

陕西省文化和旅游厅 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，省文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大胜利召开这个主线，贯彻“稳中求进”总基调和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，科学统筹疫情防控和文旅工作，聚焦“三链”“六体系”，积极推动文艺繁荣发展，着力丰富文旅产品和服务供给，全面激发文旅发展新动能，加快推进文旅消费恢复，始终保持市场监管强大合力，文旅融合高质量发展迈出新的步伐。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2. 统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全省性重大文化活动，指导全省重点文化设施建设，组织陕西旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全省公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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、决算单位构成

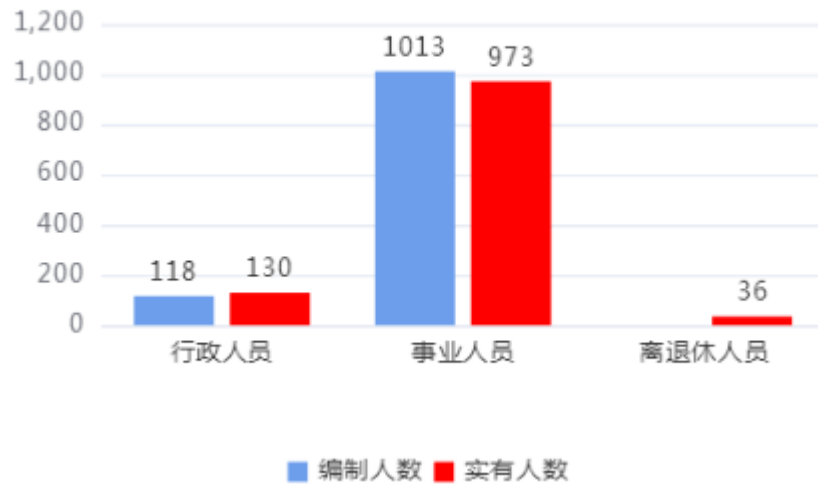
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位。

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
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制1131人，其中行政编制118人、事业编制1013人；实有人员1103人，其中行政130人、事业973人。单位管理的离退休人员36人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为132,613.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64,860.08万元，增长95.73%，增长的主要原因是：一是当年新增省图书馆新馆建设开办运营、省艺术馆新馆建设、非物质文化遗产保护（秦腔）、古籍数字化等文旅数字建设、惠民平台扩容经费及文华大奖奖励等公共文化旅游发展项目收支，二是上年结转的数字图书馆建设、旅游宣传促销、艺术创作资助、省级非物质文化遗产保护、事业单位设施设备维修改造、村级活动室器材配置等项目收支增加。

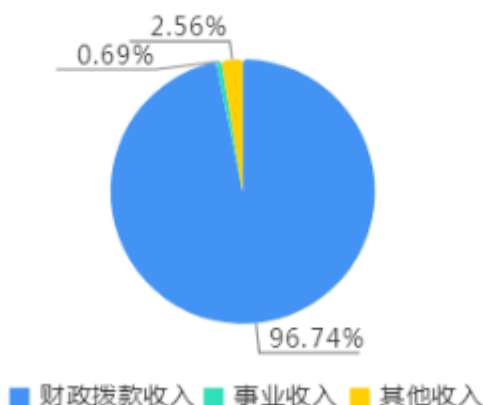
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计117,230.15万元，其中：财政拨款收入113,411.67万元，占96.74%；事业收入814.31万元，占0.69%；其他收入3,004.17万元，占2.56%。

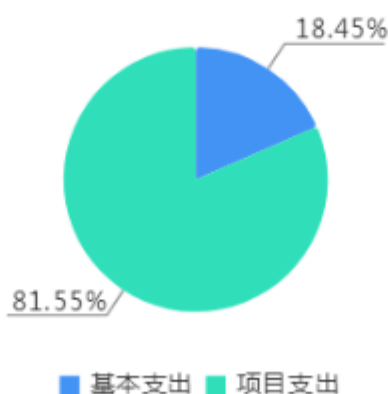
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计115,697.73万元，其中：基本支出21,344.63万元，占18.45%；项目支出94,353.1万元，占81.55%。

支出结构图

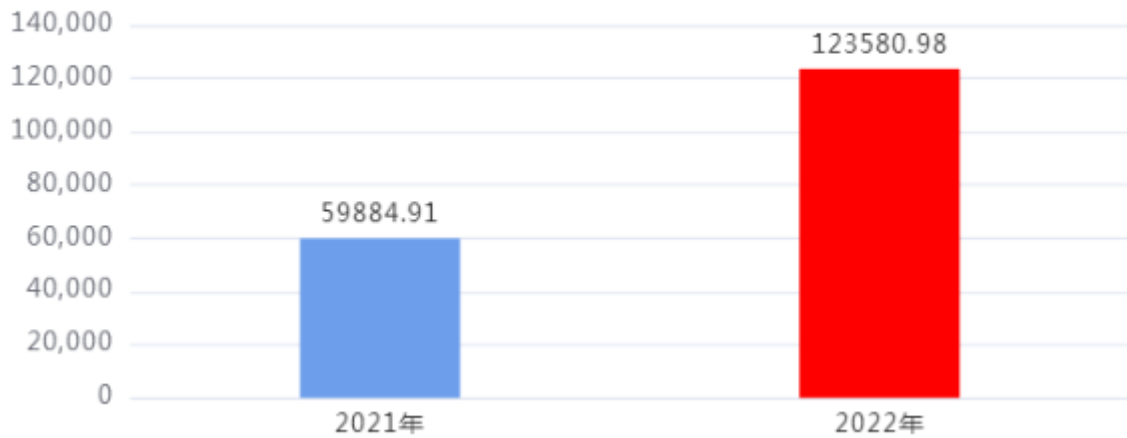


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为123,580.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63,696.07万元，增长106.36%，增长的主要原因是：一是当年新增省图书馆新馆建设开办运营、省艺术馆新馆建设、非物质文化遗产保护（秦腔）、古籍数字化等文旅数字建设、惠民平台扩容经费及文华大奖奖励等

公共文化旅游发展项目收支，二是上年结转的数字图书馆建设、旅游宣传促销、艺术创作资助、省级非物质文化遗产保护、事业单位设施设备维修改造、村级活动室器材配置等项目收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,565.18万元，支出决算66,752.4万元，完成年初预算的233.68%，占本年支出合计的57.7%。与上年相比，财政拨款支出增加12,200.7万元，增长22.37%，增长的主要原因是：一是当年新增省图书馆新馆开办运营、省艺术馆新馆建设、非物质文化遗产保护（秦腔）、古籍数字化等文旅数字建设、惠民平台扩容经费及文华大奖奖励等公共文化旅游发展项目支出，二是上年结转的数字图书馆建设、旅游宣传促销、艺术创作资助、省级非物质文化遗产保护、事业单位设施设备维修改造、村级活动室器材配置等项目支出增加。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算433.11万元，支出决算319.59万元，完成年初预算的73.79%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施，相关支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算3,208.31万元，支出决算4,102.1万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含年中清算追加的人员经费等支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算229.39万元，支出决算229.84万元，完成年初预算的100.20%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的调整工资标准经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算4,691.16万元，支出决算10,603.53万元，完成年初预算的226.03%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的省图书馆新馆建设及开办运行、免费开放、购书经费等项目支出。

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）。年初预算960.29万元，支出决算950.66万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的原因是：省美术博物馆厉行节约，减少一般性支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算7,208.89万元，支出决算8,116.76万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含上年结转音乐器材设备更新换代等项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算1,010.09万元，支出决算1,008.1万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的原因是：省文化馆落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算2,835.41万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的艺术创作资助、非物质文化遗产保护项目经费支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算5,810万元，支出决算6,649.7万元，完成年初预算的114.45%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含上年结转宣传促销项目支出等。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算3,141.94万元，支出决算25,985.53万元，完成年初预算的827.05%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的重大文化活动、政府购买公共演出服务、惠民平台扩容等公共文化旅游项目经费支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,302.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的省级文化产业发展、公共文化服务体系建、公共数字文化建设等项目经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算238.31万元，支出决算363.72万元，完成年初预算的152.62%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的厅机关离休人员离休费、抚恤金经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算392.28万元，支出决算660.12万元，完成年初预算的168.28%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出包含追加的厅属事业单位离休人员离休费、抚恤金经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.2万元，支出决算16.2万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算168.67万元，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的厅机关离休人员医疗费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.31万元，支出决算214.43万元，完成年初预算的417.91%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包

