

# 陕西省文化和旅游厅 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 部门概况

## 一、部门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、部门决算单位构成

纳入本年度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（陕西省古籍保护中心）
3	陕西省文化馆

序号	单位名称
4	陕西省艺术研究院
5	陕西国画院
6	陕西省戏曲研究院
7	陕西书学院
8	陕西省雕塑院
9	陕西省秦腔传承保护中心
10	陕西省美术博物馆
11	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心
12	陕西省丝绸之路国际文化艺术中心（陕西省文化和旅游厅后勤中心）
13	陕西省文化和旅游数据中心

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1072人，其中行政编制117人、事业编制955人；实有人员1028人，其中行政129人、事业899人。单位管理的离退休人员820人。



## 第二部分 2021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（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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	53,246.64	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	806.65	5. 教育支出	154.84
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	56,313.62
8. 其他收入	2,807.50	8. 社会保障和就业支出	517.95
		9. 卫生健康支出	159.73
		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	1,033.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	56,860.79	<b>本年支出合计</b>	58,179.70
使用非财政拨款结余	229.91	结余分配	137.92
年初结转和结余	10,663.11	年末结转和结余	9,436.19
<b>收入总计</b>	67,753.81	<b>支出总计</b>	67,753.81

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

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	56,860.79	53,246.64		806.65				2,807.50
205	教育支出	154.84	154.84						
20508	进修及培训	154.84	154.84						
2050803	培训支出	154.84	154.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	55,033.14	51,418.99		806.65				2,807.50
20701	文化和旅游	52,322.66	48,708.51		806.65				2,807.50
2070101	行政运行	3,026.76	3,026.76						
2070102	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2070103	机关服务	820.17	247.02						573.15
2070104	图书馆	14,642.88	14,391.36						251.51
2070105	文化展示及纪念机构	1,296.76	1,158.99		136.80				0.97
2070107	艺术表演团体	8,386.99	6,901.61		642.89				842.50
2070108	文化活动	111.49	111.49						
2070109	群众文化	998.84	970.00		26.96				1.87
2070111	文化创作与保护	3,674.45	3,198.19						476.27
2070113	旅游宣传	4,777.63	4,777.63						
2070199	其他文化和旅游支出	14,568.71	13,907.48						661.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,710.48	2,710.48						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,710.48	2,710.48						
208	社会保障和就业支出	517.95	517.95						
20805	行政事业单位养老支出	517.95	517.95						
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40						
2080502	事业单位离退休	435.17	435.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38						

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			
210	卫生健康支出	121.28	121.28						
21011	行政事业单位医疗	121.28	121.28						
2101101	行政单位医疗	69.42	69.42						
2101102	事业单位医疗	51.86	51.86						
221	住房保障支出	1,033.57	1,033.57						
22102	住房改革支出	1,033.57	1,033.57						
2210201	住房公积金	1,033.57	1,033.57						

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		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	58,179.70	19,086.97	39,092.73			
205	教育支出	154.84	22.01	132.83			
20508	进修及培训	154.84	22.01	132.83			
2050803	培训支出	154.84	22.01	132.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	56,313.62	17,353.72	38,959.92			
20701	文化和旅游	53,595.59	17,353.72	36,241.89			
2070101	行政运行	3,249.79	3,249.79				
2070102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2070103	机关服务	517.98	289.02	228.96			
2070104	图书馆	15,089.82	3,109.10	11,980.73			
2070105	文化展示及纪念机构	1,488.52	728.57	759.95			
2070107	艺术表演团体	9,025.96	7,163.57	1,862.40			
2070108	文化活动	111.49	7.49	104.00			
2070109	群众文化	998.84	878.84	120.00			
2070111	文化创作与保护	3,357.09		3,357.09			
2070113	旅游宣传	4,909.02		4,909.02			
2070199	其他文化和旅游支出	14,829.10	1,927.34	12,901.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,718.03		2,718.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,718.03		2,718.03			
208	社会保障和就业支出	517.95	517.95				
20805	行政事业单位养老支出	517.95	517.95				
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40				
2080502	事业单位离退休	435.17	435.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				

