

陕西省文化和旅游厅 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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

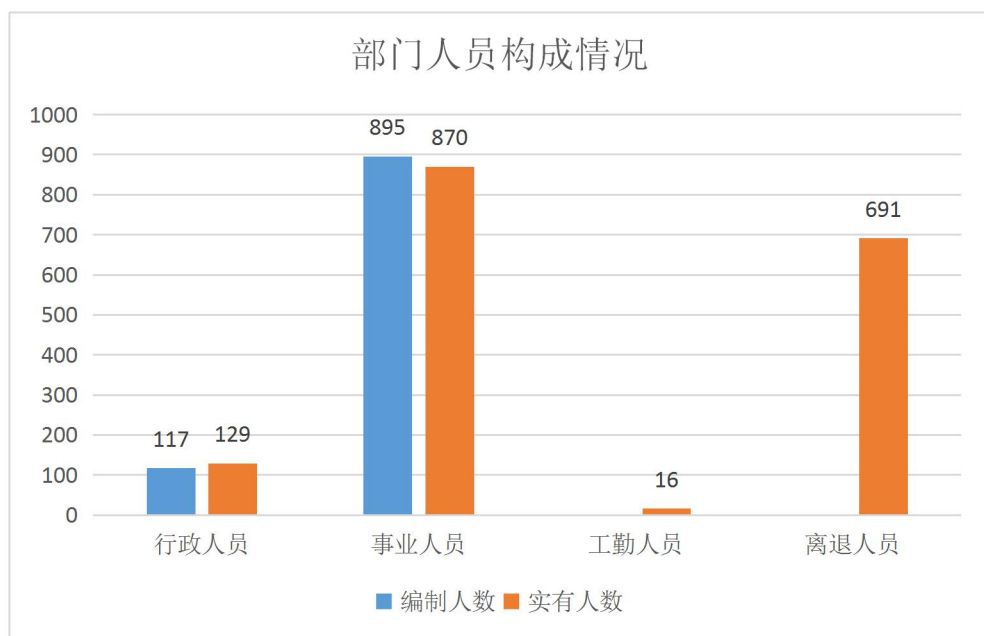
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

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）
13	陕西省文化和旅游数据中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1012 人，其中行政编制 117 人、事业编制 895 人；实有人员 1015 人，其中行政 129 人、事业 870 人，工勤人员 16 人。单位管理的离退休人员 691 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：陕西省文化和旅游厅 公开 01 表
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	46,179.17	1. 一般公共服务支出	
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	882.72	5. 教育支出	3,381.64
6. 经营收入	56.54	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	57,680.73
8. 其他收入	4,858.63	8. 社会保障和就业支出	1,323.26
		9. 卫生健康支出	245.81
		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	116.02
		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	943.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	20.22
本年收入合计	51,977.07	本年支出合计	63,710.96
使用非财政拨款结余		结余分配	249.79
年初结转和结余	22,646.79	年末结转和结余	10,663.11
收入总计	74,623.86	支出总计	74,623.86

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

编制部门：陕西省文化和旅游厅 公开 02 表
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		51,977.07	46,179.17		882.72		56.54		4,858.63
205	教育支出	2,972.89	2,972.89						
20508	进修及培训	2,972.89	2,972.89						
2050803	培训支出	2,972.89	2,972.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	46,565.26	40,767.36		882.72		56.54		4,858.63
20701	文化和旅游	44,315.26	38,517.36		882.72		56.54		4,858.63
2070101	行政运行	3,509.34	3,509.34						
2070103	机关服务	1,586.52	257.72						1,328.80
2070104	图书馆	5,284.00	4,261.47				56.54		965.98
2070105	文化展示及纪念机构	1,163.98	693.53		469.41				1.04
2070106	艺术表演场所	23.02	23.02						
2070107	艺术表演团体	7,990.38	6,515.10		376.39				1,098.89
2070109	群众文化	855.76	816.84		36.92				2.00
2070111	文化创作与保护	3,212.25	3,212.25						
2070113	旅游宣传	5,680.70	5,680.70						
2070114	文化和旅游管理事务	2.30	2.30						
2070199	其他文化和旅游支出	15,007.01	13,545.09						1,461.92

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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,250.00	2,250.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,250.00	2,250.00						
208	社会保障和就业支出	1,323.26	1,323.26						
20805	行政事业单位养老支出	1,323.26	1,323.26						
2080501	行政单位离退休	324.11	324.11						
2080502	事业单位离退休	558.70	558.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.45	440.45						
210	卫生健康支出	238.00	238.00						
21011	行政事业单位医疗	238.00	238.00						
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12						
2101102	事业单位医疗	205.88	205.88						
221	住房保障支出	877.64	877.64						
22102	住房改革支出	877.64	877.64						
2210201	住房公积金	877.64	877.64						

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

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	63,710.96	18,514.16	45,140.25		56.54	
205	教育支出	3,381.64	22.73	3,358.91			
20508	进修及培训	3,381.64	22.73	3,358.91			
2050803	培训支出	3,381.64	22.73	3,358.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	57,680.74	15,979.07	41,645.11		56.54	
20701	文化和旅游	51,969.93	15,889.07	36,024.30		56.54	
2070101	行政运行	3,305.36	3,305.36				
2070103	机关服务	398.11	241.32	156.79			
2070104	图书馆	5,358.66	2,166.49	3,135.62		56.54	
2070105	文化展示及纪念机构	949.68	684.88	264.80			
2070106	艺术表演场所	23.02	23.02				
2070107	艺术表演团体	8,159.49	6,596.51	1,562.98			
2070108	文化活动	1,042.93		1,042.93			
2070109	群众文化	1,341.66	855.76	485.90			
2070111	文化创作与保护	4,618.99	318.25	4,300.74			
2070113	旅游宣传	6,294.39		6,294.39			
2070114	文化和旅游管理事务	2.30	2.30				
2070199	其他文化和旅游支出	20,475.34	1,695.18	18,780.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,710.81	90.00	5,620.81			

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						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,710.81	90.00	5,620.81			
208	社会保障和就业支出	1,323.26	1,323.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,323.26	1,323.26				
2080501	行政单位离退休	324.11	324.11				
2080502	事业单位离退休	558.70	558.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.45	440.45				
210	卫生健康支出	245.81	245.81				
21011	行政事业单位医疗	245.81	245.81				
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79				
2101102	事业单位医疗	206.02	206.02				
215	资源勘探工业信息等支出	116.02		116.02			
21505	工业和信息产业监管	116.02		116.02			
2150506	信息安全建设	116.02		116.02			
221	住房保障支出	943.28	943.28				
22102	住房改革支出	943.28	943.28				
2210201	住房公积金	943.28	943.28				
229	其他支出	20.22		20.22			
22960	彩票公益金安排的支出	20.22		20.22			

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						
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.22		20.22			

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

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	46,179.17	1. 一般公共服务支出				
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	3,348.71	3,348.71		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	53,850.81	53,850.81		
		8. 社会保障和就业支出	1,323.26	1,323.26		
		9. 卫生健康支出	245.81	245.81		
		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	116.02	116.02		
		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	943.28	943.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

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	国有资本经营预算财政拨款
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	20.22		20.22	
本年收入合计	46,179.17	本年支出合计	59,848.10	59,827.88	20.22	
年初财政拨款结转和结余	20,307.20	年末财政拨款结转和结余	6,638.27	6,638.27		
一般公共预算财政拨款	20,286.98					
政府性基金预算财政拨款	20.22					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	66,486.37	支出总计	66,486.37	66,466.16	20.22	

