

陕西省文化和旅游厅（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

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。

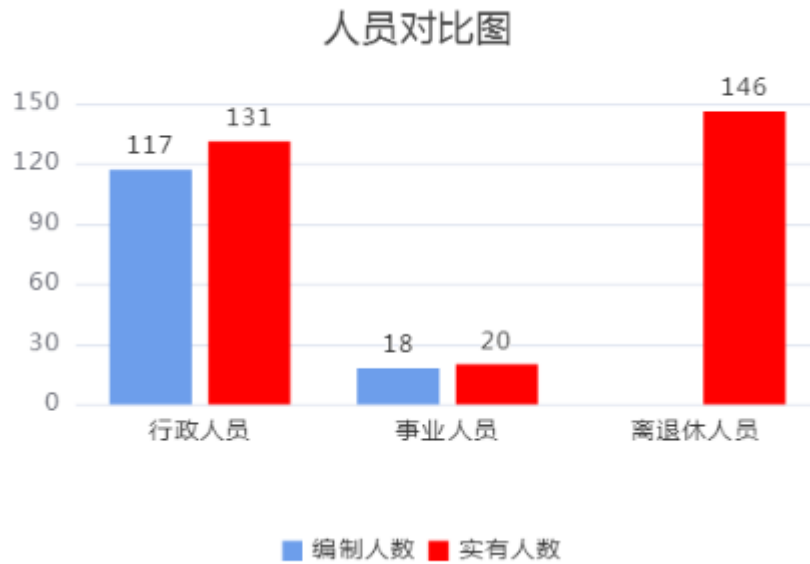
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省文化和旅游厅机关：

序号	单位名称
1	陕西省文化和旅游厅（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制135人，其中行政编制117人、事业编制18人；实有人员151人，其中行政131人、事业20人。单位管理的离退休人员146人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	是	无政府性基金预算
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

公开01表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

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	22,805.25	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		5. 教育支出	132.83
6. 经营收入		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	23,310.91
8. 其他收入	538.86	8. 社会保障和就业支出	67.40
		9. 卫生健康支出	107.87
		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	
		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	230.00
		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	
本年收入合计	23,344.11	本年支出合计	23,849.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,980.70	年末结转和结余	4,475.81
收入总计	28,324.81	支出总计	28,324.81

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

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	23,344.11	22,805.25						538.86
205	教育支出	132.83	132.83						
20508	进修及培训	132.83	132.83						
2050803	培训支出	132.83	132.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	22,844.45	22,305.59						538.86
20701	文化和旅游	21,493.45	20,954.59						538.86
2070101	行政运行	3,026.76	3,026.76						
2070102	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2070108	文化活动	104.00	104.00						
2070111	文化创作与保护	1,778.77	1,778.77						
2070113	旅游宣传	4,777.63	4,777.63						
2070199	其他文化和旅游支出	11,788.31	11,249.45						538.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.00	1,351.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.00	1,351.00						
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40						
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40						
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40						
210	卫生健康支出	69.42	69.42						
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42						
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42						
221	住房保障支出	230.00	230.00						
22102	住房改革支出	230.00	230.00						
2210201	住房公积金	230.00	230.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	23,849.00	3,668.05	20,180.95			
205	教育支出	132.83		132.83			
20508	进修及培训	132.83		132.83			
2050803	培训支出	132.83		132.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,310.90	3,262.79	20,048.11			
20701	文化和旅游	21,959.90	3,262.79	18,697.11			
2070101	行政运行	3,249.79	3,249.79				
2070102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2070108	文化活动	104.00		104.00			
2070111	文化创作与保护	1,937.67		1,937.67			
2070113	旅游宣传	4,909.02		4,909.02			
2070199	其他文化和旅游支出	11,741.44	13.00	11,728.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.00		1,351.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.00		1,351.00			
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40				
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40				
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40				
210	卫生健康支出	107.87	107.87				
21011	行政事业单位医疗	107.87	107.87				
2101101	行政单位医疗	107.87	107.87				
221	住房保障支出	230.00	230.00				
22102	住房改革支出	230.00	230.00				
2210201	住房公积金	230.00	230.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