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						
210	卫生健康支出	159.73	159.73				
21011	行政事业单位医疗	159.73	159.73				
2101101	行政单位医疗	107.87	107.87				
2101102	事业单位医疗	51.86	51.86				
221	住房保障支出	1,033.57	1,033.57				
22102	住房改革支出	1,033.57	1,033.57				
2210201	住房公积金	1,033.57	1,033.57				

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	53,246.64	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	154.84	154.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	52,685.61	52,685.61		
		8. 社会保障和就业支出	517.95	517.95		
		9. 卫生健康支出	159.73	159.73		
		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	1,033.57	1,033.57		
		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				
<b>本年收入合计</b>	53,246.64	<b>本年支出合计</b>	54,551.70	54,551.70		
年初财政拨款结转和结余	6,638.27	年末财政拨款结转和结余	5,333.22	5,333.22		
一般公共预算财政拨款	6,638.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	59,884.91	<b>支出总计</b>	59,884.91	59,884.91		

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（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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	54,551.70	18,260.41	36,291.29
205	教育支出	154.84	22.01	132.83
20508	进修及培训	154.84	22.01	132.83
2050803	培训支出	154.84	22.01	132.83
207	文化旅游体育与传媒支出	52,685.60	16,527.15	36,158.47
20701	文化和旅游	49,967.57	16,527.15	33,440.44
2070101	行政运行	3,238.76	3,238.76	
2070102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2070103	机关服务	247.02	247.02	
2070104	图书馆	14,391.36	3,077.08	11,314.28
2070105	文化展示及纪念机构	1,158.99	399.04	759.95
2070107	艺术表演团体	7,467.41	6,870.91	596.51
2070108	文化活动	111.49	7.49	104.00
2070109	群众文化	970.00	850.00	120.00
2070111	文化创作与保护	3,357.09		3,357.09
2070113	旅游宣传	4,909.02		4,909.02
2070199	其他文化和旅游支出	14,098.45	1,836.85	12,261.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,718.03		2,718.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,718.03		2,718.03
208	社会保障和就业支出	517.95	517.95	
20805	行政事业单位养老支出	517.95	517.95	
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	
2080502	事业单位离退休	435.17	435.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
210	卫生健康支出	159.73	159.73	

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
21011	行政事业单位医疗	159.73	159.73	
2101101	行政单位医疗	107.87	107.87	
2101102	事业单位医疗	51.86	51.86	
221	住房保障支出	1,033.57	1,033.57	
22102	住房改革支出	1,033.57	1,033.57	
2210201	住房公积金	1,033.57	1,033.57	

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

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	16,327.72		公用经费合计	1,932.69
301	工资福利支出	15,423.60	302	商品和服务支出	1,930.66
30101	基本工资	5,380.95	30201	办公费	127.02
30102	津贴补贴	1,315.15	30202	印刷费	27.11
30103	奖金	346.45	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	3,179.06	30205	水费	29.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.80	30206	电费	197.33
30109	职业年金缴费	203.16	30207	邮电费	35.24
30110	职工基本医疗保险缴费	763.65	30208	取暖费	302.23
30111	公务员医疗补助缴费	200.36	30209	物业管理费	44.12
30112	其他社会保障缴费	10.29	30211	差旅费	34.90
30113	住房公积金	1,155.03	30213	维修(护)费	280.99
30114	医疗费	286.88	30214	租赁费	115.66
30199	其他工资福利支出	1,129.82	30215	会议费	0.64
303	对个人和家庭的补助	904.12	30216	培训费	11.42
30301	离休费	563.76	30217	公务接待费	7.12
30304	抚恤金	62.52	30218	专用材料费	31.64
30305	生活补助	38.10	30226	劳务费	4.26
30307	医疗费补助	168.75	30227	委托业务费	83.13
30399	其他对个人和家庭的补助	70.98	30228	工会经费	189.84
			30229	福利费	66.86
			30231	公务用车运行维护费	78.66
			30239	其他交通费用	193.91
			30299	其他商品和服务支出	67.92



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
			310	资本性支出	2.03
			31002	办公设备购置	2.03