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

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		59,827.88	17,576.87	15,958.58	1,618.29	42,251.02	
205	教育支出	3,348.71	22.73		22.73	3,325.98	
20508	进修及培训	3,348.71	22.73		22.73	3,325.98	
2050803	培训支出	3,348.71	22.73		22.73	3,325.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	53,850.81	15,041.78	13,476.81	1,564.97	38,809.02	
20701	文化和旅游	48,140.00	14,951.78	13,386.81	1,564.97	33,188.21	
2070101	行政运行	3,297.35	3,297.35	2,853.27	444.08		
2070103	机关服务	257.72	112.52	108.68	3.84	145.20	
2070104	图书馆	4,624.17	2,030.34	1,962.28	68.06	2,593.83	
2070105	文化展示及纪念机构	693.53	428.73	287.48	141.25	264.80	
2070106	艺术表演场所	23.02	23.02	23.02			
2070107	艺术表演团体	6,624.27	6,314.95	5,564.38	750.57	309.32	
2070108	文化活动	1,042.93				1,042.93	
2070109	群众文化	1,302.74	816.84	761.13	55.71	485.90	
2070111	文化创作与保护	4,618.99	318.25	318.25		4,300.74	
2070113	旅游宣传	6,101.96				6,101.96	
2070114	文化和旅游管理事务	2.30	2.30	2.30			

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		
2070199	其他文化 和旅游支出	19,551.02	1,607.48	1,506.02	101.46	17,943.53	
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	5,710.81	90.00	90.00		5,620.81	
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	5,710.81	90.00	90.00		5,620.81	
208	社会保障和 就业支出	1,323.26	1,323.26	1,292.67	30.59		
20805	行政事业单 位养老支出	1,323.26	1,323.26	1,292.67	30.59		
2080501	行政单位 离退休	324.11	324.11	308.11	16.00		
2080502	事业单位 离退休	558.70	558.70	544.11	14.59		
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	440.45	440.45	440.45			
210	卫生健康支 出	245.81	245.81	245.81			
21011	行政事业单 位医疗	245.81	245.81	245.81			
2101101	行政单位 医疗	39.79	39.79	39.79			
2101102	事业单位 医疗	206.02	206.02	206.02			
215	资源勘探工 业信息等支 出	116.02				116.02	
21505	工业和信息 产业监管	116.02				116.02	
2150506	信息安全 建设	116.02				116.02	

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		
221	住房保障支 出	943.28	943.28	943.28			
22102	住房改革支 出	943.28	943.28	943.28			
2210201	住房公积 金	943.28	943.28	943.28			

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

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		17,576.87	15,958.58	1,618.29	
301	工资福利支出	14,774.40	14,774.40		
30101	基本工资	4,540.83	4,540.83		
30102	津贴补贴	1,795.29	1,795.29		
30103	奖金	405.93	405.93		
30107	绩效工资	3,116.16	3,116.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352.54	1,352.54		
30109	职业年金缴费	451.70	451.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	989.06	989.06		
30111	公务员医疗补助缴费	110.86	110.86		
30112	其他社会保障缴费	7.91	7.91		
30113	住房公积金	1,160.44	1,160.44		
30114	医疗费	361.39	361.39		
30199	其他工资福利支出	482.29	482.29		
302	商品和服务支出	1,611.61		1,611.60	
30201	办公费	127.33		127.33	
30202	印刷费	5.46		5.46	
30203	咨询费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.93		0.93	
30205	水费	36.70		36.70	

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	171.39		171.39	
30207	邮电费	28.41		28.41	
30208	取暖费	40.65		40.65	
30209	物业管理费	89.30		89.30	
30211	差旅费	21.89		21.89	
30213	维修(护)费	304.39		304.39	
30214	租赁费	56.01		56.01	
30215	会议费	3.84		3.84	
30216	培训费	13.78		13.78	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30218	专用材料费	9.47		9.47	
30226	劳务费	35.48		35.48	
30227	委托业务费	91.02		91.02	
30228	工会经费	199.04		199.04	
30229	福利费	57.21		57.21	
30231	公务用车运行维护费	71.19		71.19	
30239	其他交通费用	177.78		177.78	
30299	其他商品和服务支出	67.14		67.14	
303	对个人和家庭的补助	1,184.17	1,184.18		
30301	离休费	563.94	563.94		
30304	抚恤金	184.99	184.99		
30305	生活补助	56.55	56.55		
30307	医疗费补助	278.01	278.01		

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	100.68	100.68		
310	资本性支出	6.69		6.69	
31002	办公设备购置	4.57		4.57	
31003	专用设备购置	2.03		2.03	
31099	其他资本性支出	0.09		0.09	

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

编制部门：陕西省文化和旅游厅 公开 07 表
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	319.61	120.00	38.29	161.32		161.32	69.15	2,980.36
决算数	77.82	3.00	3.00	71.82		71.82	5.94	3,289.76

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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

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		20.22		20.22		20.22	
229	其他支出	20.22		20.22		20.22	
22960	彩票公益金 安排的支出	20.22		20.22		20.22	
2296010	用于文化 事业的彩票 公益金支出	20.22		20.22		20.22	

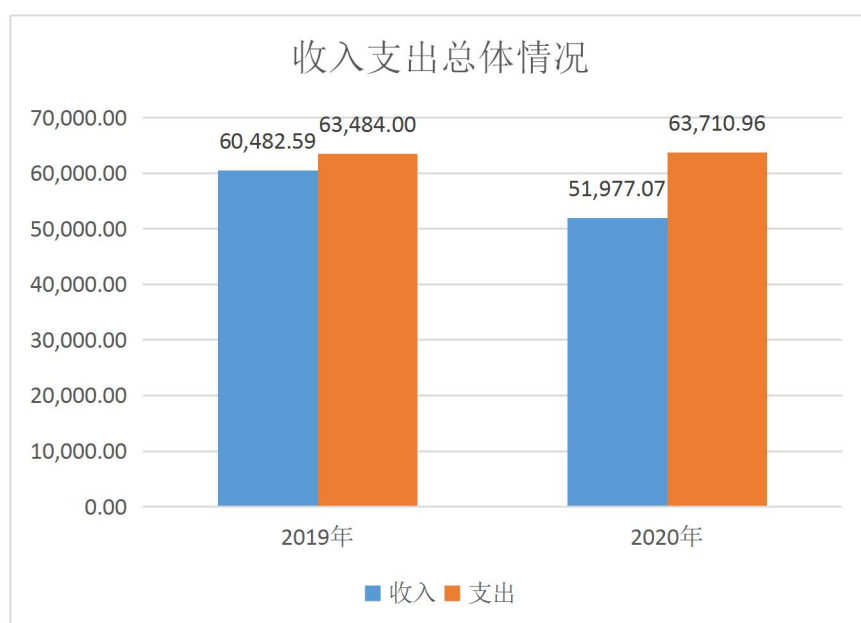
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

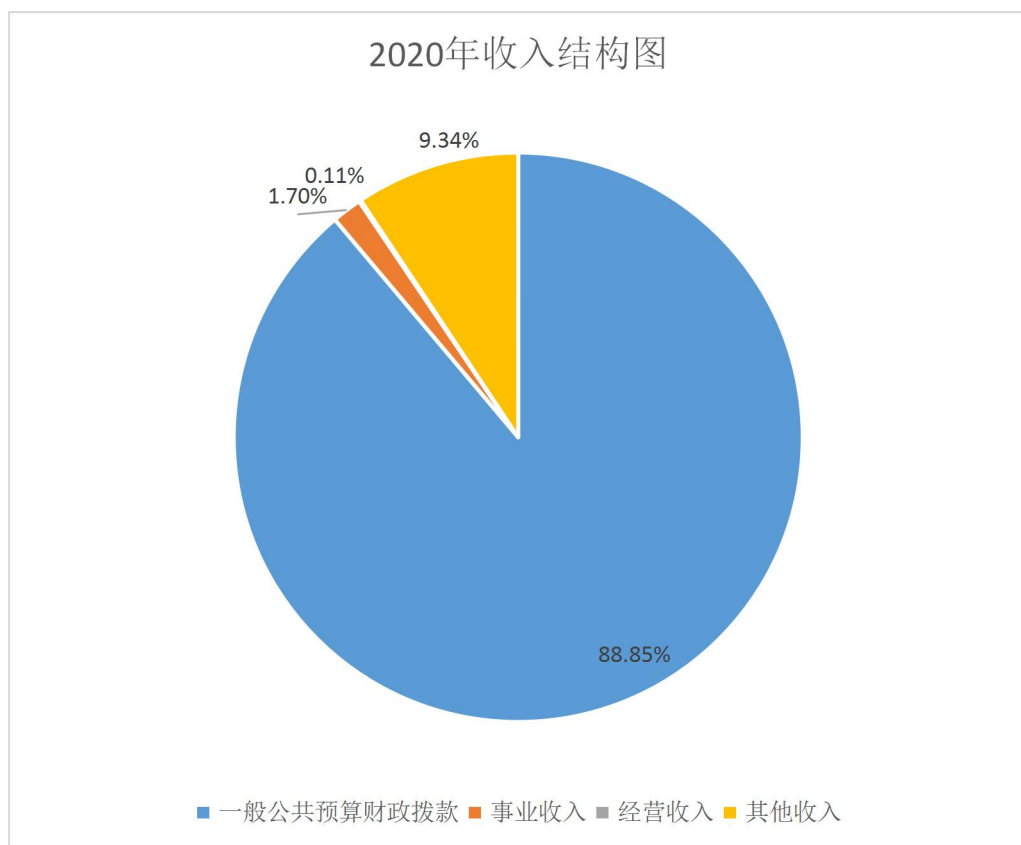
2020 年总收入 51,977.07 万元，比上年下降 14.06%，主要原因为：一是财政拨款收入减少，主要是省图书馆新馆建设、省艺术馆新馆建设、公共文化活动等项目资金预算缩减；二是下属单位演出收入、展览收入、艺术考级收入等下降造成事业收入减少。