含追加的厅属事业单位医疗费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,151.12万元，支出决算1,203.14万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的原因是：决算支出中包含追加的工资清算住房公积金补差支出。

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,286.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,306.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,979.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算45,000万元，支出决算45,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算45,000万元，主要用于：省图书馆新馆、省艺术馆新馆建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算313.16万元，支出决算89.41万元，完成预算的28.55%，决算数较预算数减少223.75万元，主要原因是：受疫情影响出国（境）任务调整，公务出行、公务接待活动减少，相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是落实“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）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算114万元，支出决算4.67万元，完成预算的4.1%，决算数较预算数减少109.33万元，主要原因是：受疫情影响出国（境）交流任务计划调整，相

关支出减少。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计86人次，主要用于开展以下工作：赴澳门参加澳门国际旅游产业博览会及演出活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为厅机关购置公务用车1辆，预算25万元，支出决算23.98万元，完成预算的95.92%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是：实施政府采购，降低购买成本。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算151.32万元，支出决算58.37万元，完成预算的38.57%，决算数较预算数减少92.95万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行活动减少，相关支出下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算22.84万元，支出决算2.39万元，完成预算的10.46%，决算数较预算数减少20.45万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关开支。其中：

国内公务接待支出2.39万元。主要是本部门机关、省图书馆、省文化馆等单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾116人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算411.45万元，支出决算319.59万元，完成预算的77.67%，决算数较预算数减少91.86万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训计划调整或转为线上实施，支出小于预算。决算数较上年增加的主要原因是克服疫情影响，积极实施培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算39万元，支出决算7.44万元，完成预算的19.08%，决算数较预算数减少31.56万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议转为线上实施。决算数较上年增加的主要原因是线上会议网络租赁等费用较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算634.97万元，支出决算544.78万元，完成预算的85.80%。支出决算比上年增加90.08万元，主要原因是：一是在职人员增加形成公用经费支出增长，二是落实“过紧日子”要求，实现机关运行经费决算低于预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共7,145.04万元，其中：政府采购货物支出1,615.49万元、政府采购工程支出1,597.82万元、政府采购服务支出3,931.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,942.75万元，占政府采购支出合同总额的83.17%，其中：授予小微企业合同金额5,362.62万元，占授予中小企业合同金额的90.24%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的74.5%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的79.9%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆27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7辆，应急保障用车5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13辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，省文化和旅游厅认真履行职能职责，不断开拓文旅发展新局面，促进财政资金发挥高效益。聚焦高峰发力，开创文艺事业繁荣发展新高度；秉承普惠共享，推动公共服务体系迈上新台阶；坚持守正创新，树立文化铸魂陕西实践新标识；突出提质增效，实现文旅业态融合发展新突破；强化营销监管，催生市场发展创治并举新活力；坚持政治引领，锻造担当作为文旅铁军新形象。

本部门资金绩效评价实现全覆盖，包含专项资金、项目支出和基本支出。

部门决算中反映省图书馆新馆建设等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69518.9万元，占部门预算项目支出总额的57.99%。

组织对本部门2022年度主管的公共文化服务体系建设专项、省级旅游发展专项2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额

31810万元。

组织对省级艺术创作专项资金1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2000万元，从评价情况来看，2022年度共资助64个项目，其中大型舞台剧和作品创作资助项目16个，传播交流推广资助项目5个，青年艺术人才资助项目43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，1个项目获得全国重要奖项，3个项目入选国家级创作工程，5个项目入选全国重要艺术活动，反映陕西特色，讲好陕西故事，提升“文化陕西”影响力，弘扬社会主义核心价值观。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5，全年预算数139590.79万元，执行数132613.89万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是推动文化事业繁荣发展，公共文化服务水平持续提升。文艺精品获奖数量全国领先，2022年推出秦腔《郝家桥》《生命的绿洲》等12部新时代陕西现实题材作品，话剧《主角》参评第十三届中国艺术节获“文华大奖”，表演唱《歌从黄河岸边边来》、陕北道情《一条棉被》获“群星奖”，碗碗腔《骄杨之恋》等3部作品入选中宣部“五个一工程”。公共文化服务体系建设取得新突破，省图书馆高新馆区建成开放，省级图书馆总面积达81890平方米，跃居西部第一、全国第二，省艺术馆新馆顺利实现主体封顶，2023年投入运行，4个地市在国家公共文化服务体系示范区创新发展复核中被评为优秀。示范性群众文化活动丰富多彩，创新开展第十届陕西省阅读文化节、群众文化节，全年带动全省开展线上线下公共文化活动6.5万场次，惠及群众8956.5万人次，“戏曲进乡村”惠民

演出11873场次，“唱响东方红，放歌新时代”陕北民歌展演网络观展393万人次。惠民平台有效拉动文旅消费，2022年共扶持27个脱贫县，上架57个景区，带动32.16余万人走进景区，赋能乡村振兴，新增非遗产品、文创衍生模块，推动文旅业态实现提质升级，联动各市推出惠民举措，全年共发放陕西文旅惠民卡7万余张、惠民券117万张，平台售票82.85余万张，订单金额达10260.29余万元，撬动文旅消费，发挥助企纾困效能。全面推进秦腔艺术振兴发展，《秦腔艺术保护传承发展条例》正式颁布实施，依法保护发展地方戏曲在全国具有示范意义。新增省级非遗代表性项目92个，成功举办2022文化和自然遗产日暨“非遗购物节”和第一届苏陕非遗消费年暨非遗文创产品联展联销等非遗宣传展示活动。

二是高效统筹疫情防控，文旅产业呈现良好发展势头。稳步推进文旅产业发展，制定印发《打造万亿级文化旅游产业实施意见（2021—2025年）》《陕西省打造重点文化旅游产业链三年行动方案（2023—2025年）》《推动县域文旅产业高质量发展实施意见》等政策文件，建立重点文旅产业链项目清单，建成“五个一批”高质量文旅项目库。产品支撑体系不断夯实，2022年新创建国家5A级黄河壶口瀑布旅游景区和牛背梁国家级旅游度假区，全省A级景区达到523家，其中5A级12家，4A级144家。西安北院门等7个单位创建第二批国家级夜间文旅消费集聚区，白鹿原影视城景区等17个单位评定为首批省级夜间文旅消费集聚区。文旅市场强劲复苏，2022年全省旅游接待人数3.49亿人次、实现旅游收入2624.77亿元，分别恢复至2019年的52.17%和40.1%，均高于全国平均水平六个百分点。

三是加强整体策划和联动，着力做强陕西文旅品牌。成功举办第八届丝绸之路国际艺术节，吸引29个国家参与，举办文化艺术活动58场次，惠及观众399万余人，网络总点击量突破1680万人次。唱响“三秦四季”，按季度推出“春生夏长·惠风和畅”“夏阅三秦·畅旅欢歌”“秋色宜人·慢步三秦”“飞雪踏歌·冬韵三秦”等系列宣传活动。举办2022陕西省夏季文旅消费季暨“关中文旅大集”系列推广活动，“游陕西”境外社交媒体账号粉丝达120万，位居全国同类账号综合国际传播力前列。打造媒体推广传播品牌，2022年度省文化和旅游厅官方微博影响力位居全省政务机构第一、全国文旅管理机构第八。深化文旅行业“清浊”行动，开展体检式暗访评估，共计暗访经营单位2010家次，发现并督办涉嫌违法违规问题线索6类1239条。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学，主要原因是项目经办人员对绩效指标的结构、内容及要求认识不足、理解不够。下一步改进措施：开展绩效管理培训，提升项目人员绩效管理意识和质素，提升绩效指标设置评估水平。