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	22,805.25	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	132.83	132.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	22,998.86	22,998.86		
		8. 社会保障和就业支出	67.40	67.40		
		9. 卫生健康支出	107.87	107.87		
		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				
		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	230.00	230.00		
		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				
本年收入合计	22,805.25	本年支出合计	23,536.95	23,536.95		
年初财政拨款结转和结余	4,036.35	年末财政拨款结转和结余	3,304.65	3,304.65		
一般公共预算财政拨款	4,036.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	26,841.60	支出总计	26,841.60	26,841.60		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	23,536.95	3,657.02	19,879.93
205	教育支出	132.83		132.83
20508	进修及培训	132.83		132.83
2050803	培训支出	132.83		132.83
207	文化旅游体育与传媒支出	22,998.86	3,251.76	19,747.10
20701	文化和旅游	21,647.86	3,251.76	18,396.10
2070101	行政运行	3,238.76	3,238.76	
2070102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2070108	文化活动	104.00		104.00
2070111	文化创作与保护	1,937.67		1,937.67
2070113	旅游宣传	4,909.02		4,909.02
2070199	其他文化和旅游支出	11,440.43	13.00	11,427.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.00		1,351.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,351.00		1,351.00
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	
210	卫生健康支出	107.87	107.87	
21011	行政事业单位医疗	107.87	107.87	
2101101	行政单位医疗	107.87	107.87	
221	住房保障支出	230.00	230.00	
22102	住房改革支出	230.00	230.00	
2210201	住房公积金	230.00	230.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,202.32		公用经费合计	454.70
301	工资福利支出	2,803.89	302	商品和服务支出	454.70
30101	基本工资	777.52	30201	办公费	44.08
30102	津贴补贴	681.29	30202	印刷费	2.08
30103	奖金	346.45	30204	手续费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.18	30205	水费	3.60
30109	职业年金缴费	37.20	30206	电费	81.45
30110	职工基本医疗保险缴费	103.17	30207	邮电费	18.70
30111	公务员医疗补助缴费	56.49	30208	取暖费	11.64
30113	住房公积金	235.40	30209	物业管理费	11.15
30114	医疗费	128.28	30211	差旅费	0.02
30199	其他工资福利支出	186.90	30213	维修(护)费	15.13
303	对个人和家庭的补助	398.43	30217	公务接待费	5.32
30301	离休费	212.90	30228	工会经费	45.80
30304	抚恤金	23.56	30231	公务用车运行维护费	37.33
30305	生活补助	16.00	30239	其他交通费用	165.10
30307	医疗费补助	116.64	30299	其他商品和服务支出	13.19
30399	其他对个人和家庭的补助	29.34			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	254.00	111.00	25.00	118.00	18.00	100.00	42.00	400.00
决算数	64.76	4.13	5.32	55.31	17.98	37.33	2.45	132.83

