

渭南市文化和旅游局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，全市文化文物旅游工作以主题教育为引领，以“三个年”活动为统揽，文化事业创先争优，旅游市场活力强劲，文旅产业创新布局，文化文物旅游工作在守正中创新、在创新中发展、在发展中跃升。

一是文旅融合提质增效。召开全市文化和旅游产业发展大会，出台《渭南市打造千亿级文化旅游产业三年行动方案（2023-2025年）》，布局现代旅游、乡村旅游、文化创意等6条重点文旅产业链。潼关古城被省委宣传部列为2023年陕西省重大文化产业项目，白水县仓颉庙中华上古文化园、蒲城县时间博物馆、华阴市文化体育中心项目建成投入运营，少华山国家森林公园索道增容项目主体完成。

二是品牌创建硕果累累。潼关县入选首批全国文化产业赋能乡村振兴试点县，富平中华郡荣获第二批国家级文明旅游示范单位，临渭区桃花源壹山窑民宿荣列国家乙级旅游民宿，大荔县荣获中国最美乡村旅游名县，澄城县荣膺中国农文旅融合发展典范县，交道镇樊家川村入选2023年中国美丽休闲乡村，韩城古城成功创建全国研学旅行基地。

三是文化惠民示范引领。2部剧目（《根据地》《黄河湾纪事》）获陕西省第十届艺术节“文华大奖”“文华优秀表演奖”。全市公共图书馆、文化馆、博物馆等全部免费开放，服务群众972.2万人次，人均接受文化场馆服务2.07次，较2022年增长

122.5%。

四是文化遗产“活”化传承。创建国家级和省级关中文化生态保护实验区，成功创建省级非物质文化遗产生产性保护示范基地4家、省级非遗工坊6家、非遗特色示范县3个、示范镇3个、示范街区2个、“非遗在社区”试点单位4个，陕西省非遗研究基地、传承教育实践基地、中小学优秀传统文化教育社会实践基地15个，新增第七批省级非遗代表性传承人8名，第六批市级传承人48名。

五是文旅名片越擦越亮。坚持“高起点、全方位、立体式、精准化”文旅宣传理念，宣传片《黄河华山·家在渭南》亮相央视一套、十三套黄金时段，受众达3.1亿人次；制作的《我姓渭》短视频全网播放量达140万次；渭南文旅抖音号点赞量已突破百万赞大关，粉丝量23.3万人。

（一）主要职责

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。

1. 贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，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、旅游、文物体制改革。

3. 指导、管理全市文艺事业，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,实施重大文化民生工程。

4. 指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

5. 负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游和文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

6. 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬中华优秀传统文化,推进文物事业发展。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与合作。

7. 负责全市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. 负责全市文化产业和旅游产业发展,组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全市文化、旅游、文物市场发展,对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

10. 指导全市文化市场综合执法,根据中省市深化文化市场综合执法改革要求,行使相关领域行政执法职责,维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织旅游形象推广。

12. 履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责,负责旅游景

区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

渭南市文化和旅游局内设机构包含局机关本级及3个所属预算单位。

1. 渭南市文化和旅游局本级内设12个科室，分别是：党政办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、对外合作交流科、文物科、博物馆科。

2. 渭南市博物馆内设7个部室，分别是：办公室、安全保卫部、宣传教育部、考古勘探部、文物保管部、陈列展览部、保护研究部。

3. 渭南市文化市场综合执法支队内设6个部室，分别是：综合科、文化市场执法科、新闻出版广电（扫黄打非）执法科、文物执法科、旅游执法科、执法信息监管科。

4. 渭南市文化艺术中心内设8个部室，分别是：办公室、社会文化活动部、文化艺术人才培养部、非物质文化遗产保护部、创作研究室、非遗传习馆、场馆综合运营部、宣传信息部。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

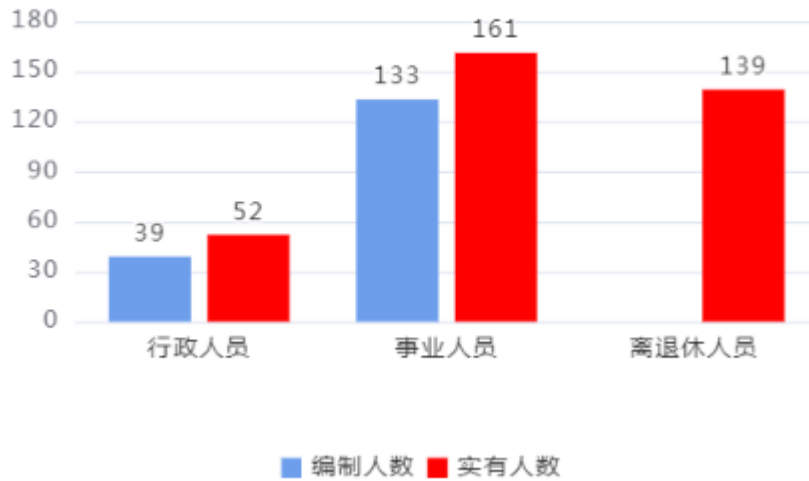
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	渭南市文化和旅游局本级
2	渭南市博物馆
3	渭南市文化艺术中心
4	渭南市文化市场综合执法支队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制172人，其中行政编制39人、事业编制133人；实有人员209人，其中行政52人、事业161人。单位管理的离退休人员139人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,172.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,365.95万元，下降11.84%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变化，博物馆本年减少了筹建办还款项目支出，艺术中心文化精品等项目因业务发展需要专项经费减少。

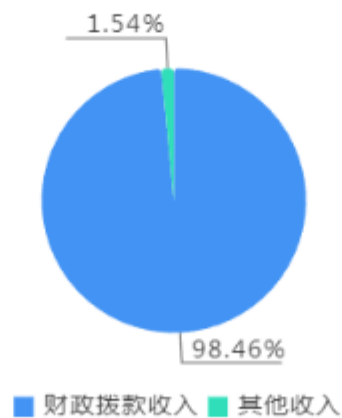
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,043.80万元，其中：财政拨款收入9,889.57万元，占98.46%；其他收入154.24万元，占1.54%。

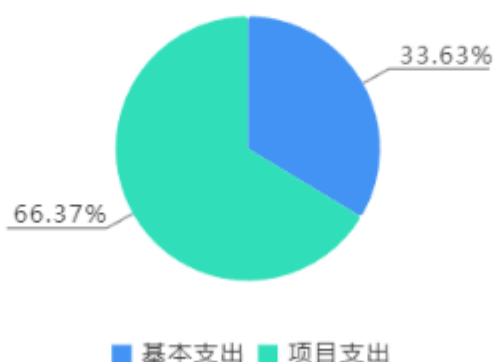
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,058.71万元，其中：基本支出3,383.06万元，占33.63%；项目支出6,675.65万元，占66.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,898.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,374.90万元，下降12.20%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变化，博物馆本年减少了筹建办还款项目支出，艺术中心文化精品等项目因业务发展需要专项经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,270.94万元，支出决算9,894.45万元，完成年初预算的187.72%。占本年支出合计的98.37%。与上年相比，财政拨款支出减少1,370.02万元，下降12.16%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变