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

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	325.61	120.00	36.29	169.32	18.00	151.32	50.74	432.24
决算数	107.89	4.13	7.12	96.64	17.98	78.66	3.09	144.25

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						

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09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

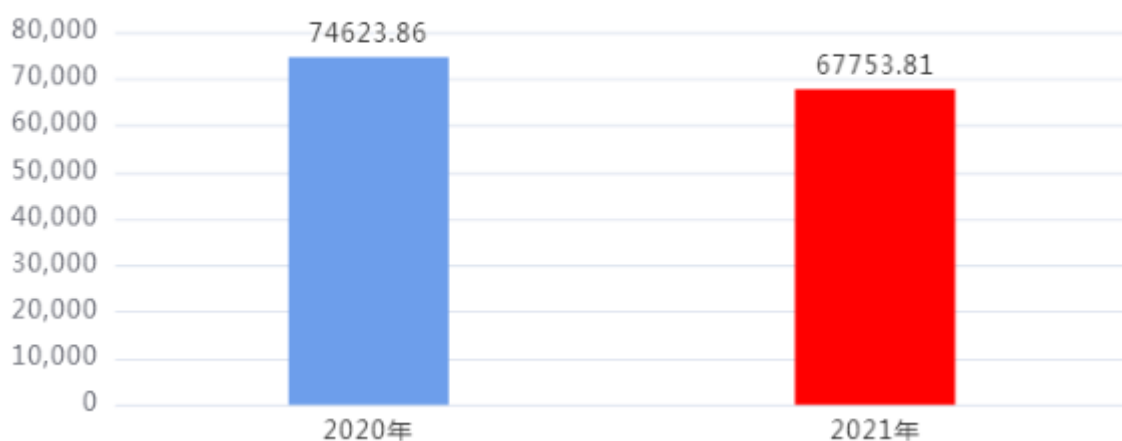
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为67,753.81万元，与上年相比减少6,870.05万元，下降9.21%，下降的主要原因是：文化人才建设、重大文化活动、非物质文化遗产保护、公共数字文化、部省合作等项目收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计56,860.79万元，其中：财政拨款收入53,246.64万元，占93.64%；事业收入806.65万元，占1.42%；其他收入2,807.50万元，占4.94%。

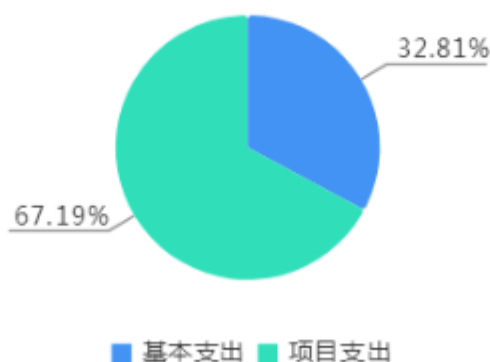
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计58,179.70万元，其中：基本支出19,086.97万元，占32.81%；项目支出39,092.73万元，占67.19%。