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

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						

注：本表反映单位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09表

编制单位：陕西省文化和旅游厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

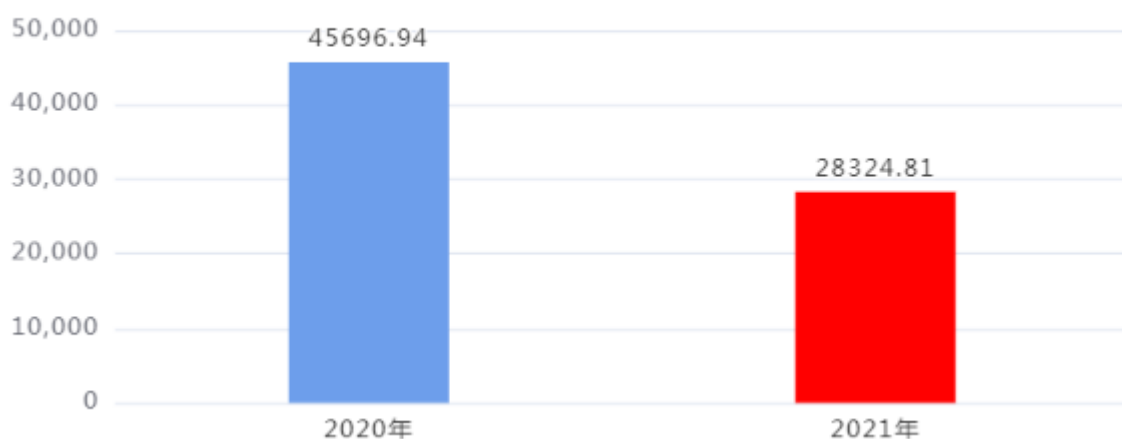
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为28,324.81万元，与上年相比减少17,372.13万元，下降38.02%，下降的主要原因是：一是2020年支出的上年结转资金较多形成2021年初结转较低，2021年收入总计中年初结转结余较上年大幅减少，二是2021年重大文化活动、非物质文化遗产保护、艺术院团奖补、住房公积金补差、企业纾困等财政预算项目收入及文旅部拨入款结构变化形成支出减少，共同构成上下年收支变化。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计23,344.11万元，其中：财政拨款收入22,805.25万元，占97.69%；其他收入538.86万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计23,849.00万元，其中：基本支出3,668.05万元，占15.38%；项目支出20,180.95万元，占84.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为26,841.60万元，与上年相比减少16,932.98万元，下降38.68%，下降的主要原因是：一是2020年支出的上年结转资金较多形成2021年初结转较低，2021年收入总计中年初结转结余较上年大幅减少，二是2021年重大文化活动、非物质文化遗产保护、艺术院团奖补、住房公积金补差、企业纾困等财政预算项目收入结构变化形成支出减少，共同构成上下年收支变化。

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

本年度财政拨款支出预算27,134.35万元，支出决算23,536.95万元，完成预算的86.74%，占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少16,181.06万元，下降40.74%，下降的主要原因是：重大文化活动、非物质文化遗产保护、艺术院团奖补、住房公积金补差、企业纾困等财政预算项目收入结构变化形成支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算400.00万元，支出决算132.83万元，完成预算的33.21%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，培训活动减少。

（二）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3,443.30万元，支出决算3,238.76万元，完成预算的94.06%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，严控公用经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：严控公务用车购置经费支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算104.00万元，支出决算104.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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2,615.00万元，支出决算1,937.67万元，完成预算的74.10%，决算数小于预算数的原因是：部分艺术

创作资助、非物质文化遗产保护项目结转至下年支出。

（六）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5,810.00万元，支出决算4,909.02万元，完成预算的84.49%，决算数小于预算数的原因是：部分宣传促销项目结转至下年支出。

（七）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12,423.39万元，支出决算11,440.43万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的原因是：政府购买公共演出服务及重大文化活动等项目跨年度支出。

（八）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）预算1,881.00万元，支出决算1,351.00万元，完成预算的71.82%，决算数小于预算数的原因是：村级文化活动室器材购置项目结转至下年支出。

（九）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）预算77.56万元，支出决算67.40万元，完成预算的86.90%，决算数小于预算数的原因是：离休人员减少，离休费支出减少。

（十）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132.11万元，支出决算107.87万元，完成预算的81.65%，决算数小于预算数的原因是：部分离休人员医药费结转下年拨付。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算230.00万元，支出决算230.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,657.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,202.32万元，主要包括：基本工资777.52万元、津贴补贴681.29万元、奖金346.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.18万元、职业年金缴费37.20万元、职工基本医疗保险缴费103.17万元、公务员医疗补助缴费56.49万元、住房公积金235.40万元、医疗费128.28万元、其他工资福利支出186.90万元、离休费212.90万元、抚恤金23.56万元、生活补助16.00万元、医疗费补助116.64万元、其他对个人和家庭的补助29.34万元。

（二）公用经费454.70万元，主要包括：办公费44.08万元、印刷费2.08万元、手续费0.11万元、水费3.60万元、电费81.45万元、邮电费18.70万元、取暖费11.64万元、物业管理费11.15万元、差旅费0.02万元、维修(护)费15.13万元、公务接待费5.32万元、工会经费45.80万元、公务用车运行维护费37.33万元、其他交通费用165.10万元、其他商品和服务支出13.19万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算254.00万元，支出决算64.76万元，完成预算的25.50%。决算数小于预算数