化，博物馆本年减少了筹建办还款项目支出，艺术中心文化精品等项目因业务发展需要专项经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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844.87万元，支出决算835.39万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费收支减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算28.30万元，新增支出的主要原因是：中途追加了公共文化服务体系建设的市级专项资金。

3. 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989.17万元，支出决算979.11万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算309.15万元，支出决算329.87万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

5. 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0万元，支出决算286.18万元，新增支出的主要原因是：中途追加了旅游发展市级专项资金。

6. 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506.05万元，支出决算4,029.44万元，完成年初预算的796.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了旅游发展市级专项资金和公共文化服务体系建市级专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算80万元，支出决算392.19万元，完成年初预算的490.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了文物保护经费和《周风芮韵-刘家洼芮国遗址考古成果展》项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算1,710.03万元，支出决算1,710.97万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年用以前年度结余资金弥补了部分经费不足。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出

（项）。年初预算400万元，支出决算495.32万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了文物保护经费；部分科目指标调剂为政府采购项目，在最终结算时略有差异，剩余资金已全额上缴财政。

10. 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10万元，支出决算151.64万元，完成年初预算的1516.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加了旅游发展市级专项资金和公共文化服务体系市级专项资金。

11. 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51.80万元，支出决算51.80万元，完成年初预算的100%。

12. 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45.69万元，支出决算38.16万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动形成相关经费减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算324.17万元，支出决算315.80万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转为退休人员，缴费人数减少。

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0万元，支出决算43.24万元，新增支出的主要原因是：有职工调出和退休，增加的职业年金记实缴费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算112.86万元，新增支出的主要原因是：本年有死亡职工，年中追加死亡抚恤金项目。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算44.18万元，新增支出的主要原因是：请本年追加2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：中途追加了文化体制改革单位人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,312.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,112.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费199.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年无出国（境）费用，公务用车运行维护费降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油、维修及保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算2.23万元，完成预算的446.00%，决算数大于预算数的主要原因是：省级临时安排的领导干部培训以及专项业务培训。决算数较上年减少的主要原因是：省级临时安排的领导干部培训以及专项业务培训缩小了规模，根据工作需要增加年度培训项目。主要用于：专项业务培训及内控风险防范业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.71万元，支出决算4.71万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：渭南市文化和旅游（文物）及党风廉政建设工作会议及2024年度馆长年会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算103.21万元，支出决算100.82万元，完成预算的97.68%。支出决算比上年减少3.01万元，下降的主要原因是：严格管理压缩支出。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1282.32万元，其中：政府采购货物支出19.09万元、政府采购工程支出136.54万元、政府采购服务支出1126.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额684.66万元，占政府采购支出合同总额的60.77%，其中：授予小微企业合同金额684.66万元，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政府采购货物支出合同金额的19.54%，工程采

购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的48.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本完成了本年各项工作任务，完成了人员的各项工资保障、单位正常运转，完成日常工作任务。

本部门在部门决算中反映文物保护及工作经费、博物馆运行经费补助及履职专项业务经费、文化艺术中心场馆运营经费、“扫黄打非”专项活动经费等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5012.55万元，占部门预算项目支出总额的76.15%。

组织对本部门2023年度主管的文物保护及工作经费、博物馆运行经费补助及履职专项业务经费、文化艺术中心场馆运营经费、“扫黄打非”专项活动经费等16个市级专项资金进行自评，涉及预算金额5012.55万元。

组织对旅游发展专项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，2023年实现旅游综合收入突破500亿元；持续举办万里黄河看渭南系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作；举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动；建立准确、详实的文物编制档案2套；举办文物知识业务培训一次；举办全市讲解员培训大会；开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动；完成文物抢险抢修2处以上；加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力；组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。

（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98.3，全年预算数4295.72万元，执行数4585.19万元，完成预算的106.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：渭南戏曲博物馆正在建设中；渭南文物、非遗、旅游的数字化建设已完成；渭南市图书馆、美术馆正常运行；持续举办“万里黄河看渭南”系列活动，旅游宣传推介工作正常开展；持续推动全市公共文化服务创新发展，已搭建渭南公共文化云平台；加强文物的保护利用；持续实施西渭文旅融合主题系列活动；2023年累计接待观众21万多人次，举办展览3次；文化惠民系列活动已实施完成；保持公共文化和旅游推介项目的平稳发展；已推出两部主题艺术作品；加强管理，将渭南市博物馆运行为现代化综合博物馆，实现全年安全无事故；让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所，渭南对外交流的重要窗口；按时缴纳中心水电、定期并及时对场馆的设施设备进行维修（护），以保障各项业务正常开展实

施；文化、文物和旅游市场检查；打击旅游市场黑导游和宰客现象，打击文物犯罪。发现的问题及原因：是年初预算编制不够全面，预算编制难以全面细致。下一步改进措施：科学合理地编制部门预算，强化绩效管理考核与责任意识，确保各项考核指标保质保量地完成。