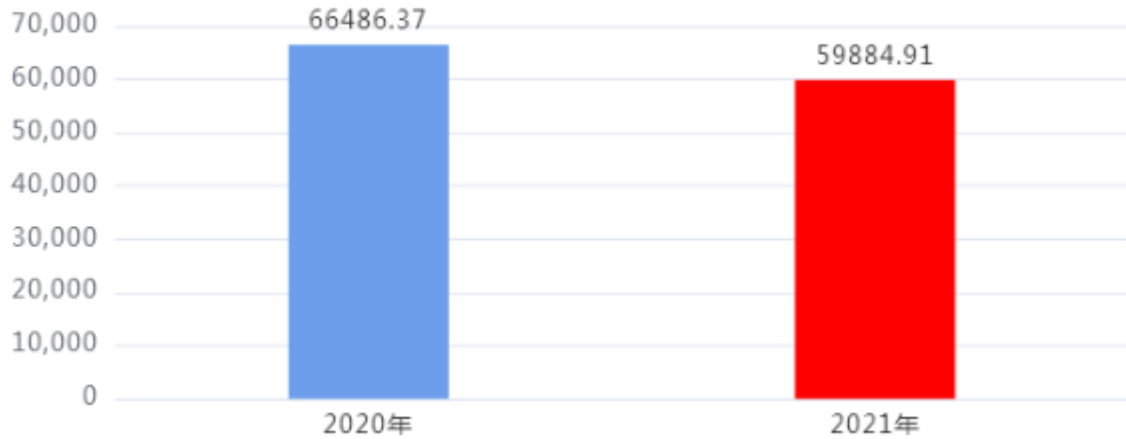
支出结构图



### 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59,884.91万元，与上年相比减少6,601.46万元，下降9.93%，下降的主要原因是：文化人才建设、重大文化活动、非物质文化遗产保护、公共数字文化等项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算59,575.94万元，支出决算54,551.70万元，完成预算的91.57%，占本年支出合计的93.76%。与上年相比减少5,276.18万元，下降8.82%，下降的主要原因是：文化人才建设、重大文化活动、非物质文化遗产保护、公共数字文化等项目支出减少。

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422.70万元，支出决算154.84万元，完成预算的36.63%，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：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出。

（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）机关服务（项）预算247.02万元，支出决算247.02万元，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）图书馆（项）预算14,982.38万元，支出决算14,391.36万元，完成预算的96.06%，决算数小于预算数的原因是：省图书馆新馆建设、图书购置等项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

（六）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1,174.86万元，支出决算1,158.99万元，完成预算的98.65%，决算数小于预算数的原因是：省美博馆免费开放等项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

（七）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6,928.33万元，支出决算7,467.41万元，完成预算的107.78%，决算数大于预算数的原因是：当年支出中包含上年结转音乐器材设备更新换代项目尾款等。

（八）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111.49万元，支出决算111.49万元，完成预算



的100.00%。

（九）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970.10万元，支出决算970.00万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的原因是：省文化馆厉行节约，减少公用经费支出。

（十）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4,034.42万元，支出决算3,357.09万元，完成预算的83.21%，决算数小于预算数的原因是：省级非物质文化遗产保护、艺术创作资助项目跨年度支出。

（十一）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：政府购买公共演出服务及重大文化活动、省图书馆中央空调系统更新维修、24小时城市书房建设等项目跨年度支出。

（十二）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16,202.73万元，支出决算14,098.45万元，完成预算的87.01%，决算数小于预算数的原因是：旅游宣传促销部分项目跨年度实施，造成资金结转。

（十三）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3,465.00万元，支出决算2,718.03万元，完成预算的78.44%，决算数小于预算数的原因是：村级文化活动室器材购置、智慧图书馆建设等项目跨年度支出。

（十四）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。

（十五）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）预算435.17万元，支出决算435.17万元，完成预算的100.00%。

（十六）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）预算15.38万元，支出决算15.38万元，完成预算的100.00%。

（十七）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。

（十八）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71.83万元，支出决算51.86万元，完成预算的72.20%，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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,033.57万元，支出决算1,033.57万元，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18,260.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,327.72万元，主要包括：基本工资5,380.95万元、津贴补贴1,315.15万元、奖金346.45万元、绩效

工资3,179.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,452.80万元、职业年金缴费203.16万元、职工基本医疗保险缴费763.65万元、公务员医疗补助缴费200.36万元、其他社会保障缴费10.29万元、住房公积金1,155.03万元、医疗费286.88万元、其他工资福利支出1,129.82万元、离休费563.76万元、抚恤金62.52万元、生活补助38.10万元、医疗费补助168.75万元、其他对个人和家庭的补助70.98万元。

(二) 公用经费1,932.69万元, 主要包括: 办公费127.02万元、印刷费27.11万元、手续费0.74万元、水费29.92万元、电费197.33万元、邮电费35.24万元、取暖费302.23万元、物业管理费44.12万元、差旅费34.90万元、维修(护)费280.99万元、租赁费115.66万元、会议费0.64万元、培训费11.42万元、公务接待费7.12万元、专用材料费31.64万元、劳务费4.26万元、委托业务费83.13万元、工会经费189.84万元、福利费66.86万元、公务用车运行维护费78.66万元、其他交通费用193.91万元、其他商品和服务支出67.92万元、办公设备购置2.03万元。