的主要原因是：一是受疫情影响，出国任务取消，公务出行活动减少，相关支出减少；二是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算111.00万元，支出决算4.13万元，完成预算的3.72%，决算数较预算数减少106.87万元，主要原因是：受疫情影响出国任务取消，相关支出减少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：赴澳门参加第九届澳门国际旅游产业博览会。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为厅机关购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严控公务用车购置经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算100.00万元，支出决算37.33万元，完成预算的37.33%，决算数较预算数减少62.67万元，主要原因是：一是受疫情影响，公务出行活动减少，二是加强公务用车管理，严格控制费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算25.00万元，支出决算5.32万元，完成预算的21.28%，决算数较预算数减少19.68万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减相关开支。其中：

厅机关无外宾接待支出。

国内公务接待支出5.32万元。主要是厅机关与国内相关单位交流工作等发生的接待支。共接待国内来访团组21个，来宾260人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算400.00万元，支出决算132.83万元，完成预算的33.21%，决算数较预算数减少267.17万元，主要原因是：受疫情影响，培训活动减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算42.00万元，支出决算2.45万元，完成预算的5.83%，决算数较预算数减少39.55万元，主要原因是：受疫情影响，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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算515.42万元，支出决算454.70万元，完成预算的88.22%。支出决算比上年减少5.38万元，主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2377.37万元，其中：政府采购货物类支出44.99万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出2332.38万元。授予中小企业合同金额1846.38万元，占政府采购支出总额的77.66%，其中：授予小微企业合同金额1846.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的92.26%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的77.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆10辆（正常使用5辆，另有5辆需报废处置），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1辆，应急保障用车2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0辆，其他用车6辆（其中5辆需报废处置）。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对标《中华人民共和国预算法》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》、《省级部门整体支出绩效评

价办法》等政策法规，出台《陕西省文化和旅游厅财务管理暂行办法》，分别在办法的总则、预算编制和执行、经费预算管理等章节明确绩效管理要求，印发了《陕西省文化和旅游厅关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》，进一步明确了绩效管理工作的任务与要求；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，将资金绩效指标设置和管理已成为议题上会的前置条件，在预算执行阶段，严格落实绩效监控，加强绩效目标事中监督，采取“自行监控”与“重点监控”相结合的方式对绩效目标实现程度及趋势等进行监控管理；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，举办了绩效管理培训班组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及财政预算资金19879.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2021年度抓实常态化疫情防控，成功举办第七届丝绸之路国际艺术节和2021西安丝路旅博会，秦腔等地方戏曲事业绽放新时代魅力，国家公共文化服务示范区创建任务圆满完成，非遗助力脱贫攻坚与乡村振兴成效凸显，“文化陕西”旅游宣传推介影响广泛，全域旅游创建成为文旅高质量发展的重要引擎，文旅市场专项整治取得实效，创新对外文旅交流开启海外推广新模式，文旅惠民让百姓更幸福。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

厅机关在单位决算中反映公共文化发展专项、省级旅游发展专项2个项目绩效自评结果。

1. 公共文化发展专项绩效自评综述：全年预算数13703.39万元，执行数11245.93万元，完成预算的82.07%。项目绩效目标完成情况：2021年专项资金整体执行情况良好，公共文化服务体系不断完善，文化和旅游融合发展势头良好，文艺事业全面繁荣跃上新高度，非遗保护传承发展实现新突破，政府购买演出规模进一步扩大，省级艺术创作水平进一步提升，文旅惠民工程力度进一步加强，重大文化活动亮点纷呈。成功举办第七届丝绸之路国际艺术节，来自海内外22个国家和地区的26台剧（节）目、近700件优秀艺术作品集中亮相，为广大观众带来精彩纷呈的艺术盛宴。群众文化节期间，全省累计举办广场舞、合唱、美术书法摄影展等群众文化活动5389场，参与人次达到2578万，全省群众美术书法摄影优秀作品征集稿件1000余件。面向全省文艺表演团体购买142场次思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀舞台艺术作品，补助省级非遗代表性项目年度重点项目67个，全年补助412位省级非遗代表性传承人开展传承活动。第九届陕西省阅读文化节期间全省累计2587场次活动，具体举办讲座308场、展览747场、其他文化活动1532场，总服务群众1411.1余万人次。省级艺术创作资金共资助项目85个，话剧《主角》入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”，舞蹈《悠悠花腰情》作为陕西唯一入选作品参加文化和旅游部主办的全国舞蹈展演，室内乐《云韶》获得2021“敦煌奖”中国民族室内乐新作品展金奖。文旅惠民工程全年累计发放惠民卡（券）70余万张，上