2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市文化和旅游局									
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				
人员经费及日常办公经费	文旅局机关及3个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	3383.06	3093.49	3093.49		3383.06	3383.06		—		—	
履职专项业务	文旅局机关及3个局属单位履职文化文物及旅游专项职能职责经费	103	103	103		103	103		—		—	
文化艺术中心场馆运营费	文化艺术中心场馆水电、维修(护)等的正常运转	67.4	67.4	67.4		67.4	67.4		—		—	
博物馆运行经费补助	保障博物馆正常运行经费	362	362	362		362	362		2		2	
物业管理费	博物馆物业管理费用,确保博物馆正常开放及办公。	522.08	522.08	522.08		522.08	522.08		2		2	
政府购买服务补助	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务。	100	100	100		100	100		1		1	
文化艺术中心场馆维护费及水电费	文化艺术中心场馆水电、维修(护)等的正常运转费用补助	18	18	18		18	18		2		2	
文化艺术中心场馆公共部分维修维护	文化艺术中心场馆公共部分维修维护费	5.93	5.93	5.93		5.93	5.93		2		2	
新增资产购置	购置固定资产	23.72	23.82	23.82		23.72	23.72		1		1	
金额合计		4585.19	4295.72	4295.72		4585.19	4585.19		10		10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1: 建成渭南戏曲博物馆, 并对外免费开放;</p> <p>目标2: 完成渭南文物、非遗、旅游的数字化建设;</p> <p>目标3: 正常运行渭南市图书馆、美术馆;</p> <p>目标4: 持续举办“万里黄河看渭南”系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作;</p> <p>目标5: 持续推动全市公共文化服务创新发展, 搭建渭南公共文化云平台;</p> <p>目标6: 加强文物的保护利用;</p> <p>目标7: 持续实施西渭文旅融合主题系列活动;</p> <p>目标8: 2023年累计接待观众21万人次, 举办展览3次;</p> <p>目标9: 策划实施文化惠民系列活动;</p> <p>目标10: 保持公共文化和旅游推介项目的平稳发展;</p> <p>目标11: 推出一部乡村振兴主题艺术作品;</p> <p>目标12: 加强管理, 将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆, 实现全年安全无事故;</p> <p>目标13: 让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所, 渭南对外交流的重要窗口;</p> <p>目标14: 按时缴纳中心水电、定期并及时对场馆的设施设备进行维修(护), 以保障各项业务正常开展实施;</p> <p>目标15: 文化、文物和旅游市场检查;</p> <p>目标16: 打击旅游市场黑导游和宰客现象, 打击文物犯罪;</p>	<p>目标1: 渭南戏曲博物馆正在建设中;</p> <p>目标2: 渭南文物、非遗、旅游的数字化建设已完成;</p> <p>目标3: 渭南市图书馆、美术馆正常运行;</p> <p>目标4: 持续举办“万里黄河看渭南”系列活动, 旅游宣传推介工作正常开展;</p> <p>目标5: 持续推动全市公共文化服务创新发展, 已搭建渭南公共文化云平台;</p> <p>目标6: 加强文物的保护利用;</p> <p>目标7: 持续实施西渭文旅融合主题系列活动;</p> <p>目标8: 2023年累计接待观众21万多人次, 举办展览3次;</p> <p>目标9: 文化惠民系列活动已实施完成;</p> <p>目标10: 保持公共文化和旅游推介项目的平稳发展;</p> <p>目标11: 已推出两部主题艺术作品;</p> <p>目标12: 加强管理, 将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆, 实现全年安全无事故;</p> <p>目标13: 让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所, 渭南对外交流的重要窗口;</p> <p>目标14: 按时缴纳中心水电、定期并及时对场馆的设施设备进行维修(护), 以保障各项业务正常开展实施;</p> <p>目标15: 文化、文物和旅游市场检查;</p> <p>目标16: 打击旅游市场黑导游和宰客现象, 打击文物犯罪;</p>
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	保障人员工作及社保缴费	≥218人	≥218人	2	2
		保障中心及各管理部门日常办公经费事项	9693平方米	9693平方米	2	2
		博物馆正常开放率	≥95%	≥95%	2	2
		全年接待游客人次	18万人次	8360万人次	2	2
		文艺作品创作	≥1部	≥2部	2	2
		接待游客人数增长率	≥5%	≥5%	2	2
		国保单位文保员覆盖率	100%	100%	2	2
		文物和旅游市场专项检查(暗访)	≥12次	≥12次	2	2
		旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥12次	≥12次	2	2
		加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥4次	≥4次	2	2
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2
		资金使用合规性	100%	100%	2	2
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	2	2
		预算完成率	≥95%	≥95%	2	2
		结转结余资金控制率	≤5%	≤5%	2	2
		政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	2
		预决算信息公开	100%	100%	2	2
		部门绩效自评率	100%	100%	1	1
		绩效自评、整改报告报送	100%	100%	2	2

年度
绩效

指标完成情况	时效指标	部门预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	2	2	
		专项资金下达及时性	5月底前≥60%	5月底前≥60%	2	1	
		资金支付率	>95%	>95%	2	1.8	
		专项购置采购到位时间	9月底前	9月底前	2	1.5	
		实施期限	12月底前	12月底前	2	2	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	2	2	
		政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动提高渭南文化旅游业发展率	≥10%	≥10%	4	4
			部分展览讲解	对观众免费	对观众免费	3	3
		社会效益指标	弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	≥95%	≥95%	2	2
			丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需求。提高精神质量。	≥95%	≥95%	2	2
			扩大宣传面, 让更多的人了解期刊内容。	≥98%	≥98%	2	2
			提高群众对艺术的追求, 增强文化修养。	≥95%	≥95%	2	2
			渭南历史文化宣传率和爱国教育宣传率	≥90%	≥90%	2	2
			优秀文化传播、传承率	95%	95%	2	2
		提升市民文化认同度	95%	95%	1	1	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	≥95%	4	4
	助推城市文旅融合可持续发展		≥95%	≥95%	3	3	
	让更多的人民群众得到培训, 扩大范围。		≥95%	≥95%	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	3	3
服务对象满意度指标			≥95%	≥95%	4	4	
读者满意度			≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	98.3	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文物保护及工作经费、博物馆运行经费补助及履职专项业务经费、文化艺术中心场馆运营经费、“扫黄打非”专项活动经费等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化和旅游履职专项经费项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年全市接待国内外游客8360万人次，旅游综合收入526亿元。文艺作品创作完成2部，文化惠民演出正常开展，景区标准化建设正常推进，各种节庆活动持续开展，助力乡村振兴。旅游宣传和促销活动正常开展。发现的问题及原因：对较长周期的项目，在长期跟踪评价方面还需完善。下一步改进措施：加强资金支出绩效长效管理。

2. 文物保护及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建立准确、详实的文物编制档案2套，举办文物知识业务培训一次，完成文物抢险抢修2处以上。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力。发现的问题及原因：对较长周期的项目，在长期跟踪评价方面还需完善。下一步改进措施：加强资金支出绩效长效管理。

3. 市级文物保护奖励基金项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：全市文保员队伍稳定，文保员培训有序开展，文物保护法规宣传持续开展，青少年文物保护知晓率有所提高。发现的问题及原因：对较长周期的项目，在长期跟踪评价方面还需完善。下一步改进措

施：加强资金支出绩效长效管理。

4. 文化艺术中心场馆公共部分维修维护项目绩效自评综述：全年预算数5.93万元，执行数5.93万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：已委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护，保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。

5. 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1171.65万元，执行数1168.95万元，完成预算的99.77%。项目绩效完成情况：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设；加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务；参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活；引进艺术人才、培养艺术人才；参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平；为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助；支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力；实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目；全市放映农村和广场社区公益电影24672场；常态化开展“四进”零距惠民工程；策划“我们的节日”活动，配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动；开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作；策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动；一元剧场共计演出不少于120场次，常态化开展四进零距惠民演出100场次。发现的问题及原因：预算执行率需进一步强化。下一步改