陕西省文化和旅游厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省文化和旅游厅								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	顺利完成各项基本支出及文旅项目活动。	完成	139590.79	135270.79	4320	132613.89	128795.41	3818.48	—	95%	—
金额合计			139590.79	135270.79	4320	132613.89	128795.41	3818.48	10	95%	9.5
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>目标1: 保障部门正常运行。</p> <p>目标2: 贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定, 拟订全省文化和旅游政策措施, 推进文化和旅游融合发展, 推进文化和旅游体制机制改革, 制定全省旅游市场开发战略并组织实施, 指导、推进全域旅游等。</p> <p>目标3: 组织陕西旅游形象推广, 促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广。</p> <p>目标4: 指导艺术创作生产, 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品, 推动门类艺术、各艺术品种发展。</p> <p>目标5: 推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设, 推进全省文化和旅游科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。</p> <p>目标6: 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴, 统筹规划全省文化产业和旅游产业发展, 推进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>目标7: 对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管, 推进文化和旅游行业信用体系建设, 规范文化和旅游市场, 组织查处全省性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序。</p> <p>目标8: 组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流互动, 推动中华文化走出去。</p> <p>目标9: 持续扩大“陕图讲坛”、“陕图展览”等公共文化品牌影响力。</p> <p>因疫情影响, 部分绩效指标具备不确定性。特此说明。</p>						<p>一是推动文化事业繁荣发展, 公共文化服务水平持续提升。文艺精品获奖数量全国领先, 公共文化服务体系建设和项目清单, 产品支撑体系不断夯实, 文旅市场强劲复苏, 2022年全省旅游接待人数3.49亿人次、实现旅游收入2624.77亿元。</p> <p>二是高效统筹疫情防控, 文旅产业呈现良好发展势头。稳步推进文旅产业发展, 建立重点文旅产业链建设路线图和项目清单, 产品支撑体系不断夯实, 文旅市场强劲复苏, 2022年全省旅游接待人数3.49亿人次、实现旅游收入2624.77亿元。</p> <p>三是加强整体策划和联动, 着力做强陕西文旅品牌。成功举办第九届丝绸之路国际艺术节, 唱响“三秦四季”, 按季度推出“春生夏长·惠风和畅”“夏阅三秦·畅旅欢歌”“秋色宜人·漫步三秦”“飞雪踏歌·冬韵三秦”等系列宣传活动。深化文旅行业“清浊”行动, 开展体验式暗访评估。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	全省接待游客人次			≥4亿人次	5.09亿人次	5	5		
			基层文艺院团服务覆盖半径			增加5%	增加5%	2	2		
			文艺演出出访团组个数			≥4个	0个	1	0		
			参加举办全省文化和旅游相关展览交易会推广活动场次			≥20场次	≥20场次	2	2		
			“全省旅游监管服务平台”使用率			≥90%	100%	3	3		
			全省高星级旅游饭店复核率			≥90%	100%	3	3		
			全省高A级景区验收复核率			≥90%	100%	3	3		
			全年政府购买演出场次			≥200场	200场	3	3		
			省图书馆全年接待读者人数			≥200万人	200万人	3	3		
			全年省图书馆图书外借册数			≥200万册	200万册	3	3		
	质量指标	全省文化和旅游行业服务产品质量			稳步提升	稳步提升	5	5			
		实现全省文化和旅游行业安全生产, 重大及以上事故次数			≤2起	0起	3	3			
		全省文化和旅游公共设施设备使用率			≥90%	100%	3	3			
		各类文化剧目等演出质量			优良	优良	5	5			
		时效指标	基本及项目各项支出完成率			≥95%	95%	3	3		
			全省各类文化和旅游项目活动实施完成率			≥90%	90%	2	2		
	成本指标	财政资金使用效益			提升	提升	5	5			
严控各项经费支出标准			不超标	不超标	5	5					
效益指标 (30分)	经济效益指标	文旅行业对全省GDP贡献率			≥10%	10%	2	2			
	社会效益指标	提升全省人民“文化自信”			有效提升	有效提升	5	5			
		省级全民阅读资源丰富程度			不断提高	不断提高	5	5			

	生态效益指标	全省生态旅游发展迅速，平均年增长率	≥20%	20%	2	2
	可持续影响指标	全省文化和旅游行业从业人员素质水平	不断提升	不断提升	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	旅游投诉率不断降低	≤1.5%	1.4%	2	2
		全省文化和旅游消费者满意度	≥95%	95%	5	5
		文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	98.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省图书馆新馆建设等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省图书馆新馆建设项目绩效自评综述：全年预算数35000万元，执行数30000万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：2022年陕西省图书馆扩建工程建筑主体及外立面幕墙已全部完成，建筑面积共81890m²，室内外安装、绿化和信息化建设完成95%，已于2022年4月24日实现阅览功能区对外开放，开放面积占总建筑面积70%。完成电梯、人防及避雷验收工作，正在推进环评、消防及竣工验收工作。读者满意度达到98%。发现的问题及原因：1. 受疫情影响，项目存在跨年度实施的情况。2. 预算执行率不高，主要是因为高新馆区西门廊、西消防疏散通道、环道、车位等建设内容因西侧剩余土地移交因素暂不具备施工条件。下一步改进措施：加快协调移交土地，进一步加快项目执行进度，切实提高财政资金使用效率。

2. 省图书馆购书经费项目绩效自评综述：全年预算数999.25万元，执行数990.69万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：2022年完成中文图书3.1万种，外文图书2899种，中外文报刊4749种，电子音像出版物2330种，专题数据库23个等文献资料的采购，丰富了省图书馆馆藏，同时满足了读者的阅读需求。发现的问题及原因：受疫情影响，加之政府采购周期长，造成全年支出进度前慢后紧，使得全年支出进度不均衡。下一步改进措施：严格预算约束，加强支出动态监控力度，提高预算执行率，强化预算执行的均衡性和时效性。

3. 公共文化服务体系建设和文化旅游发展补助项目绩效自评综述：全年预算数1180万元，执行数791.49万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：完成省图书馆报告厅改造，更换报告厅电子屏1套及报告椅299个，完成消防设备、电梯及4条互联网宽带的维护。发现的问题及原因：受疫情及部分珍贵文献外借展览的影响，馆藏珍贵古籍数字化工作跨年度实施。下一步改进措施：做好项目绩效目标的分解、实施及监控工作，进一步加大执行进度，提高资金使用效率。

4. 省图书馆高新馆区开办及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数313.56万元，完成预算的6.27%。项目绩效目标完成情况：2022年完成省图高新馆区中文图书购置23.2万册，中文报纸320种，中文期刊3053种，互联网专线1条500兆，VPN专线1G，家具类3310套，确保省图书馆高新馆区新馆开办、年度运维和文献购置等工作正常运行。发现的问题及原因：一是因省图书馆高新馆区暂未开放艺术阅览期刊、检索期刊等服务区域，故期刊种数的采购以实际服务功能区域需求为准，因此中文期刊种次低于年度指标值；二是2022年受疫情影响加之政府采购周期较长，存在跨年度支付情况。下一步改进措施：细化预算编制，提高编制的准确性和科学性，充分考虑业务发展需要，夯实预算管理基础工作。

5. 公共文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数3950万元，执行数3950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实稳住经济大盘部署要求，助力文艺单位发展，通过创演、打磨剧目，保障各项工作正常开展，活跃文化市场。统筹疫情防控和文旅产业发展，升级惠民平台，从供给侧和需求侧双向

发力，发挥资金杠杆作用，以政策激励、资金撬动、服务引导为抓手，帮助文旅市场经营主体积极应对困境，助力企业稳经营促发展。全年共发放陕西文旅惠民卡7万余张、惠民券117万张、节假日喜马拉雅免费会员卡33万张，每月推出“艺起来看陕剧”等活动。

6. 陕西省艺术馆扩建项目绩效自评综述：全年预算数22000万元，执行数21530万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：41945m²的省艺术馆扩建工程的结构主体和外立面装修的施工基本完成，检验批验收全部合格，工程造价有效控制，省艺术馆履职硬件基础及社会服务发展能力程度达到100%，群众享受惠民文化服务的范围更加广泛，文化素质得到持续提升，群众对公共文化满意度不断提升。发现的问题及原因：市政供电、供暖项目未达支付条件，部分资金结转下年支付。下一步改进措施：加快项目建设进度，尽快支付剩余资金。

7. 戏曲研究院2号楼加固改造项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数184.5万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：按建设项目规划安排及时完成施工，有效缓解了2号楼老旧的现状，改善工作环境，满足事业发展需要。发现的问题及原因：预算编制不够科学合理，使得预算执行率未达标。下一步改进措施：加强调研，了解实际情况和需求，全面夯实预算编制的基础性工作，增强预算安排的科学性，力求预算完整细化。

8. 秦腔优秀剧目创作项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.75万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：秦腔现代剧《楷模村》自创排以来，受到文化和旅游部、陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅的高度关注和大力支持，

先后入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程剧目”、陕西省委宣传部2022年度重大文化精品项目、陕西省文化和旅游厅新时代现实题材创作工程重点选题项目。目前剧目已创作完成，并已于2023年4月与观众见面。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，影响项目预算执行向前推进。下一步改进措施：加强预算执行管理，建立以项目为抓手、坚持层级负责的原则，夯实部门主体责任，强化财务督导服务，推动预算有力有序执行。