架文艺演出项目500余部，组织惠民演出1000余场，带动20余万人次走进剧场；上线景区100家，推出惠民旅游线路20条，带动60万人次走进景区，进一步推动文旅深度融合。发现的问题及原因：部分政府购买演出的线下计划受疫情影响未完成。下一步改进措施：将进一步统筹好疫情防控和惠民演出活动，加快项目实施，推动我省文艺单位创排更多体现时代精神和反映现实生活的优秀作品，用优秀文艺作品鼓舞人民，帮扶各级各类文艺单位走出困境，助推复产复工。

2. 省级旅游发展专项绩效自评综述：全年预算数9535万元，执行数8634万元，完成预算的90.55%。项目绩效目标完成情况：2021年实现旅游总收入3433.95亿元，接待游客数量3.91亿人次，延安壶口瀑布旅游景区、乾坤湾旅游景区成功创建国家5A级旅游景区，新增国家4A级旅游景区15家、省级旅游度假区4家，省级全域旅游示范区20个。成功举办2021西安丝路旅博会，来自18个国家和地区的驻华机构和展商，国内31个省（区、市）的近千余家文旅机构、企业以及300余名特邀买家参展，组织参加兰洽会、武汉文化旅游博览会、海南休闲旅游博览会、第22届酒店用品展等各类展会；不断提高旅游管理服务水平，提升旅游品质，推动旅游业高质量发展，印发《陕西省旅游服务质量提升计划实施方案》，积极指导推荐文化和旅游企业申报质量奖。科学编制《秦岭地区农家乐（旅游民宿）发展规划》、《秦岭地区农家乐（旅游民宿）管理办法》、《秦岭地区农家乐（旅游民宿）基本要求与等级划分》等规范性文件，指导秦岭地区农家乐（旅游民宿）健康有序发展。持续推进扫黑除恶专项斗争长效常治，切实整治文化和旅游市场存在的突出问题，最大限度地保障人民群众的合

法权益，结合开展全省文化和旅游市场“清浊行动”，开展“体检式”暗访评估，共派出暗访小组17批150余人次，对全省12个地市（区）及所辖的26个县区进行了实地暗访检查。开展陕西省文化和旅游课题研究申报工作，确定立项课题59项。积极组织我省旅游商品参加全国大赛及评选活动，分别在2021中国旅游商品大赛、2021中国特色旅游商品大赛上获得1金2银3铜和7金13银7铜的好成绩，充分展示了陕西的历史文化底蕴，推动了全省旅游商品产业提质增效。发现的问题及原因：部分宣传促销项目受疫情影响未能按计划实施。下一步改进措施：做好常态化疫情防控，积极谋划，坚持线上线下相结合，深化“三秦四季”主题活动，不断扩大陕西文旅品牌影响力。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共文化发展专项			
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				全年预算数（A）	全年执行数（B）
（万元）		年度资金总额：	13,703.39	11,245.93	执行率（B/A）
		其中：省级财政资金	13,703.39	11,245.93	82.07%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	加强公共文化建设，加大文化艺术人才培养力度，提升艺术创作水平，持续推进省级非物质文化遗产传承保护，加强绩效管理，促进公共文化服务体系建设。			公共文化服务体系建设水平进一步提升，公共数字文化建设不断加强，文化艺术人才培养有序推进，对外交流不断增强，艺术创作水平不断提升，持续对省级非物质文化遗产进行保护，积极开展项目资金绩效管理，促进我省公共文化服务体系建设迈上新台阶。	
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
		政府购买演出场次	≥100场次	142场次	
		省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	≥50个	67个	
		补助省级非遗代表性传承人传承活动人数	≥400人	412人	
		年度举办非遗传承人群培训班	2	2	
		全省群众文化节期间累计举办广场舞、合唱、美术书法摄影展等群众文化活动场次	≥3000场	5389场	
		全省群众文化节期间累计举办广场舞、合唱、美术书法摄影展等群众文化活动观众人员（线上、线下）	≥1000万人次	2578万	