进措施：强化非遗传承人考核管理，增强考核与预算执行的匹配性。

6. 旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年实现旅游综合收入突破500亿元；持续举办万里黄河看渭南系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作；举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动；建立准确、详实的文物编制档案2套；举办文物知识业务培训一次；举办全市讲解员培训大会；开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动；完成文物抢险抢修2处以上；加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力；组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。发现的问题及原因：宣传方式相比较以前年度有创新但是与新媒体的融合需要多更举措。下一步改进措施：加强与大的旅游平台宣传合作，针对旅游产品宣传推广工作靶向发力，提升旅游综合收入。

7. 博物馆运行经费补助及履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数357.32万元，执行数357.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，举办了4个展览（《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《匠心·清韵——渭南师范学院美术学院毕业设计文创作品展》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》），配合展览完成了2本图录（《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》）。印发《渭南文博》一期。举办了“芮国及周代封国考古发现与历史文化学术研讨会”，“渭南文博讲堂”四期。

市博物馆开发的“家在黄河太华之间”系列文创产品获得陕西省文物局、陕西省博物馆协会第四届（2022）陕西优秀文创作品优秀奖。

首推《家在黄河太华之间》原创音乐。拍摄“华山故事会”两期。举办流动博物馆进校园、进军营活动5次。持续擦亮“我们的节日”品牌活动。先后举办灯弄影、月流辉、人相约——渭博“上元之夜”系列活动、家在黄河太华之间——“博物馆之友”系列活动（5.18国际博物馆日）、“端午情浓，相约渭博”、“情满七夕，渭博相伴”——七夕之夜、“中秋升明月，万家共国庆”中秋国庆、“菊香曼舞歌重阳，银发鹤寿日月长”重阳系列活动。策划和实施包括钻木取火、草木印染、考古公开课等11个研学社教活动，全年接待研学人数约达到5.3万人次。圆满承办2023年陕西省文博系统讲解比赛。我馆一位同志荣获全省中文组二等奖，一位同志荣获英文组优胜奖，创历史最好水平。发现的问题及原因：预算编制的精细度不够。下一步改进措施：根据单位的业务情况将预算编制得更加细致。

8. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数505.53万元，执行数505.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年博物馆的正常运行；提升了渭南市博物馆为人民服务的品质和形象；强化渭南市博物馆公共服务质量，为游客和市民创造更好的环境，卫生，安全服务；提高博物馆的社会影响力、知名度。发现的问题及原因：对预算执行的监督程度不够。下一步改进措施：应当进一步加强对此项目的预算监督。

9. 博物馆政府购买服务补助项目绩效自评综述：全年预算数99.8万元，执行数99.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：已完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务，以及散客讲解任务；完成年内临时展览讲解任务；完成年内流动博物馆“六进”任务；完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。发现的问题及原因：随着接待人数的增加，讲解队伍业务水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强对讲解员的专业培训，提升讲解队伍的业务水平。

10. 2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数398.41万元，执行数398.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，累计接待21万人次，首推《家在黄河太华之间》原创音乐。拍摄“华山故事会”两期。举办流动博物馆进校园、进军营活动5次。持续擦亮“我们的节日”品牌活动。先后举办灯弄影、月流辉、人相约——渭博“上元之夜”系列活动、家在黄河太华之间——“博物馆之友”系列活动（5.18国际博物馆日）、“端午情浓，相约渭博”、“情满七夕，渭博相伴”——七夕之夜、“中秋升明月，万家共国庆”中秋国庆、“菊香曼舞歌重阳，银发鹤寿日月长”重阳系列活动。策划和实施包括钻木取火、草木印染、考古公开课等11个研学社教活动，全年接待研学人数约达到5.3万人次。常设展览提升了渭南市博物馆为人民服务的品质和形象。不断加强清洁卫生、安保服务质量，为游客提供了更舒适的环境。社会影响力和知名度显著提高。举办了4个展览（《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《匠心·清韵——渭南师范学院美术学院毕业设计文创作品展》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》），配合展

览完成了2本图录（《古国觅踪——关于刘家洼和古芮国的故事》《风从海上来——嘉兴博物馆藏海派书画展》）。印发《渭南文博》一期。举办了“芮国及周代封国考古发现与历史文化学术研讨会”，“渭南文博讲堂”四期。市博物馆开发的“家在黄河太华之间”系列文创产品获得陕西省文物局、陕西省博物馆协会第四届（2022）陕西优秀文创作品优秀奖。发现的问题及原因：预算管理意识不够，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门的沟通，提高预算的执行效果，优化资源的配置。

11. 2023年陕西省讲解员大赛项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年陕西省讲解员大赛项目的举办，提升我省博物馆教育服务能力和水平，加强讲解员队伍建设，促进博物馆事业又好又快发展，更好地为社会公众服务。发现的问题及原因：预算执行进度比较慢。下一步改进措施：应提前做好实施方案，确保执行的进度。

12. 2023年旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数148.79万元，执行数148.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 渭南市博物馆楼顶学生种植技能研学实践项目完成情况：完成了博物馆入口景观廊架施工、园区道路廊架施工、三个休闲平台摆放休闲伞和桌椅摆放。2. 渭南市博物馆4A级景区、学生研学基地餐厅配套工程建设项目完成情况：完成项目土建工程、电器设备安装工程、给排水、采暖工程、设备部分。发现的问题及原因：预算管理意识不够，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门的沟通，提高预算的执行效果，

优化资源的配置。

13. 文化艺术中心场馆运营经费项目绩效自评综述：全年预算数67.4万元，执行数67.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求，保障日常运行。

14. 2023年“三馆一站”免费开放资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障免费开放日常办公所需的费用；支付开展培训费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用；公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善；丰富群众文化生活，提高精神质量；提高群众对艺术的追求，增强文化修养。

15. “扫黄打非”专项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了“扫黄打非”专项活动；对娱乐场所及校园周边的日常检查和专项整治一直进行；普法宣传、版权宣传力度加强。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：随着社会全面开放，各项工作都已顺利开展，总体指标和绩效指标将会得到更完美的实现。

16. 文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：常规性的对文物和旅游市场检查；时刻打击旅游市场黑导游和宰客现象；时刻打击文物犯罪。发现的问题及原因：总体目标完成情况尚有不完善之处。下一步改进措施：随着社会全面开放，各项工作都已顺利开展，总体指标和绩效指标将会得到更完美的实现。