2020 年总支出 63,710.96 万元，比上年增长 0.36%，主要原因基本支出较上年上涨 7.32%，主要是工资晋级、集中补缴职业年金。



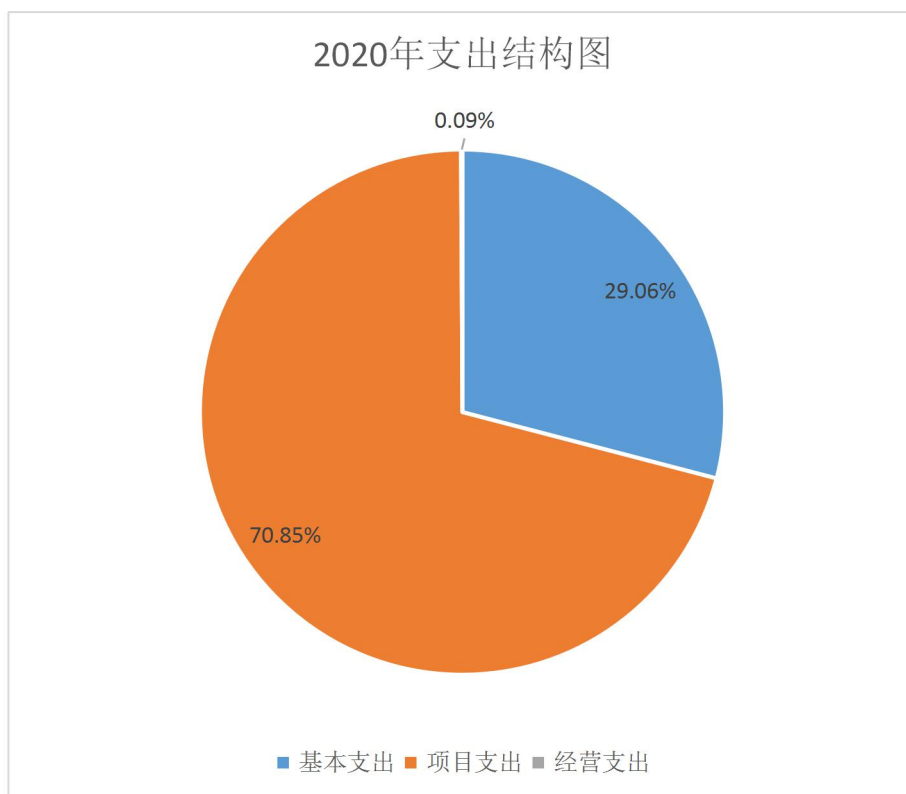
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 51,977.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 46,179.17 万元，占 88.85%；事业收入 882.72 万元，占 1.7%；经营收入 56.54 万元，占 0.11%；其他收入 4,858.63 万元，占 9.34%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 63,710.96 万元，其中：基本支出 18,514.16 万元，占 29.06%；项目支出 45,140.25 万元，占 70.85%；经营支出 56.54 万元，占 0.09%。

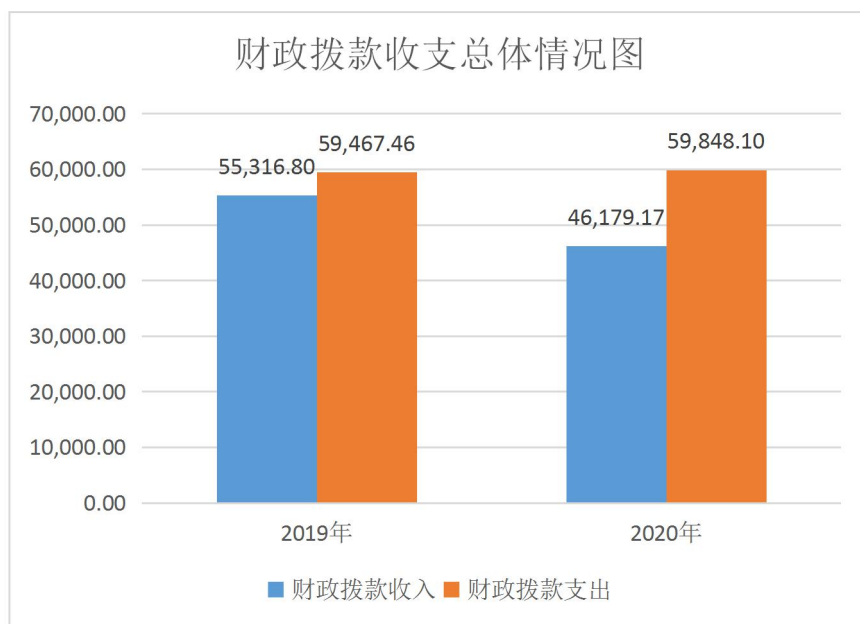


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 46,179.17 万元，比上年下降 16.52%，主要原因为：一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缩减；二是按照省财政安排重大文化活动、文艺人才创作资助、公共数字文化建设、网络信息安全等项目预算收入减少。

2020 年财政拨款支出 59,848.10 万元，比上年增长 0.64%，主要原因为：一是统筹以前年度结转资金用于第九届陕西省艺术节场馆改造、全省优秀美术作品展、图书馆文创产品开发、延安文化传承博览会、商洛秦岭生态文化旅游节等支出；二是受疫情

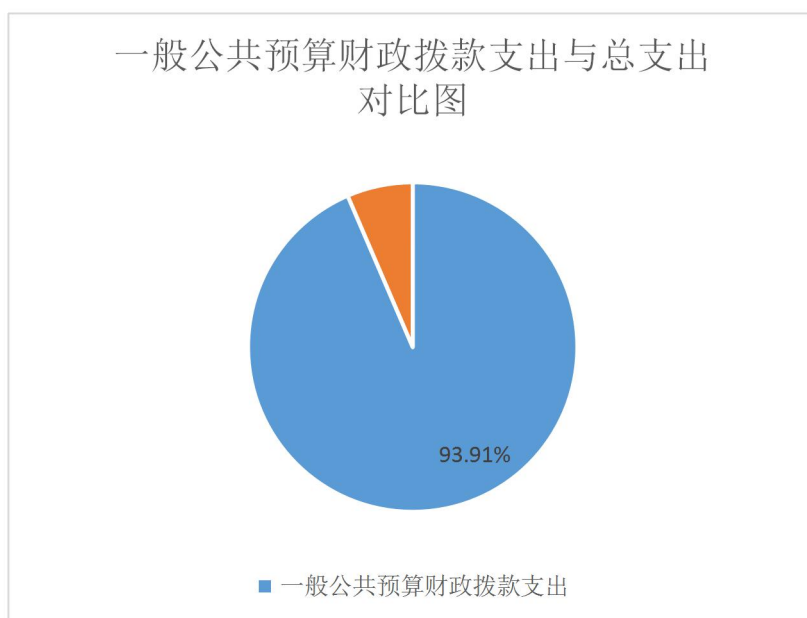
影响重大文化活动、非物质文化遗产保护、公共文化活动等项目相关支出减少；三是省图书馆新馆、省艺术馆新馆建设项目支出较上年减少。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 59,827.88 万元，占本年支出合计的 93.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 714.66 万元，增长 1.21%，当年一般公共预算财政拨款支出较上年增长原因同财政拨款支出增长原因基本一致，具体见财政拨款支出增长说明。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 46,179.17 万元，支出决算为 59,827.88 万元，完成预算的 129.56%。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）。