9. 交响秦腔创新发展项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.6万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况良好，从论证、作品取材、创作、创排、演出团队到实际成本，均达到预期目标值，因疫情原因首演当年尚未实施；作品对秦腔等地方戏曲音乐进行歌唱化、现代化、交响化，长期弘扬正能量，丰富了人民精神生活，提升了秦腔音乐品质，是推动秦腔等地方戏曲创造性转化、创新性发展的具体实践，达到了既定的满意度目标。发现的问题及原因：部分年度绩效指标值设置不科学。下一步改进措施：以项目绩效自评结果作为重要依据，进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

10. 省美术博物馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数194.81万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：更换低压配电柜GCS系统6台，新增双电源柜1台，新增12路GCS出线柜1台，低压封闭母线更换，迁移中央空调两个控制柜至配电室，敷设电缆，从配电室至仓库敷设电缆，更换负一、二、三楼公共配电箱，更换后裙房主电源和各房间电源线路，配电室开挖制作电缆沟，新装照明及线路，更换甲级防火

门，安装挡鼠板，墙体粉刷；监控室新增智能配电控制系统。完成办公区和藏品库区的拆除、强弱电改造、吊顶、粉刷、家具制作、门类的定制，广宣品等安装工作。发现的问题及原因：原计划增容至1000千伏安，多次向供电部门申请，经现场查勘线路无法满足增容需求，改造部分保留至500千伏安。下一步改进措施：进一步加强项目提前规划，及时对配电设备进行保养。

11. 省美术博物馆展览项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数292.35万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：《我的延安——全国主题性美术作品展》于2022年9月在延安革命纪念馆举办首展，第二站于2023年1月在陕西省美术博物馆本馆举办。全国各地273位艺术家的443件美术作品及文献、视频、实物进行展示。展览最终入选了“2022年全国美术馆优秀项目”的“优秀展览提名项目”。《剪花娘子库淑兰——陕西省美术博物馆藏作品展》于2022年7月22日在陕西省美术博物馆开幕，应观众要求，展览经过了两次延展，获得了观众的广泛关注和好评。展览画册《花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究集》、展览装置《七彩光斑》获得国内外重要相关奖项。展览入选“2022年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目”。发现的问题及原因：《我的延安——全国主题性美术作品展》在项目的实施过程中，从上千幅作品中挑选出443件入展作品，耗时较长，展览工作量较大。由于展览筹备时间短，《剪花娘子库淑兰——陕西省美术博物馆藏作品展》文创产品的研发和规模较小。下一步改进措施：《我的延安——全国主题性美术作品展》在工作范畴内，严把数量和质量关。《剪花娘子库淑兰——陕西省美术博物馆藏作品展》将借鉴各大美术馆、博物馆文化产品研发的经验，组

建观念前沿、系统完善的展览文创团队。

12. 省旅游产业运行监测与应急指挥平台升级、建设、运维和相关数据服务项目绩效自评综述：全年预算数199.65万元，执行数196.16万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：实现了视频监控服务提升，完成了文旅数据填报功能开发，购买了运营商客流等数据服务，完成了平台三级等保测评。发现的问题及原因：一是由于部分高A级景区缺少网络、视频监控、票务系统、预约系统等信息化系统建设，导致高A级景区视频监控数据、客流数据对接未全部完成。二是位置数据测算结果还不够精准。下一步改进措施：一是加强巡检，督促景区完善系统建设及数据对接工作。二是加强运用位置数据开展旅游客流监测的研究工作，持续完善算法。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省图书馆新馆建设项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	35000	35000	30000	10	85.71%	8.57	
	其中：当年财政拨款	35000	35000	30000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加快建设进度，年底具备开放运营条件。			省图书馆新馆项目已于2022年4月24日建成并将阅览功能区对外开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	81890 m ²	81890 m ²	16.7	16.7	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	16.7	16.7	
		成本指标	项目成本	≤计划成本	30000万元	16.6	16.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职硬件基础及社会服务发展能力程度	有所提升	95%	10	10	
		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%	10	10	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10	
总分						100	98.57	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省图书馆购书经费							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	999.25	990.69	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1000	999.25	990.69	—	99.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	以逐步建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系为长远目标；以均衡购置、有序提供、适度微调、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标，做到全年文献购置按计划分步实施，购书经费合理、有效使用、严格专款专用。			2022年完成中文图书3.1万种，外文图书2899种，中外文报纸4749种，电子音像出版物2330种，专题数据库23个，丰富了我馆的馆藏，同时满足了读者的阅读需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中文图书（含古籍、港台书）	≥3万种，8万册	3.1万种	6.25	6.25	
			外文图书	≥1000种/册	2899种	6.25	6.25	
			中外文报刊	≥4400种，5000份	4749种	6.25	6.25	
			电子、音像出版物	≥1500种	2330种	6.25	6.25	
			专题数据库	≥21个	23个	6.25	6.25	
		质量指标	图书资源丰富程度	有所提高	100%	6.25	6.25	
		时效指标	文献购置费资金时效	按期完成	100%	6.25	6.25	
	成本指标	文献购置费资金	≤计划成本	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提升	95%	10	10	
		可持续影响指标	群众享受公共图书馆服务的范围更加广泛	中长期	95%	10	10	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10	
总分					100	99.91		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省图书馆2022年公共文化服务体系建设和文化旅游发展补助资金							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1180	1180	791.49	10	67%	6.7	
	其中：当年财政拨款	1180	1180	791.49	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 使我馆的设施设备得到维护维修，确保我馆安全运行。</p> <p>2. 长安路馆区报告厅设备座椅改造，更好的丰富人民群众精神文化生活。</p> <p>3. 通过互联网宽带实现省、市、县多级图书馆系统互通、资源共享。</p> <p>4. 为民众提供充足的公共文化服务，不断的提高服务质量，提升服务效能。</p> <p>5. 结合当前我馆古籍工作开展需要，依据文献珍稀程度等情况，开展第一批次珍贵古籍数字化和高精仿复制工作。</p>			<p>2022年完成我馆消防设备、电梯等维护，确保我馆安全运行。改造报告厅更换电子屏1套，更换报告椅299个。维护互联网宽带4条。因受疫情及部分珍贵文献外借展览的影响，馆藏珍贵古籍数字化工作将在下一年度完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	读者电梯维护数	3部	3部	5.56	5.56	
			消防设备年度维护次数	≤12次	12次	5.56	5.56	
			LED电子屏40平方米	1套	1套	5.56	5.56	
			报告椅	299个	299个	5.56	5.56	
			互联网宽带年度维护数	4条	4条	5.56	5.56	
		馆藏珍贵古籍数字化	≥20万页	0	5.55	0	1. 因受疫情人员管控影响。2. 为配合中宣部有关工作通知，部分珍贵文献借展至国家版本馆（北京总馆）和国家版本馆（西安分馆）。馆藏珍贵古籍数字化工作将在下一年度完成。	
		质量指标	消防系统设备良好率	100%	100%	5.55	5.55	
	时效指标	预算支出进度	12月底	67%	5.55	4		
	成本指标	项目成本	≤计划成本	100%	5.55	5.55		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共图书馆设备设施条件	有所提高	95%	10	10	
			基本公共文化服务水平	有所提高	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升陕西省图书馆对公众的服务能力	中长期	95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	98.63%	10	10		
总分					100	89.6		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省图书馆高新馆区开办及运行经费							
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	5000	5000	313.56	10	6.27%	0.63		
	其中：当年财政拨款	5000	5000	313.56	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	用于省图书馆高新馆区家具购置、文献补充、开馆筹办、年度运行及业务活动费等，保障省图书馆高新馆区正常运行，进一步为公众提供充足的公共文化服务，提高服务质量，提升服务效能。			2022年完成中文图书购置23.2万册，中文报纸320种，中文期刊3053种，互联网专线1条500兆，VPN专线1G，家具类3310套，确保省图书馆高新馆区新馆开办、年度运维和文献购置等工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	中文图书（含少儿图书）	17万册	23.2万册	5.5	5.5		
			中文报纸	320种	320种	5.6	5.6		
			中文期刊	3200种	3053种	5.6	5.6	因高新馆区暂未开放艺术阅览期刊、检索期刊等服务区域，故采购期刊种数以实际服务功能区域需求为准，种次低于年度指标值，后续将根据服务功能区域扩展和读者需求逐步增量。	
			互联网专线（2G）	1条	1条500兆	5.6	4	高新馆区于2022年4月开馆，在2022年运行经费批复前，按照最小保障开馆服务需求签订500兆合同。2023年已按实际业务需求调整。	
			VPN专线（1G）	1条	1条	5.6	5.6		
			高新馆区家具类	3200套	3310套	5.6	5.6		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5.5	5.5		
		时效指标	项目完成时间	12月底	90%	5.5	5.5		
		成本指标	项目成本	≤计划成本	100%	5.5	5.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高图书馆社会影响力	有所提高	95%	15	15		
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	98.63%	10	10		
	总分						100	89.03	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共文化旅游发展项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化和旅游厅（机关）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3950	3950	3950	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3950	3950	3950	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为落实全省稳定经济大盘推进会精神，扶持文旅企业发展，推动全省文旅高质量发展，促进文旅消费，享受惠民补贴，让更多群众走进剧场、走向景区，推动文旅市场快速回暖。			推动全省文旅高质量发展，促进文旅消费，享受惠民补贴，让更多群众走进剧场、走向景区，推动文旅市场快速回暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠民平台演出剧目	≥200部	200部	12.5	12.5	
		质量指标	完成年度演出任务比例	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	演出任务按时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成年度演出营收	≥200部	200部	10	10	
		社会效益指标	剧节目演出及单位运行	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	不断满足广大群众文化生活需要	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对演出剧节目质量和场次的满意度（%）	92%	92%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省艺术馆扩建项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省文化馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22000	22000	21530	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	22000	22000	21530	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。 2. 保障项目建设进度。 3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以进一步 完善公共文化服务设施建设。			完成了主体建设、外立面装修和部分安装。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	≥40000m ²	41945m ²	12.5	12.5	
			建设数量	1处	1处	12.5	12.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率 (子项目竣工验收合格率)	≥100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	工程概算控制额	≤22000万元	≤22000万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	履职硬件基础及社会服务发展能力程度	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	群众公共文化服务的范围更加广泛, 便捷, 高质量。	长效	95%	10	10	
			群众的文化素质得到提升	持续提升	95%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	≥87%	10	10	
	总分						100	99.8