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化和旅游履职专项经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：2023年接待游客人数和旅游综合收均有所增长。 目标2：文艺作品创作完成2部以上。 目标3：文化惠民演出正常开展。 目标4：景区标准化建设正常推进。 目标5：各种节庆活动持续开展，助力乡村振兴。 目标6：旅游宣传和促销活动正常开展。			目标1：2023年全市接待国内外游客8360万人次，旅游综合收入526亿元。 目标2：文艺作品创作完成2部。 目标3：文化惠民演出正常开展。 目标4：景区标准化建设正常推进。 目标5：各种节庆活动持续开展，助力乡村振兴。 目标6：旅游宣传和促销活动正常开展。				
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	文艺作品创作	≥2部	2部	10	10	
			接待游客人数增长率	≥5%	8360万人次	10	10	
		质量指标	公共文化标识	统一LOGO	统一LOGO	10	10	
			旅游资源开发品质	不断提升	不断提升	10	9	
		时效指标	实施期限	12月底前	完成了100%	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高群众对艺术的追求，增强文化修养。	≥95%	≥95%	10	10	
			丰富群众文化生活，提高文化修养普及率	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业健康发展受益率	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护及工作经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标2：举办文物知识业务培训一次。 目标3完成文物抢险抢修2处以上。 目标4：加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力。			目标1：建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标2：举办文物知识业务培训一次。 目标3完成文物抢险抢修2处以上。 目标4：加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力。				
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	编制文物档案	2套	2套	10	10	
			文物抢险抢修	≥2处	≥2处	10	10	
			举办文物业务培训	1次	1次	10	10	
		质量指标	文物保护	提档升级	提档升级	10	9	
	时效指标	实施期限	12月底前	完成了100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	≥95%	≥95%	10	10	
			民众爱国意识、历史自豪感普及率	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续发展影响指标	民众文物保护意识增强率	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	4	
文物工作者对文物保护满意度			≥98%	≥98%	5	4		
总分					100	95		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级文物保护奖励基金						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：全市文保员队伍稳定。 目标2：文保员培训有序开展。 目标3：文物保护法规宣传持续开展。 目标4：青少年文物保护知晓率有所提高。			目标1：全市文保员队伍稳定。 目标2：文保员培训有序开展。 目标3：文物保护法规宣传持续开展。 目标4：青少年文物保护知晓率有所提高。				
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	国保单位文保员覆盖率	100%	100%	10	10	
			文物盗抢破坏发案数	0	0	10	10	
		质量指标	人保员队伍人数	稳定	稳定	10	9	
			文物点位无损毁盗抢等破坏现象	无	无	10	10	
	时效指标	2023年1月-12月	全年	完成了100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	民众文物保护意识持续提升	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	市民文物保护意识持续提升	提升	提升	10	9	
			文保员文物巡查按规开展	开展	开展	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	5	
青少年文物保护知晓率			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	96		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(出租) 维修(护) 费						
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		实施单位		渭南市文化和旅游局(205001)		
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	5.93	5.93	5.93	10	100%	10
		其中:财政拨款	5.93	5.93	5.93	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护,保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。			已委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护,保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。				
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	2个办公场所	2个办公场所正常使用	完成	15	15	
		质量指标	维修维护工程质量	维修维护符合工程建设标准	合格	15	15	
		时效指标	实施期限	2023年度	完成了100%	10	10	
		成本指标	5.93万元	5.93万元	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼使用。	保障设施正常使用	正常使用	8	8	
		社会效益指标	群众使用体验	日益提升	设施完善	8	7	
			保证公共环境的完整舒适	公共环境的完整舒适	完整舒适	7	6	
	可持续影响	年度维修维护	年度维修维护正常开展	年度维修维护正常开展	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
实施完善认可度			≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	98		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	1171.65	1171.65	1168.95	9	99.77%	9	
	其中：财政拨款	1171.65	1171.65	1168.95	—	99.77%	—	
	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>目标1：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设。</p> <p>目标2：加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行。</p> <p>目标3：落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务。</p> <p>目标4：参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活。</p> <p>目标5：引进艺术人才、培养艺术人才。</p> <p>目标6：参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平。</p> <p>目标7：为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助。</p> <p>目标8：支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力。</p> <p>目标9：实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目。</p> <p>目标10：全市放映农村和广场社区公益电影24672场。</p> <p>目标10：常态化开展“四进”零距惠民工程。</p> <p>目标11：策划“我们的节日”活动，配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动。</p> <p>目标12：开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作。</p> <p>目标13：策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动。</p> <p>目标14：一元剧场共计演出不少于120场次，常态化开展四进零距惠民演出100场次。</p>			<p>目标1：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设。</p> <p>目标2：加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行。</p> <p>目标3：落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务。</p> <p>目标4：参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活。</p> <p>目标5：引进艺术人才、培养艺术人才。</p> <p>目标6：参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平。</p> <p>目标7：为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助。</p> <p>目标8：支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力。</p> <p>目标9：实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目。</p> <p>目标10：全市放映农村和广场社区公益电影24672场。</p> <p>目标10：常态化开展“四进”零距惠民工程。</p> <p>目标11：策划“我们的节日”活动，配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动。</p> <p>目标12：开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作。</p> <p>目标13：策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动。</p> <p>目标14：一元剧场共计演出不少于120场次，常</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	新建地方特色数字资源库数量	3个	3个	5	5	
			云平台场馆入驻数量	≥150个	≥150个	5	5	
			省级分会场活动	≥2场	≥2场	5	5	
			组织实施2023年渭南市新春戏曲音乐会	1台	1台	5	5	
			培养艺术人才	30人	30人	5	5	
			恢复传统剧目	1个	1个	5	5	
质量指标		演出质量	线上线下演出完成，无安全事故	无	10	10		

	时效指标	按照时间节点完成	12月底前	完成了100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	成为渭南市民了解戏曲文化、体验戏曲文化、欣赏经典戏曲的主阵地	弘扬主旋律，宣传正能量	弘扬主旋律，宣传正能量	10	9	
		活跃丰富群众生活	得到了极大丰富	得到了极大丰富	10	9	
	可持续影响指标	为非物质文化遗产长期保护及传承，具有积极推动作用	≥90%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分					100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		2000			10		10	
其中:财政拨款		2000			—		—	
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: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元。 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作。 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动。 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标5: 举办文物知识业务培训一次。 目标6: 举办全市讲解员培训大会。 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动。 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上。 目标9: 加强文物的保护。以文物安全为底线, 以科学保护为前提, 逐步建立低级别文物保养维护机制, 提高我市文物保护管理能力。 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。			目标1: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元。 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作。 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动。 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标5: 举办文物知识业务培训一次。 目标6: 举办全市讲解员培训大会。 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动。 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上。 目标9: 加强文物的保护。以文物安全为底线, 以科学保护为前提, 逐步建立低级别文物保养维护机制, 提高我市文物保护管理能力。 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。				
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	举办、参加全国旅游展会和推介场次	8场	8场	10	10	
			央视投放渭南旅游宣传片数量	144次	144次	5	5	
			高铁投放渭南旅游专刊数量	2800本	2800本	5	5	
			陕西电视台投放渭南旅游宣传片数量	720次	720次	3	3	
	质量指标	旅游宣传项目验收的合格率	100%	100%	5	5		
		旅游宣传的效果	达到优良以上	达到优良以上	5	5		
	时效指标	项目实施期限	全年	全年	10	10		
资金支付率		1	1	7	7			