预算为 2,972.89 万元，支出决算为 3,348.71 万元，完成预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨付 2019 年度“三区人才”专项未拨付部分；二是统筹以前年度结转资金用于防疫期间开展文旅行业管理人员综合管理能力提升等培训活动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为 3,509.34 万元，支出决算为 3,297.35 万元，完成预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年四季度平时考核奖金结转至下年支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。

预算为 257.72 万元，支出决算为 257.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算为 4,261.47 万元，支出决算为 4,624.17 万元，完成预算的 108.51%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转公共数字文化建设、免费开放项目资金支出。

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）。

预算为 693.53 万元，支出决算为 693.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

预算为 23.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 6,515.1 万元，支出决算为 6,624.27 万元，完成预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转“天天有秦腔”演出补助、公共文化服务提升等项目资金支出。

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 1,042.93 万元，主要是统筹使用了以前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）。

预算为 816.84 万元，支出决算为 1,302.74 万元，完成预算的 159.49%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转公共数字文化智能终端建设项目资金支出。

10. 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）。

预算为 3,212.25 万元，支出决算为 4,618.99 万元，完成预算的 143.79%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转非物质文化遗产保护专项项目资金支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算为 5,680.7 万元，支出决算为 6,101.96 万元，完成预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转旅游宣传促销项目资金支出。

12. 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）。

预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 13,545.09 万元，支出决算为 19,551.02 万元，完成预算的 144.34%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出包含上年结转村级文化活动室器材配送、购买惠民演出服务等项目资金支出以及统筹以前年度结余资金用于补助第九届陕西省艺术节场馆改造项目支出。

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）其他文化体育与传媒支出（项）。

预算为 2,250 万元，支出决算为 5,710.81 万元，完成预算的 253.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年支出包含以前年度结转艺术馆扩建工程、公共文化惠民工程后期维护器材更新及“三区人才”补助等项目资金支出；二是统筹使用以前年

度结余资金用于省图书馆文创产品开发、延安文化传承博览会、商洛秦岭生态文化旅游节等活动。

15. 行政事业单位养老支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为 324.11 万元，支出决算为 324.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 行政事业单位养老支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为 558.7 万元，支出决算为 558.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 行政事业单位养老支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 440.45 万元，支出决算为 440.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 32.12 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 123.88%。决算数大于预算数的主要原因是使用该类以前年度结转结余资金支付离休干部医药费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 205.88 万元，支出决算为 206.02 万元，完成预算的 100.07%。决算数与预算数基本持平。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。

支出决算为 116.02 万元，主要是统筹使用以前年度结转资金，用于文旅惠民平台开发相关费用。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 877.64 万元，支出决算为 943.28 万元，完成预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因是使用该类以前年度结转资金补缴所属单位部分人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 17,576.87 万元，包括：人员经费支出 15,958.58 万元和公用经费支出 1,618.29 万元。

人员经费 15,958.58 万元，主要包括工资福利支出 14,774.4 万元，其中：基本工资 4,540.83 万元，津贴补贴 1,795.29 万元，奖金 405.93 万元，绩效工资 3,116.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,352.54 万元，职业年金缴费 451.7 万元，职工基本医疗保险缴费 989.06 万元，公务员医疗补助缴费 110.86 万元，其他社会保障缴费 7.91 万元，住房公积金 1,160.44 万元，医疗费 361.39 万元，其他工资福利支出 482.29 万元；对个人和家庭的补助 1,184.18 万元，其中：离休费 563.94 万元，抚恤金

184.99 万元，生活补助 56.55 万元，医疗费补助 278.01 万元，其他对个人和家庭的补助 100.68 万元。

公用经费 1,618.29 万元，主要包括商品和服务支出 1,611.6 万元，其中：办公费 127.33 万元，印刷费 5.46 万元，咨询费 0.2 万元，手续费 0.93 万元，水费 36.7 万元，电费 171.39 万元，邮电费 28.41 万元，取暖费 40.65 万元，物业管理费 89.3 万元，差旅费 21.89 万元，维修(护)费 304.39 万元，租赁费 56.01 万元，会议费 3.84 万元，培训费 13.78 万元，公务接待费 3 万元，专用材料费 9.47 万元，劳务费 35.48 万元，委托业务费 91.02 万元，工会经费 199.04 万元，福利费 57.21 万元，公务用车运行维护费 71.19 万元，其他交通费用 177.78 万元，其他商品和服务支出 67.14 万元；资本性支出 6.69 万元，其中：办公设备购置 4.57 万元，专用设备购置 2.03 万元，其他资本性支出 0.09 万元。

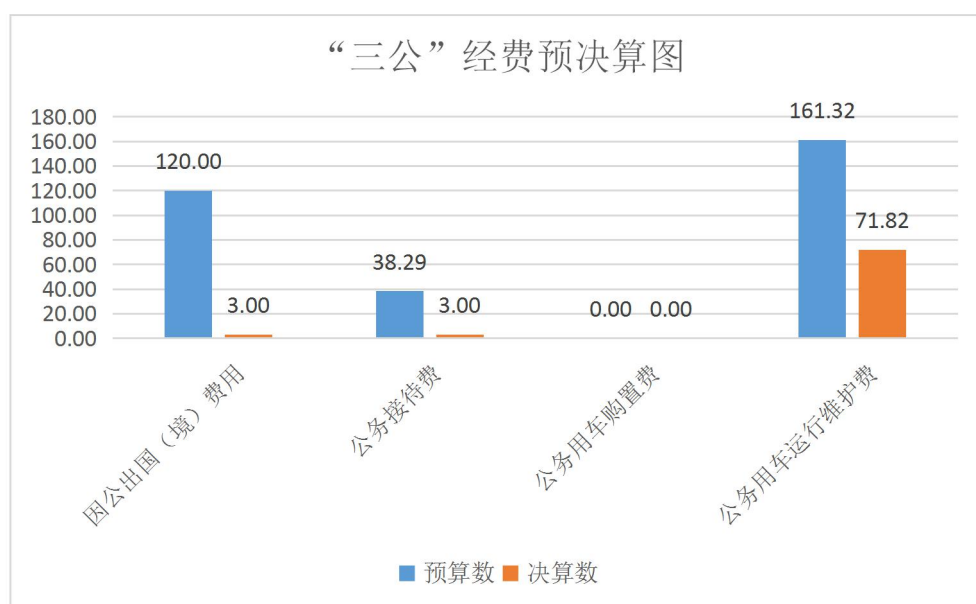
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 319.61 万元，支出决算为 77.82 万元，完成预算的 24.35%。决算数较预算数减少 241.79 万元，主要原因：一是新冠肺炎疫情后出国出境任务全部取消，公务出行活动减少，致使相关支出减少；二是继续加强规范“三公”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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3 万元，占 3.86%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0；公务用车运行维护费支出决算 71.82 万元，占 92.28%；公务接待费支出决算 3 万元，占 3.86%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 1 个，30 人次，预算为 120 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 2.5%，决算数较预算数减少 117 万元，主要原因是新冠肺炎疫情后出国出境任务全部取消，相关支出为疫情前出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 161.32 万元，支出决算为 71.82 万元，完成预算的 44.52%，决算数较预算数减少 89.50 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行活动减少，以及加强用车管理，相关支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 17 批次，188 人次，预算为 38.29 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 7.83%，决算数较预算数减少 35.29 万元，主要原因是加强“公务接待”经费支出管理，厉行节约，压减相关开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2,980.36 万元，支出决算为 3,289.76 万元，完成预算的 110.38%，决算数较预算数增加 309.4 万元，主要原因：一是拨付 2019 年度“三区人才”专项未拨付部分；二是统筹以前年度结转资金，用于开展文旅行业管理人员综合管理能力提升等培训活动。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 69.15 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 8.59%，决算数较预算数减少 63.21 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减会议次数和规模，相关费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，本年支出 20.22 万元为以前年度“城市社区文化中心”专项结转资金支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1,722.17 万元，支出决算为 1,618.29 万元，完成预算的 93.97%。决算数较预算数减少 103.88 万元，主要原因是我部门压减一般性支出，加强日常办公经费支出管理，压缩了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 4,396.44 万元，其中政府采购货物类支出 1,139.31 万元、政府采购服务类支出 2,948.94 万元、政府采购工程类支出 308.19 万元。授予中小企业合同金额 2,984.59 万元，占政府采购支出总额的 67.89%，其中：授予小微企业合同金额 977.32 万元，占政府采购支出总额的 22.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 34 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 9 辆，应急保障用车 8 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 3 辆，其他用车 13 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）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 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 10 个，二级项目 91 个，共涉及资金 42,251.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 20.22 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。