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省戏曲研究院2号楼加固改造项目								
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省戏曲研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200	190	184.5	10	97.11%	9.71		
	其中：当年财政拨款	200	190	184.5	—	97.11%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标，施工监理合同签订，开始施工，完成加固改造工程符合相关要求，改善2号楼场地，满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效缓解2号楼老旧的现状，改善环境，满足发展需要。			按建设项目规划安排及时完成施工，有效缓解了2号楼老旧的现状，改善环境，满足事业发展需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设、改造、修缮面积	3600平方米	3600平方米	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	实施时间		2022年	2022年	5	5	
			验收时间		2022年	2022年	5	5	
			预算支出进度		12月底前完成	12月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	330万元	184.5万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故生产下降率	≤1%	0	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	99%	5	5		
			服务对象满意度	≥98%	99%	5	5		
总分					100	99.71			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秦腔优秀剧目创作项目经费						
主管部门		陕西省文化和旅游厅		实施单位		陕西省戏曲研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	199.75	10	99.88%	9.98	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.75	—	99.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>作为国家级重点院团，陕西省戏曲研究院多年来以创作演出人民群众喜爱的艺术作品为己任，在不同历史时期，推出了歌颂党、歌颂人民的许多脍炙人口的优秀文艺作品，得到各级领导和群众的广泛赞誉。今年以来，结合国家和我省艺术创作总体规划，在省文旅厅的坚强领导下，省戏曲研究院紧紧围绕重大时间节点、重大国家战略、重要精神财富、优秀传统文化等统筹创作规划，遴选重点选题，组织创作团队，计划于明年创作新剧目。</p>			<p>秦腔现代剧《楷模村》自创排以来，受到文化和旅游部、陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅的高度关注和大力支持，先后入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程剧目”、陕西省委宣传部2022年度重大文化精品项目、陕西省文化和旅游厅新时代现实题材创作工程重点选题项目。目前，剧目已创作完成，并已于2023年4月于观众见面。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	剧目演出时长	150分钟	150分钟	5	5	
			演出场次	10场	12场	5	5	
		质量指标	排演完成率	≥95%	100%	5	5	
			演出完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤1%	0.12%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边商业发展	带动演出区域餐饮、旅游	带动演出区域餐饮、旅游	10	10	
		社会效益指标	扩大陕西地方戏曲观众受众面	传播当代中国价值观	传播当代中国价值观	10	10	
		可持续影响指标	持续弘扬中国优秀戏曲艺术	传播陕西地方戏曲	传播陕西地方戏曲	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	演出观众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交响秦腔创新发展项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省秦腔传承保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	299.6	10	99.87%	9.99	
	其中:当年财政拨款	300	300	299.6	—	99.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:创作两部人民大众喜欢,思想性和艺术性俱佳,又能传得开的作品。 目标2:以“外来形式民族化,民族音乐现代化”为宗旨,用秦腔音乐元素,运用交响乐表现形式,讲好中国故事,传递陕西声音,促进新时代人民对美好生活的需求和增强人民精神力量相统一。 目标3:使秦腔等地方戏曲音乐交响化、世界化、现代化,推动陕西地方戏曲创造性转化,创新性发展,扩大秦腔艺术在全国的影响力。			1、创作了两部人民大众喜欢,思想性和艺术性俱佳,又能传得开的作品。 2、以“外来形式民族化,民族音乐现代化”为宗旨,用秦腔音乐元素,运用交响乐表现形式,讲好中国故事,传递陕西声音。 3、使秦腔音乐现代化,推动陕西地方戏曲创造性转化,创新性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选题论证次数	≥5次	6次	6.25	6.25	
			融合陕西地方戏曲音乐素材种类	≥5种	5种	6.25	6.25	
			创作作品数量	≥2部	4部	6.25	6.25	
			创排、试奏次数	≥3次	3次	6.25	6.25	
			演出场次	≥6场	0	6.25	0	因疫情影响未完成演出
		质量指标	创作、演出团队	高质量	完成	6.25	6.25	
		时效指标	按期完成作品的选题,采风,初创、创作、研讨、定稿试奏、舞台首演	2022年内	除首演全部完成	6.25	4.25	因疫情影响未完成演出
	成本指标	严格按照预算标准支出	预算成本≥实际成本	预算成本≥实际成本	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	长期弘扬正能量,丰富人民精神生活	弘扬、丰富	完成	10	10	
			对秦腔等地方戏曲音乐进行歌唱化、现代化、交响化	提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升秦腔音乐品质、推动秦腔等地方戏曲音乐的语言表达	长期推动	长期推动	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	表演院团满意度	≥95%	95%	5	5	
作者满意度			≥95%	98%	5	5		
					100	91.74		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省美术博物馆免费开放补助专项							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省美术博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	194.81	10	97.41%	9.74	
	其中: 当年财政拨款	200	200	194.81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)		实际完成情况					
	<p>1. 对办公区域2650平方米进行改造, 改善工作环境, 提升馆容馆貌, 适应新时代美术馆的建设要求。</p> <p>2. 将原有电压计量柜500千伏安增容为1000千伏安, 更换高低压配电柜及部分区域电线, 达到安全用电标准。</p>		<p>一、配电室改造项目。更换低压配电柜GCS系统6台; 新增双电源柜1台, 新增12路GCS出线柜1台; 低压封闭母线更换; 迁移中央空调两个控制柜至配电室, 敷设电缆; 从配电室至仓库敷设电缆; 更换负一、二、三楼公共配电箱 (双电源切换); 更换后裙房主电源和各房间电源线路; 配电室开挖制作电缆沟; 新装照明及线路; 更换甲级防火门, 安装挡鼠板, 墙体粉刷; 监控室新增智能配电控制系统。</p> <p>二、办公区域改造项目。办公区和藏品库区的拆除、强弱电改造、吊顶、粉刷、家具制作、门类的定制, 广宣品等安装。以上项目均已完成。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	办公区域改造面积	2650平方米	2650平方米	10	10	
			更换高低压配电柜, 电压计量柜增容	1000千伏安	0	10	0	因我馆申请增容供电局未通过
		质量 指标	改造项目验收必须达到合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	施工验收完成投入使用率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	改造费用	≤200万元	194.81万元	10	10	
	效益 指标 (31分)	社会效益 指标	满足观众享受公共文化服务产品的需求, 提升美术馆对外服务能力, 给观众、艺术家提供交流合作的平台, 发挥美术馆的资源优势。	显著	100%	10	10	
		生态效益 指标	采用环保、可再生材料、设备能耗降低	显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	改造完成后可持续使用	≥8年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用部门、使用人满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	89.74	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省美术博物馆展览项目 (1.《我的延安——全国画家延安写生展》 2.《剪花娘子库淑兰——陕西省美术博物馆藏作品展》)								
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位		陕西省美术博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	300	300	292.35	10	97.45%	9.75		
	其中:当年财政拨款	300	300	292.35	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1、《我的延安——全国画家延安写生展》； 2、《剪花娘子——陕西省美术博物馆藏库淑兰作品展》。 展览项目于2022年在陕西省美术博物馆以及其他省市美术馆展出并实施完成，通过展览的举办，紧随时代步伐，丰富馆藏作品，提升本馆学术地位，增强陕西的美术事业发展，增进陕西与外省的学术交流。			1、《我的延安——全国主题性美术作品展》于2022年9月在延安革命纪念馆举办首展，第二站于2023年1月在陕西省美术博物馆本馆举办。来自全国各地273位艺术家的443件国画、油画、版画、雕塑主题美术作品及文献、视频、实物分区域、全方位的展示。展览入选了“2022年全国美术馆优秀项目”的“优秀展览提名项目”。 2、《花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究展》于2022年7月22日在陕西省美术博物馆开幕，应线上和线下的观众要求，展览经过了两次延展，于9月8日闭幕。展览获得了观众的广泛关注和好评，视觉设计、展览画册《花间世界-陕西省美术博物馆藏库淑兰作品研究集》、展览装置《七彩光斑》纷纷获得国内外重要相关奖项。展览入选了“2022年全国美术馆馆藏精品展出季活动优秀项目”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	展览作品数量	≥250件	547件	8.33	8.33		
			展览现场观众人数	≥100000人	160000人次	8.33	8.33		
			展览天数	≥90天	124天	8.33	8.33		
		质量指标	美术创作作品质量通过艺术委员会验收及评定的比率	≥90%	>90%	8.33	8.33		
			时效指标	按计划展出	90天	124天	8.33	8.33	
			成本指标	计划成本	≤425万元	292.35	8.35	8.35	
	效益指标 (31分)	社会效益指标	搭建美术馆之间、美术馆与观众之间良性互动的平台	≥95%	>95%	15	15		
		可持续影响指标	项目对新时期美术史学术研究以及国外艺术在国内有很好的推动作用	≥95%	>95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.75		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省旅游产业运行监测与应急指挥平台升级、建设、运维和相关数据服务项目							
主管部门	陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游数据中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
	年度资金总额	200	199.65	196.16	10	98.25%		10
	其中：当年财政拨款	200	199.65	196.16	—	98.25%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、平台功能完善升级 1项 2、数据服务(投诉数据、OTA数据、网络搜索等数据) 1年 3、平台等保测评 1项 4、运营商客流数据 1年 5、技术及内容运维 1年			实现了视频监控服务提升,完成了文旅数据填报功能开发,为保障平台正常运行,购买了运营商客流等数据服务,完成了平台三级等保测评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	平台功能完善升级	1项	1项	3	3	
			数据服务(投诉数据、OTA数据、网络搜索等数据)	1年	1年	3	2	
			运营商客流数据服务	1年	1年	3	3	
			技术运维	1年	1年	3	3	
			平台等保测评	1项	1项	3	3	
		质量指标 (15分)	平台稳定度	95%	95%	4	4	
			数据频率	≤1天	≤1天	4	4	
			数据对接	稳定流畅	稳定流畅	3	2	
			等保测评	满足三级	满足三级	4	4	
		时效指标 (10分)	服务期	1年	1年	10	10	
	成本指标 (10分)	不超出预算	≤200万	≤200万	10	10		
	效益指标 (33分)	社会效益指标	完成文旅部景区数据对接要求	100%	100%	10	10	
			节假日客流人群监测能力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	全省旅游人数监测能力	明显提升	明显提升	5	4	
景区信息化设施			进一步完善	进一步完善	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	厅机关使用满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的公共文化服务体系建设专项、省级旅游发展专项2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额31810万元。