	社会效益指标	让更多的游客能够更全面的了解渭南特有的文化和旅游资源	逐年提升	逐年提升	15	14	
	可持续影响指标	吸引更多的游客来渭南旅游	大幅提升	大幅提升	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客对渭南文化和旅游的了解度	提高1个百分点	提高1个百分点	10	10	
总分					98	98	

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费							
主管部门	渭南市文物和旅游局(205)			实施单位		渭南市博物馆(205002)		
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	362	357.32	357.32	10	100%	10	
	其中:财政拨款	362	357.32	357.32	—	100%	10	
	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				
	2023年累计接待观众21万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。			2023年累计接待观众21万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	10万人次	21万人次	8	8	
			举办展览	2次	4次	8	8	
		质量指标	安全运行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	6	6	
			资金支付率	12月底前	12月底前	6	6	
		成本指标	项目预算控制数	362万元	357.32	6	6	
	节约用电		比上年节约1%	1%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	90%	5	5	
			爱国教育宣传率	90%	90%	5	4	
	可持续影响指标	可持续发展率	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	
政府满意度			≥85%	90%	3	2		
员工满意度			≥90%	90%	4	3		
总分					100	97		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		物业管理费项目							
主管部门		渭南市文物和旅游局(205)		实施单位		渭南市博物馆(205002)			
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	536.78	505.53	505.53	10	100%	10	
		其中:财政拨款	536.78	505.53	505.53	—	100%	10	
		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				
		2023年保证博物馆的正常运行;进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力、知名度。			2023年博物馆的正常运行;提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力、知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	接待观众人次		10万人次	12万人次	6	6	
			举办展览		2次	4次	6	6	
		质量指标	安全运行率		≥95%	100%	10	10	
			资金支付率		≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间		12月底前	12月底前	6	6	
			馆内各类突发事件处理		1天内	1天内	6	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展		≥95%	95%	10	9	
			渭南历史文化宣传率		90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展率		100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	物业服务满意率		≥90%	95%	3	3	
			员工满意度		≥90%	95%	3	3	
			群众满意度		≥90%	95%	4	3	
总分						100	98		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		博物馆政府购买服务补助						
主管部门		渭南市文物和旅游局（205）		实施单位		渭南市博物馆（205002）		
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	100	99.8	99.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	99.8	99.8	—	100%	10	
	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				
	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务；以及散客讲解任务；完成年内临时展览讲解任务；完成年内流动博物馆“六进”任务；完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。			已完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务，以及散客讲解任务；完成年内临时展览讲解任务；完成年内流动博物馆“六进”任务；完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	常设展览讲解（根据疫情防控形势）	350次/年	500次	4	4	
			临时展览讲解	临时展览讲解	已完成	3	3	
			社教活动组织	10/次	30次	3	3	
		质量指标	每次讲解团队人数	1—50	1—50	5	5	
			单项社教活动参与人数	10—50	10—50	5	5	
			“六进”活动参与人数	50—500	50—500	5	4	在下年度增加六进活动的类型
		时效指标	常设展览讲解每月平均	30—50次	42次	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前完成	5	5	
		成本指标	讲解员服装配置率	100%	100%	5	5	
	讲解员培训		1次	1次	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费	对观众免费	5	5	
			社教活动开展	对观众免费	对观众免费	5	5	
		社会效益指标	优秀文化传播、传承率	95%	95%	5	5	
			提升市民文化认同度	95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	助推城市文旅融合可持续发展	≥95%	95%	5	5	
	市民文明程度提升可持续发展	≥95%	95%	5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	成年人满意度	≥90%	95%	5	4	创新宣教模式，增加未成年人满意度	
		未成年人满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金								
主管部门	渭南市文物和旅游局 (205)			实施单位		渭南市博物馆 (205002)			
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	400	398.41	398.41	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	400	398.41	398.41	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 确保陕西省免费开放博物馆纪念馆正常开放运转; 目标2: 提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要; 目标3: 开展形式多样的展览、社教活动, 提高公共文化服务水平			1: 确保陕西省免费开放博物馆纪念馆正常开放运转; 目标 2: 提升博物馆服务社会能力, 举办丰富多彩的展览, 提升服务质量, 满足各类人群的需要; 3: 开展形式多样的展览、社教活动, 提高公共文化服务水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年免费开放天数		≥220天	304	8	8	
			全年参观人数		≥18万人	21.024	8	6	加大免费开放力度, 扩大宣传
		质量指标	各类展览质量达标率		≥95%	95%	8	8	
			安全事故发生率		无	无	8	8	
		时效指标	各类活动按时完成率		≥95%	100%	4	4	
			观众投诉处理时限		≤5个工作日	≤5个工作日	4	4	
	成本指标	各类运行及活动费用预算		当地定额标准	当地定额标准	10	9	控制各项活动的预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升当地文化旅游发展		显著改善	显著改善	8	8	
		社会效益指标	改善博物馆游客参观体验		显著改善	显著改善	4	4	
			扩大陕西文物影响力, 提高文物惠民水平		显著提升	显著提升	4	4	
			提升城市文明度		显著提升	显著提升	4	4	
		可持续影响指标	促进中华传统优秀文化传承发展		显著提升	显著提升	5	5	
	打造城市新名片		显著提升	显著提升	5	5			
	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	97		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年陕西省讲解员大赛							
主管部门	渭南市文物和旅游局(205)			实施单位		渭南市博物馆(205002)		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中:财政拨款	80	80	80	—	100%	10	
	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				
	提升我省博物馆教育服务能力和水平,加强讲解员队伍建设,促进博物馆事业又好又快发展,更好地为社会公众服务。			提升我省博物馆教育服务能力和水平,加强讲解员队伍建设,促进博物馆事业又好又快发展,更好地为社会公众服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参赛市区与一级博物馆	20个	21个	3	3	
			参赛人员	80人	100人	3	3	
			参赛机构	50—70个	40个	3	2	参赛机构需要提前落实到位
		质量指标	辐射人数	全省讲解员约千余人	1000余人	4	4	
			辐射地区	陕西省及周边	陕西省及周边	4	4	
			观众人数	约一万人	1万人	4	4	
		时效指标	比赛准备时间	2023年8月底		4		
			比赛完成时间	2023年9月底	11月底	4	2	计划时间不细致,导致推迟举行。
		成本指标	人员食宿费	27万	42万元	3	2	详细预算,控制成本
			比赛场地租赁费	18.5万		3	3	
	学习交流车辆租赁费		2万元	1万元	3	3		
	获奖人员奖金		6万	5万元	3	3		
	赛场设备租赁或购买费		4.5万	9万元	3	3		
	专家评审费		14万	10万元	3	3		
	其它费用	8万	13万元	3	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标	比赛为免费参赛免费观看	免费	免费	8	8	
		社会效益指标	践行“让文化遗产活起来”以及“多元、包容、开放的博物馆”新理念	激发广大从业者及观众的爱国爱乡情感	激发广大从业者及观众的爱国爱乡情感	4	4	
			讲好中国故事	提升讲解员工作能力	提升讲解员工作能力	4	4	
			传播好中华优秀传统文化	增强文化自信	增强文化自信	4	4	
可持续影响指标		学习交流习惯养成	讲解员学习意识提升	讲解员学习意识提升	5	5		
	服务社会水平提高	增强讲解员为民情怀	增强讲解员为民情怀	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会观众满意度	100%	100%	5	5		
		业内人士满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	91		