绩效指标	产出指标	数量指标	全省各类阅读活动场次	≥1000场	2587场	
		阅读服务人次	≥1000万人次	1411.1万人次		
		资助大小型舞台艺术创作、传播交流推广、青年人才项目个数	≥50个	85个		
		第一批示范区县（区）创建个数	≥10个	10		
		示范区乡镇（街道）综合文化站设置率	≥95%	95.80%		
		文旅惠民平台发放惠民卡（券）	≥50万张	70余万张		
		文旅惠民平台上线景区数量	≥80家	100家		
		文旅惠民平台组织惠民演出场次	≥500场	1000余场		
		省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	≥90%	100%		
		省级非遗代表性传承人记录工程完成率	≥90%	100%		
		省级代表性传承人补助发放率	100%	100%		
		演出优秀群众文艺节目占比	≥90%	95%		
		文化馆图书馆每周免费开放时间不少于42小时	完成	100%		
		创建示范县（区）公共文化服务体系建设质量高于其它未创建的县（区）百分比	≥10%	12.30%		
		时效指标	公共文化发展专项项目完成率	≥95%	100%	
省级艺术创作项目完成结项	2021-12-31		部分项目完成结项	受疫情影响，部分项目单位无法按原计划开展集中排练、演出、巡演，进度延迟。		

	成本指标	严格控制成本，提高财政资金使用效益	≥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%		
		文化活动消费收入有所提高	90%	90%		
	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%		
		全民阅读长效机制	90%	90%		
		丰富、活跃我省群众文化生活	95%	95%		
		10个县区群众对创建县（区）公共文化服务的知晓率平均水平	≥80%	≥85.6%		
		创建示范县（区）公共文化服务水平高于未创建的县（区）百分比	≥5%	11%		
	可持续影响指标	群众文化活动	常态化开展	100%		
		公共文化组织实施工作	制度化、规范化、科学化	95%		
		提升“文化陕西”影响力	持续提升	95%		
		弘扬社会主义核心价值观，树立文化自信	持续影响	95%		
		创建县（区）群众公共文化服务的范围更加广泛	长效	95%		
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	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

（2021年度）

项目名称		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		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
(万元)		年度资金总额:	9,535.00	8,634	90.55%
		其中: 省级财政资金	9,535.00	8,634	90.55%
		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 \geq 4亿人次; 全省旅游总收入 \geq 3400亿元; 2. 有计划开展宣传促销活动, 持续培育陕西旅游品牌形象; 3. 推进陕西旅游市场规范化管理; 4. 支持旅游基础设施、公共服务设施建设项目;			1. 2021年度, 全省旅游全年接待境内外游客3.91亿人次; 旅游总收入3433.95亿元; 2. 线上线下开展推介活动, 推动旅游宣传促销活动, 取得了预期完成值; 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; 4. 进一步完善基础设施、公服设施, 旅游公共服务水平得到提升。	
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	数量指标	旅游总收入不断增加	\geq 3400亿元	3433.95亿元	
		接待游客数量增加	\geq 4亿人次	3.91亿人次	受疫情影响未完成。
		省文化和旅游课题研究立项数	\geq 50个	59个	
		旅游宣传媒体发表宣传文章(纸媒)	\geq 1000篇	1400篇	
		网站和微信、微博、抖音号等新媒体平台发布各类信息数量	\geq 5000条	6300余条	
		网站和微信、微博、抖音号等新媒体平台访问人次	\geq 3000万人次	5000万人次	
		旅游宣传网络直播场次	20场	25场	
		旅游宣传各类线上线下活动点击量	\geq 5000万人次	2.66亿人次	