## **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325.61万元, 支出决算107.89万元, 完成预算的33.13%。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, 加强“三公”经费审批, 压减相关开支。

#### 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120.00万元，支出决算4.13万元，完成预算的3.44%，决算数较预算数减少115.87万元，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151.32万元，支出决算78.66万元，完成预算的51.98%，决算数较预算数减少72.66万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行活动减少，相关支出减少。

#### 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36.29万元，支出决算7.12万元，完成预算的19.62%，决算数较预算数减少29.17万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关开支。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出7.12万元。主要是本部门厅机关、省图书

馆、省文化馆等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾372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432.24万元，支出决算144.25万元，完成预算的33.37%，决算数较预算数减少287.99万元，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50.74万元，支出决算3.09万元，完成预算的6.09%，决算数较预算数减少47.65万元，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**

本部门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**

本部门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2,022.17万元，支出决算1,932.69万元，完成预算的95.58%。支出决算比上年减少314.4万元，主要原因是：人员增加造成公用经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共5,570.28万元，其中：政府采购货物类支出1,498.7万元、政府采购工程类支出429.24万元、政府采购服务类支出3,642.34万元。授予中小企业合同金额4,849.22万元，占政府采购支出总额的87.06%，其中：授予小微企业合同金额3,512.08万元，占授予中小企业合同金额的72.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的97.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的81.31%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆32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3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24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）。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。

本部门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、对所属单位财务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，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，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金36,291.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （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公共文化发展专项、省级旅游发展专项、陕西省图书馆新馆建设项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 公共文化发展专项项目绩效自评综述：全年预算数22,034.37万元，执行数17,937.79万元，完成预算的81.41%。项目绩效目标完成情况：2021年公共文化发展专项资金整体执行情况良好，公共文化服务体系建设不断完善，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共计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：受疫情影响，政府购买演出部分线下购买计划未完成。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，推动我省文艺表演团体创作演出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，帮扶各级各类文艺表演团体走出困境，助推复产复工。

2. 省级旅游发展专项项目绩效自评综述：全年预算数9,535万元，执行数8,634万元，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3,433.95亿元，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:受疫情影响,部分宣传促销项目未能按计划实施。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。

3. 陕西省图书馆新馆建设项目绩效自评综述:全年预算数10,000万元,执行数9,719.50万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况:陕西省图书馆扩建工程2021年底主体全部完成,外立面幕墙等完成98%,室外土建安装完成95%,景观绿化完成55%。内部机电安装完成95%,内装修完成60%左右。发现的问题及原因:因疫情原因导致施工进度缓慢,截止公布时已基本完工。下一步改进措施:在严格执行防疫政策的基础上继续加快项目建设进度,确保省图书馆新馆建设工程完成验收。

# 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 (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:	22,034.37	17,937.79	81.41%	
		其中: 省级财政资金	22,034.37	17,937.79	81.41%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">加强公共文化软硬件建设水平，加大文化艺术人才培养力度，提升艺术创作资助水平持续对省级非物质文化遗产进行保护，加强绩效管理，促进公共文化服务体系建设。</p>			<p>公共文化服务体系软硬件建设水平提升，公共数字文化建设不断加强，文化艺术人才培养有序推进，对外交流不断增强，艺术创作资助水平不断提升，持续对省级非物质文化遗产进行保护，积极开展项目资金绩效管理，促进我省公共文化服务体系建设迈上新台阶。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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	
			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	≥50 个	85 个	

		流推广、青年人才项目个数			
		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%	95.8%	
		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	2021-5-31	部分项目完成结项	2021 年下半年、2022 年初我省疫情反复，对演出行业冲击巨大，大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	提高	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增加	≥5%	7%	
		全民阅读长效机制	建立	90%	