本部门在省级部门决算中反映省级文化产业发展、省级旅游发展专项资金、文化旅游发展奖补资金、省级艺术创作专项资金等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,430 万元，执行数 1,430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共为 8 个文化企业安排项目补助，圆满完成了第二批省级文化产业“十百千”工程示范园区（基地）评审认定工作，4 个被评比为省级文化产业“十百千”示范园区。达到了促进我省文化产业结构调整、优化升级，提高文化企业融资能力的目的。积极帮助文化企业纾困解难，提振了市场信心，促进文化企业高质量发展。发现的问题及原因：受疫情影响部分文旅推广活动暂缓，时效实际完成指标与设定指标略有偏差。下一

步改进措施：加强形势研判，科学调整项目方案设置指标值，并加大协调力度，争取更多专项资金扶持文化产业高质量发展。

2. 省级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 253.2 万元，执行数 253.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新冠肺炎疫情发生后，省部分重点旅行社受疫情影响和银行贷款年利息以及人员工资、房屋租金等经营成本增加，日常运营困难，按照《陕西省促进旅游消费八条措施》的要求，为减轻旅行社企业经营负担，扩大生产经营，促进旅行社企业恢复发展，对部分旅行社企业银行流动资金贷款进行贴息补助。鼓励各旅行社积极开发国内、省内旅游线路，确保旅游服务产品质量得以保障。发现的问题及原因：旅行社复工率指标超出设定值，主要是绩效指标值设定较为保守。下一步改进措施：结合实际工作实际，提高绩效指标设置的科学性。

3. 文化旅游发展奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 605 万元，执行数 605 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《陕西省促进旅游消费八条措施》，进一步激发全省旅游企业复工复产工作热情，促进旅游消费和全省旅游业发展，根据全国旅游服务平台数据，选取全省 2020 年 8 月至 12 月接待来陕过夜团队游客成绩突出的二十名省内旅行社发放奖励。同时为进一步缓解各市（区）旅游主管部门经费压力，向各市（区）旅游主管部门（按照辖区旅行社数量）发放奖励旅行社的补助。全省各市积极出台各项扶持政策，有力促进了全省

旅游业的恢复发展，2020 年全年来陕过夜游客达到 116 万人次，人均在陕游览天数超过 2 天。国内来陕游客团组数量达到 50,973 团组，恢复至疫情前的 48%。发现的问题及原因：一是部分指标设置缺少量化管理；二是实际完成值超出设定值较多，主要是考虑到疫情影响，指标设定值较为保守。下一步改进措施：科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

4. 省级艺术创作专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,846.1 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：全年共资助大型舞台剧和作品创作资助项目 19 个，传播交流推广资助项目 5 个，青年艺术人才资助项目 45 个，小型舞台艺术作品创作资助项目 21 个。通过创作资助，推出了一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，推出一批优秀中青年艺术人才，提升“文化陕西”影响力，繁荣了全省各级艺术创作生产。2020 年资助项目中，有 6 部大型舞台剧荣获第九届陕西省艺术节文华优秀剧目奖；秦腔《关西夫子》受邀赴北京梅兰芳大剧院公演，新华社、人民日报、中国文化报、中国纪检报、中央广播电视台对演出进行了报道；秦腔《周原儿女》在中央电视台戏曲频道“空中剧院”栏目录播、央视现场直播；话剧《路遥》入选由中宣部、文旅部、中国文联共同主办的“庆祝中国共产党成立 100 周年优秀舞台艺术作品展演”。随着资助项目陆续参加 2021-2022 年度全国及全省性重要艺术活动，开展全国巡演、省内惠民演出，其社会影响力持续不断扩大。发

现的问题及原因：项目结项率不高。主要一是该专项资助为跨年实施，相关项目未到完成时限，我厅将在 2021 年统一开展结项评审完成项目实施；二是受新冠疫情影响，个别项目原定演出计划取消或延后，无法如期完成演出任务，延至 2021 年进行结项。下一步改进措施：进一步加强专项资金的管理与检查，确保资金及时拨付至项目主体单位，不断优化项目监管、项目验收、项目指导等流程、形式、方法、目标，加大对优秀资助项目的推广宣传和扶持，引导专项资金更好发挥作用。

5. 非物质文化遗产保护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,175 万元，执行数 3,080.51 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效目标完成情况：全省非遗工作保护工作稳步推进，法规制度不断完善，出台了《陕西省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，组织起草了《陕西省黄河流域非物质文化遗产保护传承弘扬专项规划（初稿）》。非遗名录体系逐步健全，非遗项目传承有序，传承队伍趋于稳定，传统工艺欣欣向荣，国家级文化生态保护区建设取得新进展。推荐 12 家非遗扶贫工坊列为国家重点扶持的非遗扶贫就业工坊，并与省扶贫开发办公室共同命名了 52 家陕西省级非遗扶贫就业工坊，为推进非遗助力扶贫及帮助贫困群众居家就业，就近就业创造了机遇，非遗保护社会氛围愈发浓郁。举办了“2020 年陕西省‘文化和自然遗产日’暨‘非遗购物节’主会场活动”，活动期间全省各地展销和“非遗购物节”销售总额达 1,967.93 万元，全省上下共举办“九

曲黄河 多彩非遗”等活动 170 余场次。发现的问题及原因：受新冠疫情反复的影响，未能如期召开全省非遗扶贫经验交流现场活动，并表彰和扶持省级非物质文化遗产生产性保护示范基地（单位）、省非物质文化遗产项目代表性传承单位、文化助力扶贫示范单位、省级非遗扶贫工坊等单位，相关项目内容在 2021 年度实施。下一步改进措施：进一步加强非遗专项资金的管理与检查，指导各地文化主管部门积极与有关部门协调，确保资金及时拨付至项目保护单位，提高具体承办单位使用资金的合理性及有效性。

6. 流动舞台车项目绩效自评综述：项目全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善基层院团下乡演出设施条件，打通公共文化服务“最后一公里”，2020 年度完成 12 辆流动舞台车配送，为基层院团弘扬我省传统文化及戏曲进乡村提供了便利，圆满完成年度文化惠民任务。年度演出 620 场，把文化惠民落实到基层乡镇等偏远地区，扩大文化惠民覆盖面，进一步促进我省文化大发展、大繁荣，促进我省精神文明建设。发现的问题及原因：指标设置缺乏量化衡量标准。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，强化流动舞台车项目的监督检查和绩效考核，提高考核结果应用水平。

7. 公共文化发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 12,447.8 万元，执行数 24,491.78 万元，完成预算的 196.76%。

