陕南丰富民间艺术的《渔鼓静板书》《汉水游女》等曲艺和戏曲表演，赞颂雄奇壮阔的中华民族祖脉的《大秦岭》等体现陕南文化特色的各类题材曲目。音乐会采用了演奏、独唱、对唱、合唱、阿卡贝拉等多种音乐表现形式。演出人员共 160 人，其中乐队、合唱队 55 人，舞蹈演员 26 人，歌手、伴舞伴唱 55 人，少儿合唱 24 人。汇集了省内最优秀的陕南民歌手，包含陕南民歌代表性传承人，陕南民歌“十大民歌手”，陕南民歌新时代领军人才，还邀请了活跃在省内外陕南籍歌手。调动了省内各级艺术团体，参与广泛，演出单位达 24 个。音乐会进行了现场直播，惠及群众超过 27 万人次。音乐会的举办，进一步展示了陕南民歌独特的艺术魅力，

扩大了陕南民歌品牌影响力，有力弘扬了陕西优秀传统文化，持续推动陕南民歌的传承、发展和创新，促进全省地域性文化均衡发展，较好地完成了预期目标。

（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

陕南民歌音乐会优秀曲目选用 16 首，演出人员共 160 人，音乐表现形式 5 类，演出单位 24 个，观众人数（含线上）超过 27.9 万人次，群众满意度超过 90%。

（2）质量指标

陕南民歌音乐会演出期间，一首首曲目的精心演绎，赢得了观众的阵阵掌声和专家的肯定，激起了观众对陕南民歌及陕南文化独特魅力的共鸣，进一步推动了陕南民歌创造性转化、创新性发展及人才建设工作，加快推进陕南文化建设。

（3）成本指标

陕南民歌音乐会本着文化惠民、勤俭节约、舞台设计、服装道具、化装等一切从简的原则，注重整合资源，注重舞台内容呈现。整台节目导演组指导参演人员先在当地排练，减少集中时间，控制经费支出。音乐会圆满完成，受到观众的肯定。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

陕南民歌音乐会在西安首演成功后，随后在陕南三市成功进行了巡演，为陕南民歌人才及陕南文化展示提供了重要的展演展示平台，也让观众在音乐美妙的旋律中，走进如诗如画的陕南，了解陕南人民的生活与情感，置身“声”临其境的美好体验。同时扩大了陕南民歌文化品牌及陕南文化的影响力，为陕南民歌今后的传承发展带来了新启示。

（2）可持续影响指标

作为陕西文化资源的重要组成部分，通过省级平台的引领，进一步推进陕南民歌的传承保护和创新发展的，扩大陕南民歌品牌影响力，推进文化强省建设。在陕南民歌音乐会成功首演的带动下，2025年3月1日，《陕南民歌保护传承发展条例》正式施行。《条例》将陕南民歌长久保护、有效传承、创新发展纳入法治化轨道，为陕南民歌保护传承发展提供了有力法治保障。3月15日，《跟着民歌去旅行》汉中陕南民歌推广音乐会在北京音乐厅举办。此次音乐会是对汉中民歌传承成果的一次集中展示，带领千余名观众感受了陕南民歌的质朴深情与汉中文化的独特魅力。

3. 满意度指标完成情况分析

陕南民歌音乐会内容丰富、形式多样，演出人员阵容强大，展示了陕南民歌及陕南文化的独特魅力，展现了陕西文化资源的丰富性，满足群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。群众满意度达到90%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）资金执行情况

各环节工作紧紧围绕财政下达的绩效目标开展。下一步，我厅将进一步加强对重要艺术活动资金的管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

今后工作中，我厅将继续运用绩效自评结果，以问题为导向，不断优化调整项目监管、项目验收、项目指导等工作，加大对优秀项目的宣传、推广、扶持，引导专项资金发挥更大效益。