1. 省级公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数10500万元，执行数9167.19万元，完成预算的87.31%。项目绩效目标完成情况：2022年公共文化服务体系建设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，文化惠民工程力度进一步加大，重大文化活动开展有力。成功举办第十九届群星奖初选、复赛及展演、群众文化节、第十届省阅读文化节等活动。陕西省群众文化节期间，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线上线下共计6.5万余场，参与人次达到4005.13万；征集美术作品20000余件。第十届陕西省阅读文化节期间全省各类阅读推广活动累计举办3139场次，参与人数达到1225万人次。第八届丝绸之路艺术节期间策划开展了“拉美艺术季”、“泰国文化日”、“国际儿童戏剧周”、“2022西安国际数字互动娱乐文化周”、“非遗活动展演”等五项专题活动，共计29个国家参与，举办文化艺术活动58场次，展出优秀艺术作品近500件（套），为广大观众带来精彩纷呈的艺术盛宴。补助省级非遗代表性项目年度重点项目80个，全年补助409位省级非遗代表性传承人开展传承活动，新增省级非遗工坊34个。惠民平台上架更多特色鲜明、差异化、个性化的文化旅游产品。签约景区项目总计177个，景区128个，线路

40条，其他项目9个；上架文化演出项目500余部1022余场。惠民平台2022年累计发放惠民卡7万张，发放惠民券117.45余万张，平台售票82.85余万张，订单金额达10260.29余万元；平台实现景区收入8466余万元，演出收入1793余万元。惠民商城平台上线以来，商品销售数量共计28820件，商品浏览量达302.76余万人次。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目延期开展，支出进度缓慢。下一步改进措施：创新项目推进方式方法，落实资金使用单位绩效运行监控职责，加快项目执行。

2. 省级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数21310万元，执行数19736.7万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：2022年实现实现旅游总收入4045亿元，接待游客数量5.09亿万人次。全面落实部省合作项目，积极参与“欢乐春节”主题活动，在法国、日本、乌克兰等国家成功举办“春之路”文艺演出、“秦岭与黄河的对话”摄影展等10项线上线下交流活动。

“游陕西”境外社交媒体账号粉丝突破107万，多次荣登全国同类账号综合国际传播力第1位。陕西旅游硬件设施不断完善，品牌影响力持续扩大。推动黄河壶口瀑布旅游区成为全国首个省际联创5A级旅游景区，陕西5A级旅游景区增加至12家。新增9个国家旅游示范村、镇（乡），1个国家级旅游度假区，1个国家级旅游休闲街区，4个国家级夜间文化和旅游消费聚集区，2个国家工业旅游示范基地，1个首批国家级滑雪旅游度假地，20个省级全域旅游示范区，7个旅游景区被列入长城主题国家级旅游线路。着力实施红色旅游提质培优行动，推进红色旅游发展。成功举办“第十二届全国大学生红色旅游创意策划大赛”。延安市宝塔区入选全国红色旅游融合发展试点单位，蓝田县、富平县、甘泉县、富县等革