绩效指标	指标	组织专家评定景区、度假区	≥10家/年	18家		
		组织专家复核景区数量	≥35家/年	35家		
		组织专家对省级全域旅游示范县（区）进行创建验收	≥15个/年	20个		
		全省文旅市场第三方机构“体检式”暗访评估文化场所及旅行社景区数量	≥1000个	1128个		
	质量指标	创建高A级景区数量	≥8个	17个		
		陕西旅游品牌知名度	95%	95%		
		陕西旅游商品研发设计生产成效	90%	90%		
		旅游产品品质建设	95%	95%		
	时效指标	省级专项资金下达地市及时率	≥90%	100%		
	效益指标	社会效益指标	我省旅游规范化水平	稳步提升	95%	
			陕西旅游知名度和影响力	稳步提升	95%	
		生态效益指标	生态旅游发展状况	良好	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省旅游服务质量指数平均值	≥80%	82.40%	
	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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86.2分，综合评价等级为“良”，全年预算数27673.21万元，执行数23849万元，完成预算的86.18%。2021年，厅机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话，按照省委、省政府部署要求，全面准确贯彻新发展理念，统筹常态化疫情防控与文化和旅游发展，积极支撑高质量发展、高品质供给，“十四五”开局成效显著。

1. 以建党百年为基调，繁荣文化发展。横山腰鼓、唢呐精彩亮相庆祝建党100周年《伟大征程》文艺演出，受到了文旅部通报表彰。圆满完成十四运会及残特奥会共4场开闭幕式演出任务，体现了文旅人的责任与担当。加强文化遗产保护传承，《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》正式实施，《陕西省深化国有文艺院团改革实施方案》进入送审，《出长安—陕西中国画作品巡展》举行首展。编制了《陕西省黄河文化保护传承弘扬规划》，4项黄河文化研究课题获文旅部立项。举办“文化和自然遗产日”系列活动，张骞传说等13个项目入选第五批国家级非遗名录。发布陕西红色文化地图，情景剧《延安保育院1946》获全国大赛特等奖。促进文化资源创新利用，首届国家级秦腔优秀剧目会演惠及群众600余万人次，第七届丝绸之路国际艺术节吸引21个国家和地区的710位艺术家、1300余万人次观众共享盛宴，辛丑（2021）年清明视频公祭轩辕黄帝典礼传播量达1.6亿次。推出了碗碗腔《骄杨之恋》等一批优秀作品，9部剧目入选“百年百部”工程，4部剧目、4件作品参加建党百年优秀舞台艺术、美术作品展演展览，3部秦腔作品入选中国戏曲像音像工程，创排交响秦腔组曲《根据

地》。话剧《共产党宣言》《路遥》全国巡演110余场，“陕派话剧”成为陕西文化新的标志性符号。

2. 以补短板为着力点，丰富文旅产品供给。全省建成文化馆分馆948个、图书馆分馆1036个、新型公共文化空间444个，有序推进省图书馆新馆、省文化馆扩建工程。陕西公共文化云、文旅之声等网上服务点击量超过740万次，6.18万场次各类线上线下基层文化活动惠及群众6400余万人次。安康创建第四批国家公共文化服务体系示范区，延安过大年、韩城欢乐送基层纳入国家公共文化服务体系示范项目。命名的40个2021-2023年度“陕西省民间文化艺术之乡”中有7个被评为国家级。全年获评首批国家级文明旅游示范单位2个、体育旅游示范基地1个、甲级旅游民宿1个；新增五星级旅游饭店2个、4A级旅游景区16个；评定省级旅游度假区4个、旅游休闲街区7个、全域旅游示范区20个左右；创建首批省级公共文化服务高质量发展示范县（区）10个、街（镇）30个。文旅惠民工程稳步实施，推出系列举措130余项，发放惠民卡券70余万张，全省“戏曲进乡村”演出1.34万场次，超额完成年度任务的26.37%。

3. 以高质量发展为切入点，加快文旅融合。出台实施《陕西省“十四五”文化和旅游发展规划》，研究制定《陕西省打造万亿级文旅产业实施意见》。纳入长征国家文化公园建设保护规划项目7个，入选“一带一路”文旅产业国际合作重点项目2个、首批国家级夜间文旅消费集聚区4个，认定“十百千”工程示范园区（基地）32个，2021西安丝绸之路国际旅游博览会签约项目34个、金额174.78亿元。宝鸡创建第二批国家级文旅消费试点城市。统筹省级旅游专项资金1.55亿元，支持建设项目240个。民生