渭南市博物馆财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	2023年旅游发展							
主管部门	渭南市文物和旅游局(205)			实施单位		渭南市博物馆(205002)		
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	0	148.79	148.79	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	148.79	148.79	—	100%	10	
	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				
	传播4A景区旅游文化,实现渭南旅游基础设施建设及公共服务体系建设,宣传渭南地区名片,带动渭南旅游文化产业发展,推动渭南博物馆高质量发展,夯实旅游公共基础,加强文化建设。			传播4A景区旅游文化,实现渭南旅游基础设施建设及公共服务体系建设,宣传渭南地区名片,带动渭南旅游文化产业发展,推动渭南博物馆高质量发展,夯实旅游公共基础,加强文化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支持旅游发展项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	支出项目实施率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施期限	1年	1年	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	非疫情影响带动区域旅游从业人数增长率	$\geq 0.03\%$	0.01%	10	6	继续带动旅游从业人数上升
		社会效益指标	无疫情影响区域旅游公共服务提供水平	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	促进经济高质量发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	96		

“扫黄打非”专项活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局			实施单位		渭南市文化市场综合执法支队	
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	5	5	5	10		10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		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：“扫黄打非”专项活动； 目标2：娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治； 目标3：普法宣传、版权宣传。				目标1：“扫黄打非”专项活动； 目标2：娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治； 目标3：普法宣传、版权宣传。			
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	数量指标	“扫黄打非”专项活动	≥12次	≥12次	5	5	
			娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治	≥12次	≥12次	5	5	
			普法宣传、版权宣传（媒体宣传和现场宣传）	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息，	≥95%	≥95%	5	5	
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾，打击侵权盗版	≥95%	≥95%	5	5	
			封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施期限	年底前	年底前	5	5	
		成本指标	娱乐场所及校园周边日常检查经费	3万	3万	5	5	
	新闻出版（扫黄打非）市场专项整治经费		2万	2万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	规范文化环境，促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%	≥95%	10	10	
			群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论，引导社会公众参与自觉抵制腐朽文化	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护校园周边社会稳定和文化安全，创造良好的舆论氛围和文化环境	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

文化、旅游稽查及打击文物犯罪项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施单位		渭南市文化市场综合执法支队		
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	16	16	16	10		10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
		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：文物和旅游市场检查； 目标2：打击旅游市场黑导游和宰客现象； 目标3：打击文物犯罪。			目标1：文物和旅游市场检查； 目标2：打击旅游市场黑导游和宰客现象； 目标3：打击文物犯罪。				
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	数量指标	文物和旅游市场专项检查	≥8次	≥8次	5	5	
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥6次	≥6次	5	5	
			加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥5次	≥5次	5	5	
		质量指标	使文物安全执法预警和应急处置能力得到提升	≥90%	≥90%	5	5	
			打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益违法违规行为	≥90%	≥90%	5	5	
			严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅行合同或签订虚假合同等违法违规行为	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施期限	12月底		5	5	
		成本指标	文化市场巡查整治经费	8万	8万	5	5	
			文物、旅游市场巡查整治经费	8万	8万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	文物安全保护宣传，营造全民文物保护意识氛围	≥95%	≥95%	8	8	
			做好投诉处理工作，秉承群众利益无小事的工作理念	≥95%	≥95%	7	7	
			拓宽旅游投诉受理渠道，不断提高群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	文物安全隐患降低，文物安全防范能力增强	≥95%	≥95%	5	5	
全力促进渭南旅游业健康发展			≥95%	≥95%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	公共文化服务“四进”零距工程活动费							
主管部门	渭南市文化和旅游局			实施单位				
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	常态化开展“四进”零距惠民工程;丰富社会各界群众文化生活,丰富基层广大群众的文化生活,为提供艺术演出、艺术表演提供保障;			常态化开展“四进”零距惠民工程;丰富社会各界群众文化生活,丰富基层广大群众的文化生活,为提供艺术演出、艺术表演提供保障;				
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	演出场次	100场次	100场次	10	10	
		质量指标	活动服务保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	≥100%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	“四进”零距项目经费	50	50	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量。	≥95%	≥95%	15	14.5	
			连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	≥95%	15	14.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	≥95%	10	9.6	
总分					100	98.6		

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	非物质文化遗产保护经费							
主管部门	渭南市文化和旅游局			实施单位				
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	30	50	50	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	搞好全市的非物质文化遗产保护工作。深入开展田野调查、调研工作;策划“我们的节日”活动,配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动;开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作;策划组织“让心回家”2022非遗体验官寻根之旅活动。			搞好全市的非物质文化遗产保护工作。深入开展田野调查、调研工作;策划“我们的节日”活动,配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动;开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作;策划组织“让心回家”2022非遗体验官寻根之旅活动。				
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	田野考察次数	≥1次	≥1次	4	4	
			策划组织活动	≥4次	≥4次	4	4	
			培训、指导	1期	1期	5	5	
		质量指标	活动服务保障率	100%	100%	5	5	
			发放准确性	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥100%	≥100%	6	6	
			实施期限	12月底前	12月底前	6	6	
	成本指标	非遗活动经费	30	30	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量。	≥95%	≥95%	5	5	
			连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%	≥95%	5	5	
			进一步提高群众对非遗保护的参与度和获得感	≥95%	≥95%	5	5	
			以非遗为名片,进一步提升渭南的对外文化形象	逐步提升	逐步提升	5	5	
			以非遗为纽带,进一步提升群众热爱祖国热爱家乡的情怀	逐步提升	逐步提升	5	5	
			提高基层文化工作者对非遗保护的主动性	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	≥95%	5	4		
		传承人满意度	≥95%	≥95%	5	4.5		
总分						100	98.5	