			丰富、活跃我省群众文化生活	完成	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 (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:	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. 提升陕西旅游整体形象, 增强影响力、知名度; 3. 推进陕西旅游市场规范化管理; 4. 支持省级旅游重点建设项目的基础设施、公共服务设施建设项目; 5. 开展境外旅游宣传推广, 提升陕西旅游品牌国际知名度。			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. 开展推介活动, 提升陕西旅游知名度; 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. 下达地市基础设施、公服设施资金到位率高, 旅游公共服务水平得到提升; 5. 通过境外旅游宣传促销活动开展, 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	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	≥5000 万人次	2.66 亿人次	
		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	绩效目标设置保守。
		陕西旅游品牌知名度	高	95%	
		陕西旅游商品研发设计生产成效	高	90%	
		旅游产品品质建设	高	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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		陕西省图书馆新馆建设项目				
省级主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位	陕西省图书馆	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	10,000	9719.5		97.2%
		其中: 省级财政资金	10,000	9719.5		97.2%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快建设进度, 年底具备开放运营条件。			陕西省图书馆扩建工程 2021 年底主体全部完成, 外立面幕墙等完成 98%, 室外土建安装完成 95%, 景观绿化完成 55%。内部机电安装完成 95%, 内装修完成 60%左右。		
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	建设面积完成进度	≥80%	100%	
		质量指标	建筑行业工程质量奖	鲁班奖	未获得	项目未完全竣工, 未评奖。
		时效指标	项目完成时间	12 月底	未完工	因疫情原因项目被迫停工, 未能按时完成。
		成本指标	工程概算控制额度	≤65120 万元	≤65120 万元	
		社会效益 指标	履职硬件基础及社会服务发展能力程度	≥80%	95%	
		可持续影 响指标	群众享受公共图书馆文化服务的范围更加广泛	长效	95%	
	群众的文化素质得到提升		持续提升	95%		
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 指 标	读者满意度	≥80%	90%	
公众对公共文化满意度			≥90%	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87.2，综合评价等级为“良”，全年预算数63,190.09万元，执行数58,179.70万元，完成预算的92.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：力以赴做好疫情防控，坚持不懈抓好“六稳”“六保”。组织开展各类展演活动千余项，创排推出一大批展示百年辉煌历程的优秀艺术作品，庆祝建党百年文旅活动丰富多彩。高质量编制《陕西省“十四五”文化和旅游发展规划》，引领政策保障体系日臻完善。秦腔艺术焕发新的时代魅力，成功举办首届中国秦腔优秀剧目会演，进一步提升秦腔艺术的影响力和知名度。高规格举办第七届丝绸之路国际艺术节和2021西安丝绸之路国际旅游博览会，彰显文化自信。扎实推进国家公共文化服务示范区创建工作，宝鸡市、渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作进展顺利，首批10个省级公共文化服务高质量发展示范县（区）创建正式启动。编制《陕西省“十四五”乡村旅游发展规划》等规范性文件，开展省级旅游特色名镇、乡村旅游示范村复核工作，规范全省乡村旅游发展，促进乡村旅游经营管理水平和服务质量提升，助力乡村振兴。构建诚信守法的市场环境，在全省范围内部署开展文旅市场“清浊行动”，联合省公安厅开展专项整治。创新疫情防控常态化下对外交流方式，举办“国风·秦韵—中国陕西皮影艺术展”等活动，加强文化交流，推介陕西非遗，讲好中国故事。《陕西西安市长安区南堡寨村：长安唐村项目的探索与实践》入选世界旅游联盟“旅游助力乡村振兴案例”，为其他国家减贫脱贫提供经验。深入推进戏曲进乡村，加强公共文化产品和服务供给，通过陕西文旅惠民平台统筹

全省文旅资源，全年累计发放惠民卡6万余张、惠民券77万余张，带动近10万余观众走进剧院，15万余游客走入景区。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，存在主观能动性不高和绩效管理实际能力薄弱。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，科学制定文化活动和旅游宣传活动计划，确保按期实施，持续培育陕西文旅品牌。二是围绕预算绩效管理过程中遇到的问题开展专题培训，加强各单位绩效管理能力建设，指导建立绩效目标标准体系，提升绩效管理工作效率。

# 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

自评得分：87.2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和旅游宣传促销、旅游基础设施建设、旅游规划、艺术创作、政府购买公共演出服务、重大文化活动开展、文化人才建设、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%	92%	8			
		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：20.18% 前三季度进度：37.95%	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%	112.51%	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%	35.07%	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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)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:

- “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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。