命老区开展的旅游特色名镇、乡村旅游示范村、等级民宿创建取得新进展，陕西红色旅游影响力不断扩大，已成为陕西旅游的靓丽名片。全力打造陕西文旅宣传推广品牌。持续组织开展文旅促消费活动，逐季度推出“何止青绿·三秦飞花”“春生夏长·惠风和畅”“心阅三秦·畅旅欢歌”系列宣传活动，成功举办中国旅游日陕西主场活动，开行“非遗号”“文艺号”“华山号”等“坐着火车游陕西”文旅专列。积极发挥国家级消费试点城市、夜间文旅消费集聚区、旅游度假区等辐射带动作用，推出夜间文旅消费新场景33个、精品旅游线路4批112条，举办各项游购娱和展销、展演、展示活动1000余项。深入贯彻落实省委、省政府关于稳增长工作的决策部署，常态开展“送政策、解难题、办实事”助企服务活动。“长安十二时辰+大唐不夜城”唐文化全景展示创新实践被评为2022年度文化和旅游最佳创新成果，《陕西文旅系统多措并举推动市场企稳回暖》等4个典型案例入选全国文化和旅游领域纾困发展案例集，并在全国推广。发现的问题及原因：受疫情影响，重要旅游客源市场宣传促销计划未能全面实施；资金支持方向还需根据省委省政府赋予文旅发展的新任务及时调整完善。下一步改进措施：按照省委省政府打造万亿级文化旅游产业集群的部署要求，整合资源聚力支持文旅产业链建设，不断夯实文旅强省建设基础；加强整体筹划，有计划组织开展国际国内宣传活动，通过多渠道、多形式提升陕西文旅品牌影响力。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项						
主管部门		省财政厅		实施单位		省文旅厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10500	10500	9167.19	10	87.31%	8.73	
	其中：当年财政拨款	10500	10500	9167.19	—	87.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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，落实百人计划，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。			公共文化服务体系建设水平提升，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，百人计划有效落实，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全省公共文化线上线下活动场次	≥5万次	6.5万次	3	3	
			开展全省公共文化线上线下活动参与人数	≥3800万人	4005.13万人	2	2	
			举办各类阅读推广活动	≥3000场	3139场	2	2	
			第八届丝艺节举办活动场次	≥30场	58场	2	2	
			第八届丝艺节参加国家和地区数量 (含线上)	≥15个	29个	2	2	
			第八届丝艺节参与观众数 (含线上)	≥200万人次	399万余人次	3	3	
			补助省级非遗年度重点项目个数	≥50个	80个	3	3	
			补助省级非遗传承人人数	≥400人	409人	3	3	
			省级非遗工坊年新增数	≥30个	34个	2	2	
			省级艺术创作资助项目个数	≥43个	64个	2	2	
		资助项目参加、入选全国重要艺术活动，或获得国家项目扶持个数	2-3个	9个	2	2		
		文旅惠民平台上架景区数量	≥100家	128家	3	3		
		文旅惠民平台上架演出场次	≥800场	1022场	3	3		
		文旅惠民平台实名注册会员人数	≥100万人	136.32万人	3	3		
	文旅惠民平台惠民卡券发行数量	≥100万张	124.45万张	3	3			
	质量指标	演出优秀群众文艺节目占比	≥95%	98%	2	2		
		省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	≥90%	100%	2	2		
省舞台艺术创作、传播交流推广、青年艺术人才项目高质量发展		高质量	高质量	2	2			
时效指标	按年度计划推进我省公共文化服务项目	完成	完成	2	2			
成本指标	严格控制成本，提高财政资金使用效益	完成	完成	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	文旅惠民商城平台商品销售数量	≥2万件	2.88万件	10	10		
		带动我省文化活动消费收入	完成	完成	4	2		
	社会效益指标	丰富、活跃我省人民群众文化生活	丰富	丰富	4	3		
		群众文化影响力不断提升	提升	提升	4	2		
	可持续影响指标	促进“一带一路”建设和丝路沿线国家文化交流与合作	效果显著	效果显著	4	2		

		指标	树立陕西新形象，提升“文化陕西”影响力	提升	提升	4	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众文化生活满意度	≥90%	98%	10	9.8	
总分						100	87.53	

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		省级旅游发展专项						
主管部门		陕西省文化和旅游厅			实施单位	陕西省文化和旅游厅		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	21310	21310	19736.7	10	92.6%	9.3	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、旅游演艺等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》，推动全省文化和旅游高质量发展，《陕西省文化和旅游厅 陕西省财政厅关于印发〈2022年省级旅游专项资金申报指南〉的通知》着力解决旅游提质增效和文旅融合发展中的短板弱项问题，聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、旅游演艺等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，夯实旅游名县创建基础，助推巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文化强省、旅游强省，实现全省文化和旅游高质量发展。</p>			<p>为认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、“七一”讲话精神和全面落实省委十三届八次、九次、十次全会精神和全省两会的部署要求，深入实施《陕西省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》，推动全省文化和旅游高质量发展，《陕西省文化和旅游厅 陕西省财政厅关于印发〈2022年省级旅游专项资金申报指南〉的通知》着力解决旅游提质增效和文旅融合发展中的短板弱项问题，聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、乡村旅游发展、旅游宣传促销、精品酒店防疫、旅游演艺等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，夯实旅游名县创建基础，助推巩固和拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加快建设文化强省、旅游强省，实现全省文化和旅游高质量发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国内旅游人数	≥4亿人次	5.09亿人次	8	8	受疫情影响。随着疫情政策优化，旅游市场有望复苏。
			旅游总收入	≥3500亿元	4045亿元	8	8	
			中省主流媒体发表宣传稿件数量	≥2500篇	3700余篇	4	4	
			官方网站、微信、微博、抖音号等新媒体平台年访问量	≥3000万人次	5600万人次	4	4	
			开展对外文化旅游交流活动场次	≥50场	174场次	4	4	
		完成旅游市场抽样调查个数	≥20000个	51422个	2	2		
	质量指标	景区建设质量	有所提升	有所提升	5	3	受疫情影响	
		陕西文旅品牌的知名度和影响力不断扩大	扩大	扩大	5	3		
	时效指标	实施期限	1年	1年	5	4	受疫情影响，部分项目延缓，预计6月底前完成。	
成本指标	资金拨付率	100%	94%	5	4	部分项目待验收后拨付		
效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游业增加值	占全省GDP比值同比上年提升	占全市GDP比值同比提升	15	14	受疫情影响，部分地区旅游产业增加值下降。	
	社会效益指标	旅游就业人数	有所提升	有所提升	15	13	汉中市受疫情影响，就业人数下降	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅游满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	90.3	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 省级艺术创作资助项目。本部门对省级艺术创作资助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98.1，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度省级艺术创作资助项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85262717。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,411.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	814.31	五、教育支出	35	319.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	67,726.15
八、其他收入	8	3,004.17	八、社会保障和就业支出	38	1,040.04
	9		九、卫生健康支出	39	383.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,228.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	45,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	117,230.15	本年支出合计	57	115,697.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,383.74	年末结转和结余	59	16,916.16
总计	30	132,613.89	总计	60	132,613.89

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	117,230.15	113,411.67		814.31			3,004.17
205	教育支出	319.59	319.59					
20508	进修及培训	319.59	319.59					
2050803	培训支出	319.59	319.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	69,285.43	65,469.88		814.31			3,001.24
20701	文化和旅游	65,594.78	61,779.24		814.31			3,001.24
2070101	行政运行	4,100.30	4,100.30					
2070103	机关服务	534.54	229.84					304.70
2070104	图书馆	15,658.61	15,585.61					73.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,091.35	950.66		139.95			0.74
2070107	艺术表演团体	9,656.89	7,175.83		639.35			1,841.71
2070109	群众文化	1,088.56	1,008.10		35.00			45.46
2070111	文化创作与保护	3,375.23	3,375.23					
2070113	旅游宣传	6,128.31	6,128.31					
2070199	其他文化和旅游支出	23,960.99	23,225.36					735.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,690.64	3,690.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,690.64	3,690.64					
208	社会保障和就业支出	1,040.04	1,040.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,040.04	1,040.04					
2080501	行政单位离退休	363.72	363.72					
2080502	事业单位离退休	660.12	660.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20					
210	卫生健康支出	356.24	356.24					
21011	行政事业单位医疗	356.24	356.24					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	142.12	142.12					
2101102	事业单位医疗	214.11	214.11					
221	住房保障支出	1,228.86	1,225.92					2.93
22102	住房改革支出	1,228.86	1,225.92					2.93
2210201	住房公积金	1,206.08	1,203.14					2.93
2210203	购房补贴	22.78	22.78					
229	其他支出	45,000.00	45,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00	45,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,000.00	45,000.00					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	115,697.73	21,344.63	94,353.10			
205	教育支出	319.59	21.85	297.74			
20508	进修及培训	319.59	21.85	297.74			
2050803	培训支出	319.59	21.85	297.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	67,726.15	18,670.79	49,055.36			
20701	文化和旅游	64,424.02	18,670.79	45,753.23			
2070101	行政运行	4,117.95	4,093.97	23.98			
2070103	机关服务	1,275.12	402.08	873.05			
2070104	图书馆	10,816.37	2,981.54	7,834.83			
2070105	文化展示及纪念机构	1,199.29	638.19	561.10			
2070107	艺术表演团体	9,750.46	7,642.25	2,108.21			
2070109	群众文化	1,165.47	951.02	214.45			
2070111	文化创作与保护	2,889.40		2,889.40			
2070113	旅游宣传	6,649.70		6,649.70			
2070199	其他文化和旅游支出	26,560.25	1,961.74	24,598.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,302.13		3,302.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,302.13		3,302.13			
208	社会保障和就业支出	1,040.04	1,040.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,040.04	1,040.04				
2080501	行政单位离退休	363.72	363.72				
2080502	事业单位离退休	660.12	660.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
210	卫生健康支出	383.09	383.09				
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	168.67	168.67				
2101102	事业单位医疗	214.43	214.43				
221	住房保障支出	1,228.86	1,228.86				
22102	住房改革支出	1,228.86	1,228.86				
2210201	住房公积金	1,206.08	1,206.08				
2210203	购房补贴	22.78	22.78				
229	其他支出	45,000.00		45,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,000.00		45,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,000.00		45,000.00			