项目绩效目标完成情况：2020年公共文化发展专项资金整体执行良好，公共文化服务体系建设不断完善，公共数字文化建设持续加强，基层公共文化设施不断改善，服务内容和服务方式更加多样，文艺事业全面繁荣跃上新高度，政府购买演出力度进一步加强，文旅惠民规模进一步扩大，人民群众文化生活日益丰富。第九届陕西省艺术节反响强烈，共有来自全省10个市区的32台剧目参评文华奖（省级）评奖，群星奖决赛集中展示80件优秀群众文艺作品，全省优秀美术书法摄影作品展览免费向公众展出541件作品。印发《关于应对疫情影响扶持全省文艺院团发展的通知》，加强对文艺院团的政策扶持和创作资助。全年共计发放惠民卡5.1万张、惠民消费券30.61万张，政府购买演出场次共计1,370场，其中一般购买项目974场、扶贫文艺巡演项目193场、地方戏曲进校园项目76场、“我的中国梦-文化进万家”项目100场、廉政文化精品巡演剧目27场。重大文化活动第九届群星奖决赛共举办7场，生产创作优秀的群众文艺精品作品80件，文化活动线上、线下观众人次达到1,240万，阅读节文化服务人次达到418万人次。发现的问题及原因：年初指标设置较保守。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的科学性。

8. 省级旅游宣传促销专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数5,810万元，执行数6,318.22万元，完成预算的108.75%。项目绩效目标完成情况：2020年度，积极克服疫情给文旅行业

带来的不利影响，全力纾困文化和旅游企业，成功举办各类活动，提振文化旅游市场信心。坚持线上线下相结合，有计划开展宣传推介，打造“丝绸之路起点，兵马俑故乡”品牌，陕西旅游知名度持续提升；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。通过多形式、全方位旅游宣传促销，进一步打造国际旅游目的地形象，促进了我省文化和旅游产业结构调整、优化升级，推动了文化和旅游融合发展。全省旅游全年接待境内外游客 3.57 亿人次，旅游总收入 2,765.55 亿元。发现的问题及原因：一是受疫情严重影响，旅游发展主要指标增速放缓；二是项目单位绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：一是适应疫情防控常态化要求，练好行业内功，增强产品供给能力和抗风险能力；二是加强指导，帮促项目单位掌握绩效管理的方式方法，做到项目建设和资金管理“两手抓”，持续完善旅游专项资金的绩效管理体系。

9. “三区”文化人才补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,481 万元，执行数 3,531 万元，完成预算的 142.32%。项目绩效目标完成情况：2020 年，全省共选派文化工作者 1,125 人，其中包含招募文化志愿者 851 名，共培养培训文化工作者 2,682 人次。通过选派和培养任务，有效提升了基层文化服务水平，为边远贫困地区培养了一批文艺辅导员和文艺演出队伍，有力传承中华民族传统美德，弘扬社会主义先进文化，不断树立了贫困群众脱贫致富的信心，实现了精神脱贫。发现的问题及原因：

指标设定值较为保守，部分指标实际完成值超出设定值较多。下一步改进措施：结合工作实际，加强数据分析，提高指标设置的科学性。

10. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 145.2 万元，执行数 145.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算绩效目标要求，严格把控各实施环节，较好地完成了物业管理项目。做到及时清扫办公楼内卫生，维修和管理设施设备，重大会议期间保质保量完成会议服务工作，通过科学的管理办法，有效控制各项能源指标，减少原有设施维修成本。严格按照西安市垃圾分类要求，每天对厅机关产生的垃圾进行分类处理，定时定期对绿植进行养护与修剪，及时巡查办公楼内电源开关，做到及时断电，有效降低各项能耗；不断提高物业服务意识和管理能力，不断改善厅机关办公环境，有效地保障了厅机关日常工作的开展，也增强了干部职工的满意度。发现的问题及原因：物业管理量化指标不足。下一步改进措施：紧密结合服务内容科学设置具体指标内容，加强精细化管理，从细节着手，提高物业服务质量和水平，不断改善机关办公环境。

11. 城市社区文化中心（活动室）项目绩效自评综述：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 20.22 万元，执行数 20.22 万元。项目绩效目标完成情况：完成 14 套文化器材配送工作，文化活动器材及时配送到位，为基层开展文化活动提供必要保障，促进群众性文化活动质量和水平的提升。

发现的问题及原因：资金的使用时效性不强，主要是项目实施时间跨度较大。下一步改进措施：不断加强对项目执行的监督与管理，进一步提升项目资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		省级文化产业发展专项资金				
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：	1430	1430		100.00%
		其中：省级财政资金	1430	1430		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	培育壮大市场主体，鼓励文化企业做优做大做强。			共为 8 个文化企业申请项目补助资金 1030 万元，4 个被评比为省级文化产业“十百千”示范园区各给予 100 万元的奖金，促进文化企业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请文化产业项目补助资金单位个数	8 个	8 个	
			给予奖励省级文化产业“十百千”示范园区个数	4 个	4 个	
		质量指标	激励文化企业，发挥专项资金的撬动作用	≥95%	96%	
		时效指标	工作推进进度	≥95%	≥90%	受疫情影响两项活动暂缓
			预算下达进度	100%	100%	
			资金支付进度	100%	100%	
	效益指	经济效益指标	项目执行单位的研发和技术水平，被指持单位的生产能力和服务水平	稳步提升	90%	

	标		对金融资本、社会资本投入文化产业的撬动作用	稳步提升	90%	
		社会效益指标	传承弘扬中华优秀传统文化，促进群众就业增收，优化产业布局	效果较为显著	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称			2020 年省级旅游发展专项资金				
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:	253.2	253.2	100.00%	
			其中: 省级财政 资金	253.2	253.2	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实《陕西省促进旅游消费八条措施》，减轻旅行社企业经营负担，扩大生产经营，促进旅行社企业恢复发展，对部分旅行社企业在银行流动资金贷款进行贴息补助。				全年为 5 家旅游企业共下达旅行社企业贷款贴息补助 253.2 万元。		
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	旅行社企业复工率		≥80%	≥85%	
			旅行社企业因疫情影响停 业率		<15%	<15%	
		质量指 标	旅游服务产品质量		稳固 保持	90%	
			旅行社服务水平		稳步 提升	95%	
		时效指 标	资金支付进度		≥95%	100%	
			各旅行社新开发国内旅游 线路		≥10 条	≥10 条	
	效益 指标	经济效 益指标	旅行社接待游客数量恢复 至疫情前		≥35%	39%	
			旅行社收入恢复至疫情发 生前		≥50%	55%	

		社会效益指标	陕西旅游在全国的影响力	稳步提升	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称			文化旅游发展奖补资金				
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：	605	605	100.00%	
			其中：省级财政资金	605	605	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实《陕西省促进旅游消费八条措施》，进一步激发全省旅游企业复工复产工作热情，促进旅游消费和全省旅游业发展。				共计发放奖补资金 605 万元：1. 对接待来陕过夜团队游客成绩突出的前二十名省内旅行社共奖励 305 万元；2. 对各市实施奖励措施共补助 300 万元。		
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	来陕过夜游客人次		≥50 万人次	116 万人次	
			人均在陕游览天数		≥2 天	≥2 天	
		质量指标	旅游服务产品质量		稳固保持	95%	
			旅行社服务水平		稳步提升	95%	
		时效指标	奖励资金支付进度		≥95%	100%	
			补助资金支付进度		≥95%	100%	
	效益	经济效益指标	国内来陕游客团组数量恢复至疫情前		≥45%	48%	