银行西安分行授信文旅发展金额100亿元。加强区域合作，与江苏签订文旅合作发展战略协议，与山西共创壶口瀑布、乾坤湾5A级旅游景区，与甘肃打造照金、两当红色旅游线路。改造提升全省智慧旅游综合服务平台，成功申报文旅部“民歌智能计算与服务技术重点实验室”，大唐不夜城文化商业步行街列入国家旅游科技示范园区试点名单，立项国家文旅科技创新项目3个，建成全省“5G+文旅”示范应用场景6个、智慧旅游项目2个。选送的旅游商品斩获国家级大赛8金15银10铜。助力乡村振兴，3镇6村入选全国乡村旅游重点名录，乡村旅游惠及农户34.45万户、124.01万人，带动农村就业69.37万人，同比增长9.28%、9.17%和9.27%。

4. 以担当作为打造文旅新形象。坚决贯彻省委、省政府决策部署，指导各级落实常态化疫情防控措施，从严审批节会和控制文旅活动规模，及时调整跨省旅游经营活动管理政策，特别是抽调精锐、全力以赴打赢西安市重大疫情防控阻击战，严防疫情通过文旅活动传播。统筹安排惠企纾困资金1000余万元，稳就业、保市场主体工作受到文旅部通报表扬。市场环境安全有序，以开展文旅安全专项整治三年行动为抓手，在疫情防控、高风险旅游项目、地质灾害等8个方面加强检查督导，重大安全生产事故防范和化解能力得到明显提升。开展“清浊行动”和“体检式”暗访评估，建立假日市场问题通报制度，全年出动执法人员17.9万余人次，检查经营单位6.5万余家次，交办重点领域问题线索6批1410条，办结案件1073件。加强对外人文交流，在塞尔维亚、尼泊尔、日本等国家及港澳地区举办线上线下非遗技艺、饮食文化、书画联展等活动70余场，西安发起成立城地组织亚太地区旅游委员会、加入澜湄旅游城市联盟，“游陕西”多语种境外社交

媒体账号累计曝光2.15亿次，“文化陕西”品牌形象更加彰显。

发现的问题及原因：一是受疫情严重影响，业务开展时空受限，部分绩效指标未能按时完成。二是部分单位绩效管理意识不强，绩效管理能力偏弱。

下一步改进措施：一是高效统筹疫情防控与文化旅游发展，加强疫情研判，科学制定文旅工作计划和措施，确保按期实施，持续推进文化强省、旅游强省建设。二是开展专题培训，加强单位绩效管理能力建设，建立绩效目标指标库，提升绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省文化和旅游厅（机关）

自评得分：86.2分

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西省文化和旅游厅是管理全省文化旅游工作的政府组成部门，负责管理指导统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展、指导推进全省文化和旅游科技创新发展、管理全省性重大文化活动、指导管理全省文艺事业，指导艺术创作生产、全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设、负责全省非物质文化遗产保护、统筹规划全省文化产业和旅游产业发展等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出及公共文化建设、旅游宣传促销、艺术创作、政府购买公共演出服务、重大文化活动开展、文化人才建设、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及对外文化交流等专项业务。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一、抓实常态化疫情防控；二、举办第七届丝绸之路国际艺术节；三、秦腔等地方戏曲事业绽放新时代魅力；四、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；十、文旅惠民让百姓更幸福。

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%	86%	7		
		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%	0%	5		
		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：20.11% 前三季度进度：45.11%	0	受疫情影响，部分项目执行较慢。	
		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%	100.00%	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%	25.50%	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		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位财务年度报告	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>成功举办了2021西安丝绸之路国际旅游博览会和第七届丝绸之路国际艺术节,全省旅游全年接待游客3.91亿人次;旅游总收入3433.95亿元;开展群众性公共文化活动5389场,惠及群众2578万人次。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	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)	<p>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。</p>		绩效自评内容	100%	100%	20	加快实施,强化监督及日常监控。	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。