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,411.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	319.59	319.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63,783.76	63,783.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,040.04	1,040.04		
	9		九、卫生健康支出	41	383.09	383.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,225.92	1,225.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	45,000.00		45,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113,411.67	本年支出合计	59	111,752.40	66,752.40	45,000.00	
年初结转和结余	28	10,169.31	年末结转和结余	60	11,828.58	11,828.58		
一般公共预算财政拨款	29	10,169.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	123,580.98	总计	64	123,580.98	78,580.98	45,000.00	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	66,752.40	20,286.61	46,465.79
205	教育支出	319.59	21.85	297.74
20508	进修及培训	319.59	21.85	297.74
2050803	培训支出	319.59	21.85	297.74
207	文化旅游体育与传媒支出	63,783.76	17,615.71	46,168.05
20701	文化和旅游	60,481.63	17,615.71	42,865.92
2070101	行政运行	4,102.10	4,078.12	23.98
2070103	机关服务	229.84	229.84	
2070104	图书馆	10,603.53	2,920.67	7,682.86
2070105	文化展示及纪念机构	950.66	389.56	561.10
2070107	艺术表演团体	8,116.76	7,381.09	735.67
2070109	群众文化	1,008.10	793.65	214.45
2070111	文化创作与保护	2,835.41		2,835.41
2070113	旅游宣传	6,649.70		6,649.70
2070199	其他文化和旅游支出	25,985.53	1,822.79	24,162.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,302.13		3,302.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,302.13		3,302.13
208	社会保障和就业支出	1,040.04	1,040.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,040.04	1,040.04	
2080501	行政单位离退休	363.72	363.72	
2080502	事业单位离退休	660.12	660.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
210	卫生健康支出	383.09	383.09	
21011	行政事业单位医疗	383.09	383.09	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	168.67	168.67	
2101102	事业单位医疗	214.43	214.43	
221	住房保障支出	1,225.92	1,225.92	
22102	住房改革支出	1,225.92	1,225.92	
2210201	住房公积金	1,203.14	1,203.14	
2210203	购房补贴	22.78	22.78	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,928.91	302	商品和服务支出	1,971.84	310	资本性支出	8.12
30101	基本工资	5,504.96	30201	办公费	160.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,303.29	30202	印刷费	22.92	31002	办公设备购置	8.12
30103	奖金	1,415.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,408.40	30205	水费	33.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521.23	30206	电费	214.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	342.59	30207	邮电费	27.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	770.38	30208	取暖费	291.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	691.90	30209	物业管理费	37.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.22	30211	差旅费	29.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,203.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	37.41	30213	维修（护）费	326.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	724.49	30214	租赁费	72.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,377.75	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	703.29	30216	培训费	21.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金	216.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	333.56	30227	委托业务费	73.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	226.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	62.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.37	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	92.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	18,306.65					公用经费合计	1,979.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
229	其他支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省文化和旅游厅

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	313.16	114.00	176.32	25.00	151.32	22.84	39.00	411.45
决算数	89.41	4.67	82.35	23.98	58.37	2.39	7.44	319.59

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2022 年度省级艺术创作资助项目 绩效自评报告（重点项目）

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

2022 年，陕西省财政厅下达我厅艺术创作专项资金共 2000 万元。全年共资助 64 个项目，其中：大型舞台剧和作品创作资助项目 16 个，资助金额 1434 万元；传播交流推广资助项目 5 个，资助金额 330 万元；青年艺术人才资助项目 43 个，资助金额 210 万元。对资助项目开展中期指导、结项验收、成果展示推广及宣传制作费用为 26 万元。

（二）项目绩效目标

计划全年资助 ≥ 43 个项目（其中资助舞台艺术创作项目 ≥ 20 个，传播交流推广项目 ≥ 3 个，青年艺术人才项目 ≥ 20 个），2-3 个资助项目能够参加或入选全国项目或全国重要艺术活动，进一步提升陕西文化影响力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金执行情况。2022 年省级艺术创作资助专项已全部拨付，完成率为 100%。

2、管理情况。资助项目均经过严格评审。通过我厅官微、官网面向社会进行公开征集项目，并依照《陕西省艺术创作项目资助管理办法》和《陕西省省级艺术创作专项资金管理办法》，对申报项目进行严格的预审、初评和复评。评选结果经过厅党组会、省财政厅审定同意后全部在官网面向社会公示 15 天。公示无异议后签订资助协议，根据协议拨付资助经费。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。全年实际资助 64 个项目。其中 1 个项目获得全国重要奖项，3 个项目入选国家级创作工程，5 个项目入选全国重要艺术活动，资助项目在全国主流艺术场馆开展传播交流推广，同期媒体报道数量较往期显著提升，进一步提升了陕西文化在全国的影响力，较好地完成了年初的预期目标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

全年共资助 64 个项目。由于工作计划变化，2022 年舞台艺术创作资助项目调整为 16 个、传播交流推广项目 5 个、青年艺术人才项目 43 个，达到省财政下达的 ≥ 43 个指标值。

(2) 质量指标

2022 年度资助舞台艺术创作项目具有较高审美价值、艺术品位和艺术个性；资助传播交流推广项目均具有鲜明陕西特色、艺术质量上乘；资助的青年艺术人才，均具有一定的创作实力和较大发展潜力，是我省艺术事业当前和长远发展所需求的优秀人才。

(3) 时效指标

由于 2022 年疫情的不断反复，9 个项目进度受到影响：其中，4 部大型舞台剧正在加紧进行创作排练；2 部大型舞台剧完成首演后按规定正在省内进行巡演；4 个省外巡演、巡展项目正在进行中。

(4) 成本指标

每个舞台艺术创作项目不超过 200 万；每个传播交流推广项目不超过 100 万；每个青年艺术人才项目不超过 10 万。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

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，提升了陕西文艺在全国的影响力。资助项目秦腔《楷模村》（原名《郝家桥》）入选文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”，秦腔《姚启圣》《昭君行》入选文化和旅游部“历史题材创作工程”，话剧《主角》荣获第十七届中国文化艺术政府奖“文华大奖”，并获得国家艺术基金资助。秦腔《楷模村》《昭君行》、话剧《主角》《路遥》（2020年资助项目）4部作品入选2023年文旅部“新时代舞台艺术优秀剧目展演”。青年艺术人才杨蕙羽编创作品入展首届全国民族民间舞蹈创作作品汇展。资助项目杂技剧《战魂》入选参加2022年第十一届全国杂技展演。大型舞台剧创作项目《惩恶扬善小哪吒》、青年艺术人才郭琴星、马晓峰、梁勃获得2023年国家艺术基金资助。舞剧《生命之重》入选中国文联2023年度青年文艺创作扶持计划。音乐会《钟鸣鼓乐》的部分曲目入选参加中亚峰会演出。

（2）可持续影响指标

通过推出一批体现陕西特色的优秀文艺作品，讲好陕西故事，提升“文化陕西”影响力，弘扬社会主义核心价值观。随着资助项目陆续参加全国及全省性重要艺术活动，开展全国巡演、省内惠民演出，其社会影响力将不断扩大。

3. 满意度指标完成情况分析

省财政资金专项支持艺术创作，对各级尤其是市、县级文艺创作演出（展览）机构的创作产生了极大的促进和推动作用，繁荣了全省各级各类文艺单位的创作，持续不断地创作出体现时代精神、弘扬社会主义核心价值观的优秀作品，并通过惠民演出等形式将最新创作成果惠及各地群众。项目主体及观众满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）绩效指标未完成情况分析。

受疫情影响，陕西省艺术创作专项资助跨年实施，2022年资助项目协议约定完成时限为2023年5月31日，部分项目原定演出计划取消或延后，未能如期完成演出任务，延至2023年下半年进行结项。

（二）从全年资金执行情况来看。各项工作的开展紧紧围绕财政下达的绩效目标。下一步，我厅将进一步加强专项资金的管理与检查工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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