	指标		国内地接收入恢复至疫情发生前	≥50%	55%	
		社会效益指标	陕西旅游在全国的影响力	稳步提升	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		省级艺术创作专项资金				
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:	2000	1846.1	92.31%	
		其中: 省级财政资金	2000	1846.1	92.31%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 资助大型、小型舞台艺术创作项目 20-30 个; 2. 资助传播交流推广项目 3-8 个; 3. 资助青年人才项目 10-20 个。			1. 资助大型、小型舞台艺术创作项目 40 个; 2. 资助传播交流推广项目 5 个; 3. 资助青年人才项目 45 个。		
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	资助大型、小型舞台艺术创作项目	≥20 个	40 个	
			资助传播交流推广项目	≥3 个	5 个	
			资助青年人才项目	≥10 个	45 个	
		质量指 标	创作具有高审美、制作精良的舞台艺术作品	高质 量完 成	100%	
			推广具有鲜明陕西特色艺术作品的交流项目	高质 量完 成	100%	
			满足青年艺术人才事业长远发展需求	基本 满足	95%	
		成本指 标	舞台艺术创作项目成本控制	≤200 万	≤200 万	
			传播交流推广项目成本控制	≤100 万	≤100 万	

			青年艺术人才项目成本控制	≤10万	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	资助项目剧目演出票房收入提升	有所提升	95%	
			提升我省艺术作品创作动力	有所提升	100%	
		社会效益指标	推动我省艺术创作生产繁荣发展	有力推动	100%	
			参加国家级艺术活动，获得全国性或区域性奖项	夺得奖项	100%	
			通过优秀的文艺作品促进我省文化力量凝聚	有所促进	95%	
			满足人民群众文化生活需求	基本满足	95%	
		可持续影响指标	树立陕西新形象，提升“文化陕西”影响力	有所提升	95%	
			弘扬社会主义核心价值观	有力弘扬	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称			非物质文化遗产保护专项资金				
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:	3175	3080. 51	97. 02%	
			其中: 省级财政资金	3175	3080. 51	97. 02%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 进一步促进我省非物质文化遗产名录项目得到科学、规范、有效的保护, 传承人的传承活动得到正常、持续的开展; 2. 增强非物质文化遗产的活力, 扩大社会影响, 从而进一步推进非物质文化遗产融入现代生活; 3. 各类非物质文化遗产生存、传承环境得到明显改善, 保护工作深入人心, 从而为建设文化强省、构建和谐社会、丰富人民群众精神文化生活、促进经济社会发展发挥积极作用。				1. 全省非遗工作保护工作稳步推进, 法规制度不断完善; 2. 非遗名录体系逐步健全, 非遗项目传承有序, 传承队伍趋于稳定, 传统工艺欣欣向荣, 国家级文化生态保护区建设成效可见; 3. 非遗保护社会氛围愈发浓郁, 举办了“2020 年省‘文化和自然遗产日’暨‘非遗购物节’主会场活动”, 全省上下共举办“九曲黄河 多彩非遗”等活动 170 余场次。		
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	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		≥20	25	
			国家级文化生态保护实验区年度补助个数		≥2	2	
			补助国家级非遗代表性传承人传承活动人数		≥50	61	
			年度举办非遗传承人群培训班		≥2 期	4	
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率		≥90%	100%	
			国家级非遗代表性传承人记录工程完成率		≥90%	95%	
			非遗传承人群培训班结业率		≥95%	99%	

			国家级代表性传承人补助发放率	100%	100%	
		时效指标	保护项目完成率	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	受培训非遗传承人群相关产品销售额增长率	≥5%	6%	
		社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	7%	
			社会参与非遗保护与传承渠道比上年度增加	≥5%	7%	
		生态效益指标	非遗保护队伍持续增加	非遗活力增强	95%	
		可持续影响指标	传承人培训任务满意率（%）	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称			流动舞台车				
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：	550	550	100.00%	
			其中：省级财政资金	550	550	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善基层院团下乡演出设施条件，打通公共文化服务“最后一公里”。				配送基层院团流动舞台车 12 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，圆满完成年度文化惠民任务。		
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	购置流动舞台车数量		12 辆	12 辆	
			演出场次		≥600 场	620	
		质量指标	流动舞台演出车质量		优良	100%	
			在村、镇等基层地区演出质量		优良	95%	
		时效指标	购置完成时间		2020 年年底前	2020 年年底前	
		成本指标	政府采购方式购置率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	院团设施和服务功能		提升	90%	
			基层院团下乡演出设施条件		提高	95%	

	标	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%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

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:	12447.8	24491.78	196.76%	
			其中: 省级财政资金	12447.8	24491.78	196.76%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强公共文化软硬件建设水平, 完成年度内重大文化活动的组织开展工作, 做好本年文旅惠民平台文旅惠民卡、文旅惠民券发放工作, 推进陕西省公共文化服务数字化水平, 更好地满足数字化、信息化、网络化条件下人民群众的精神文化需求, 促进公共文化服务体系建设。				公共数字文化建设持续加强, 公共文化服务体系软硬件建设水平不断提升, 基层公共文化设施不断改善, 服务内容和服务方式更加多样, 文旅惠民规模进一步扩大, 人民群众文化生活日益提高。		
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	全年政府购买演出场次		1000 场	1370 场	
			举办第九届群星奖决赛		7 场	7 场	
			生产创作一批优秀的群众文艺精品		≥60 件	80 件	
			观众人员 (线上、线下)		≥1000 万人次	1240 万人次	
			文旅惠民平台上架文艺演出场次		≥300 场	369 场	
			文惠民平台累计关注粉丝人数		≥30 万人	34.22 万人	
			文旅惠民卡发放数量		≥4 万张	5.1 万张	
			文旅惠民券发放数量		≥20 万张	30.61 万张	
			阅读服务人次		≥400 万人次	418 万人次	

			公共数字化服务推广开展活动次数	≥8 次	8 次	
		质量指标	全年演出一类、二类、三类剧目均按照要求高质量完成	完成	95%	
			重大文化活动演出优秀群众文艺节目占比	≥90%	100%	
			演出优秀剧目占比	≥80%	85.59%	
			群众喜闻乐见剧目占比	≥80%	88.83%	
			公共文化软硬件服务设施设备改善情况	改善	90%	
			培训人数掌握数字文化的建设要求比率	≥90%	95%	
			服务推广开展活动效果显著率	≥90%	95%	
		时效指标	公共数字文化建设补助资金时效	按时完成	100%	
			公共数字文化软硬平台设施建设时效	12 月初完成	95%	
			年度内保质保量完成政府购买演出	完成	95%	
			按时完成重大文化活动组织开展	按时完成	100%	
			资金拨付时效	按时拨付	100%	
		成本指标	戏曲、曲艺、歌舞、音乐等各类演出购买价格低于年初核定成本	成本价采购	90%	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业经济发展	促进	90%	
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥80%	95.40%	
			群众对公共文化服务需求较上年增长率	≥2%	2.80%	
			丰富群众精神文化生活	丰富	95%	
			带动全省民众购买演出服务积极性	带动	90%	
			全民阅读长效机制	建立	95%	
		可持续影响指标	群众享受公共数字文化的范围年度增长率	≥10%	11%	
			激发院团活力	激发	90%	
			繁荣陕西文艺事业发展	促进	95%	

			长期组织文艺活动实施工作制度化、规范化和科学化	完成	90%	
			群众参与率较上年增长	≥3%	3.80%	
			公共文化机构知晓率较上年增长	≥6%	7%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称			省级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:	5810	6318.22	108.75%	
			其中: 省级财政资金	5810	6318.22	108.75%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 全省接待游客人数 ≥ 7 亿人次; 全省旅游总收入 ≥ 7000 亿元; 2. 提升陕西旅游整体形象, 增强影响力、知名度; 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; 4. 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。				1. 2020 年度, 受疫情影响严重, 未完成年初目标。全省旅游全年接待境内外游客 3.57 亿人次; 旅游总收入 2765.55 亿元; 2. 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; 3. 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; 4. 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。		
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)	≥ 7 亿人次		3.57 亿人次	受疫情影响严重
			全省旅游总收入(亿元)	≥ 7000 亿元		2765.55 亿元	受疫情影响严重
			新媒体宣传推广篇数	≥ 5000 篇		5500 余篇	
			媒体宣传报道篇数	1000 篇		1400 余篇	
			新媒体访问量	≥ 3000 万		4000 万	

			参加和举办境外国际旅游展/交易会/推广活动数量	≥10 场次	12 场次	
			组织境外旅行商/媒体来陕采风活动数量	≥3 批次	0	受疫情影响严重
			全省旅游执法专题培训合格率	≥90%	100%	
			Facebook、Twitter 及 Instagram 三家境外媒体粉丝总量	≥50 万人次	66 万人次	
			Facebook、Twitter 及 Instagram 三家境外媒体发布贴文视频数量	≥3000 条	4200 条	
			组织 2 次体检式暗访	≥2	2	
			体验式暗访覆盖设区市个数	≥7	13	
			体验式暗访至少覆盖单位数	≥1500	1523	
		质量指标	境外活动的媒体曝光率	高	90%	
			境外文艺演出质量	高	90%	
			体验式暗访督查反馈问题整改率	100%	95%	
			体验式暗访通报问题整改率	100%	100%	
			国际及港澳台陕西文化和旅游品牌知名度	有效提升	90%	
			境外社交媒体官方账号活跃度	有所提升	90%	
			各类主办展会场馆安全有序	安全无事故	100%	
			旅游宣传新闻稿件质量	优良	95%	
	效益指标	社会效益指标	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%	

			乡村旅游相关人员能力素质	整体素质不断提高	90%	
		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	95%	
			陕西入境旅游企业规模和服务水平	持续提升	90%	
			扩大陕西旅游的影响力	持续扩大	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法案件培训统计受训学员满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称			“三区”文化人才补助资金				
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:	2481	3531	142. 32%	
			其中: 省级财政资金	2481	3531	142. 32%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	选派不少于 1100 名优秀文化工作者到“三区”工作或提供服务; 为“三区”选派不少于 110 名急需紧缺的文化工作者。				共选派文化工作者、招募文化志愿者 1125 人, 培养培训 2682 人次。		
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	选派文化工作者人数		≥ 1100 人	1125 人	
			培养文化工作者人数		≥ 130 人	2682 人次	
		质量指标	“三区”文化工作者素质		不断提升	95%	
			“三区”人民群众文化素养		不断提升	90%	
		时效指标	选派人员服务周期		年度内	95%	
			培养完成时间		年度内	95%	
	效益指标	经济效益指标	“三区”人民群众收入		不断提升	90%	
			“三区”文化消费		不断提升	95%	

		社会效益指标	“三区”公共文化服务水平	不断提升	90%	
			“三区”文化民生	不断改善	95%	
		可持续影响指标	“三区”人民群众文化生活水平	稳步提升	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称			物业管理项目				
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和艺术中心	
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:	145.2	145.2	100%	
			其中: 省级财政资金	145.2	145.2	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	管理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,做好防疫工作,保障健康安全工作环境。				做好南北区办公大楼设备日常更换维护及保养工作,消除安全隐患。不断提高物业服务人员的服务意识和管理能力,有效保障厅机关各项工作的开展。防疫期间配合厅机关后勤中心做好消毒、体温检测、行程摸排等防疫工作,加强防控管理和宣传引导。		
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	保安人数		13 人	13 人	
			保洁人数		5 人	5 人	
			维护保障面积		1.2100 m²	12100 m²	
		质量指标	会议服务工作		做好会前准备和会中服务	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	100%	
			紧急维修	10 分钟内到达现场	100%	
			有效保修处理及时性	及时到达并完成处理	100%	
		成本指标	原有设施维修成本	减少	100%	
	效益指标	生态效益指标	垃圾处理	每日分类定时处理	100%	
			绿化养护	定期定时打理	100%	
			公共区域电源开关	专人负责按规定时间开关	100%	
		可持续影响指标	物业服务意识	稳步提升	100%	
			改善办公环境	不断改善	100%	
	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	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

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：		20.22		
			其中：省级财政资金		20.22		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购买配送文化活动器材设备 14 套，为开展文化活动提供保障，不断推进基层公共文化服务体系建设。				已完成 14 套文化器材配送工作，文化活动器材及时配送到位，增强基层群众文化活动。		
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	配送文化活动器材设备数量		14 套	14 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	95%	
		时效指标	配送时效性		及时配送	95%	
		成本指标	设备价格		不高于市场平均价格	100%	
	效益指标	可持续影响指标	群众文化活动		常态化开展	90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86.2 分。部门整体支出全年预算数 51,977.07 万元，执行数 63,710.96 万元，完成预算的 122.58%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，省文化和旅游厅坚持在常态化疫情防控中统筹推进文化和旅游业恢复振兴。坚持以人民为中心创作导向，创作秦腔《关西夫子》《李白长安行》、舞剧《青铜》《门》、话剧《路遥》《张富清》、民歌剧《初心》等一批优秀新剧目，购买演出和艺术创作资助 6,000 余万元，发放文旅惠民卡（券）6 万余张，开展脱贫攻坚、廉政文化巡演等文艺演出 1,000 余场。指导安康市、延安市、韩城市做好第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建，开展 5 个国家级、18 个省级文化和旅游公共服务机构功能融合试点工作，整体服务效能持续提升。探索“非遗+扶贫”新模式，推荐 12 家非遗扶贫工坊列为国家重点扶持工坊，与省扶贫开发办公室共同命名公布“千阳太阳鸟工艺品非遗工坊”等 52 家陕西省级非遗扶贫就业工坊，带动脱贫致富发挥积极作用。配合文旅部完成对我省 369 互联网创客基地、曲江创客大街、大华 1935 等 8 家国家级文化产业示范园区（基地）创建的验收。举办第 13 届陕西乡村旅游展，宣传推介 10 条乡村旅游精品线路和 34 个国家乡村旅游重点村。指导延安红色革命纪念地景区成功创建为国家 5A 级景区，《延安南泥湾红色旅游发展典型案例》

荣列全国红色旅游典型案例榜单。组派“国风秦韵”陕西艺术团、“欢乐春节·国风秦韵”悉尼行艺术团、陕西省戏曲研究院3支团队前往亚洲、欧洲、大洋洲的4个国家9个城市进行了14场演出。在Facebook、Twitter及Instagram三个主流境外社交媒体平台上创建官方账号Visit Shaanxi，举办“云·游中国-了解中国从陕西开始”图片暨视频展播活动，通过互联网让境外民众足不出户云·游陕西。发现的问题及原因：一是绩效目标编制科学性、战略性有待提高，偏重于短期具体工作成效的衡量，欠缺中长期社会、经济效益的绩效评价研究；二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是继续优化顶层设计，保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会经济效益，更好发挥出绩效目标的导向作用；二是强化全过程监管，进一步健全项目管理相关办法，形成涵盖项目决策、执行和监督全过程的工作机制。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省文化和旅游厅

自评得分：86.2

（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，负责管理指导等规划全省文化事业、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建设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、省级非物质文化遗产保护、文化产业发展、文化和旅游市场管理等专项业务。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、抓实常态化疫情防控，抓好“六稳”“六保”工作；二、第九届陕西省艺术节成功举办；三、秦腔等地方戏曲事业绽放新时代魅力；四、第四批国家公共文化服务示范区创建任务圆满完成；五、非遗助力脱贫攻坚与乡村振兴成效凸显；六、“文化陕西”旅游宣传推介影响广泛；七、全域旅游创建成为文旅高质量发展的重要引擎；八、文旅市场专项整治取得实效；九、创新对外文旅交流开启海外推广新模式。							
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%	149%	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。	
		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≥45% 前三季度进度≥75%	半年进度：32.20% 前三季度进度：62.34%	2	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。	
		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	预算编制准确率≤20%	404.43%	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	三公经费控制率≤100%	24.35%	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		
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	成功举办了陕西第九届艺术节，全省旅游全年接待游客3.57亿人次；旅游总收入2765.55亿元；文化活动线上、线下观众人次达到1240万；购买演出场次共计1370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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效自评内容	100%	98%	39.2	加快实施，强化监督及日常监控。	
		项目效益（20分）	20	文化和旅游融合全面发展，非遗工作保护工作稳步推进，陕西旅游知名度持续提升，艺术作品创作动力进一步提升，文化惠民规模进一步扩大。		绩效自评内容	100%	100%	20	加快实施，强化监督及日常监控。	

备注：

- “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。
- “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。

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。