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		文化艺术中心场馆运营经费						
主管部门		渭南市文化和旅游局			实施单位			
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	67.4	67.4	67.4	10	100%	10	
	其中:财政拨款	67.4	67.4	67.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求,保障正常运行。			完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求,保障正常运行。				
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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米	9693平方米	10	9.8	
		质量指标	活动服务保障率	≥98%	≥98%	10	9.8	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实施期限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	文化艺术中心运营经费	67.4万元	67.4万元	10	10	
			弘扬爱国主义精神,传承优秀传统文化	≥95%	≥95%	15	14.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	丰富群众文化生活,满足群众高品位文化生活的需求。	≥95%	≥95%	15	14.5	
			群众是否满意	≥95%	≥95%	5	4.8	
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	4.8		
总分						100	98.2	

2023年度市级财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2023年“三馆一站”免费开放资金						
主管部门		渭南市文化和旅游局			实施单位			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障免费开放日常办公所需的费用;支付开展培训活动费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用;公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善;丰富群众文化生活,提高精神质量;提高群众对艺术的追求,增强文化修养。			保障免费开放日常办公所需的费用;支付开展培训活动费、演出费、差旅费、资料邮寄费等费用;公共文化软硬件服务设施设备得到进一步改善;丰富群众文化生活,提高精神质量;提高群众对艺术的追求,增强文化修养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公共图书馆文化馆美术馆免费开放专项资金	1个文化馆	1个文化馆	10	10	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	单位实施得到保障和提高,提升10%	单位实施得到保障和提高,提升10%	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	免费开放资金	50万元	50万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量。	≥95%	≥95%	15	14.5	
			提高群众对艺术的追求,增强文化修养。	≥95%	≥95%	15	14.5	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%		5	5	
			让更多的人民群众得到培训,扩大范围。	≥95%		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众是否满意	≥95%	≥95%	10	9.6	
总分						100	98.6	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的公共文化服务体系建设专项资金和旅游发展专项资金进行自评，涉及预算金额3171.65万元。

1. 公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数1171.65万元，执行数1168.95万元，完成预算的99.77%。项目绩效完成情况：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设；加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务；参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活；引进艺术人才、培养艺术人才；参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平；为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助；支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力；实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目；全市放映农村和广场社区公益电影24672场；常态化开展“四进”零距惠民工程；策划“我们的节日”活动，配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动；开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作；策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动；一元剧场共计演出不少于120场次，常态化开展四进零距惠民演出100场次。发现的问题及原因：预算执行率需进一步强化。下一步改进措施：强化非遗传承人考核管理，增强考核与预算执行的匹配性。

2. 市级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万

元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年实现旅游综合收入突破500亿元；持续举办万里黄河看渭南系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作；举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动；建立准确、详实的文物编制档案2套；举办文物知识业务培训一次；举办全市讲解员培训大会；开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动；完成文物抢险抢修2处以上；加强文物的保护。以文物安全为底线，以科学保护为前提，逐步建立低级别文物保养维护机制，提高我市文物保护管理能力；组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。发现的问题及原因：宣传方式相比较以前年度有创新但是与新媒体的融合需要更多举措。下一步改进措施：加强与大的旅游平台宣传合作，针对旅游产品宣传推广工作靶向发力，提升旅游综合收入。

2023年度市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		渭南市文化和旅游局（205）		实施单位		渭南市文化和旅游局（205001）		
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	1171.65	1171.65	1168.95	9	99.77%	9	
	其中：财政拨款	1171.65	1171.65	1168.95	—	99.77%	—	
	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>目标1：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设。</p> <p>目标2：加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行。</p> <p>目标3：落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务。</p> <p>目标4：参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活。</p> <p>目标5：引进艺术人才、培养艺术人才。</p> <p>目标6：参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平。</p> <p>目标7：为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助。</p> <p>目标8：支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力。</p> <p>目标9：实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目。</p> <p>目标10：全市放映农村和广场社区公益电影24672场。</p> <p>目标10：常态化开展“四进”零距离惠民工程。</p> <p>目标11：策划“我们的节日”活动，配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动，。</p> <p>目标12：开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作。</p> <p>目标13：策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动。</p> <p>目标14：一元剧场共计演出不少于120场次，常态化开展四进零距离惠民演出100场次。</p>			<p>目标1：加强渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展，实施公共文化形象塑造和数字资源建设。</p> <p>目标2：加强渭南公共数字文化建设，做好公共文化云平台培训及运行。</p> <p>目标3：落实省级公共文化年度重点活动群众文化节、阅读文化节渭南分会场活动任务。</p> <p>目标4：参加市内各项文化艺术活动、在本市及周边地区演出、活跃丰富群众生活。</p> <p>目标5：引进艺术人才、培养艺术人才。</p> <p>目标6：参加非遗培训研学，帮助非遗传承人增学养、拓眼界，提高技艺水平。</p> <p>目标7：为调动传承人传习收徒的积极性，促进我市非遗保护工作的蓬勃开展，为传承人传习收徒发放补助。</p> <p>目标8：支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动，提高市级非遗项目的传承活力，扩大影响力。</p> <p>目标9：实施非遗传承人记录工作，高质量保存记录非遗项目。</p> <p>目标10：全市放映农村和广场社区公益电影24672场。</p> <p>目标10：常态化开展“四进”零距离惠民工程。</p> <p>目标11：策划“我们的节日”活动，配合市局举办渭南市“文化和自然遗产日”展示、展演等活动，。</p> <p>目标12：开展对基层文化馆、站的非遗业务培训、指导工作。</p> <p>目标13：策划组织“让心回家”2022非遗体验馆寻根之旅活动。</p> <p>目标14：一元剧场共计演出不少于120场次，常</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	新建地方特色数字资源库数量	3个	3个	5	5	
			云平台场馆入驻数量	≥150个	≥150个	5	5	
			省级分会场活动	≥2场	≥2场	5	5	
			组织实施2023年渭南市新春戏曲音乐会	1台	1台	5	5	
			培养艺术人才	30人	30人	5	5	
			恢复传统剧目	1个	1个	5	5	
质量指标		演出质量	线上线下演出完成，无安全事故	无	10	10		

	时效指标	按照时间节点完成	12月底前	完成了100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	成为渭南市民了解戏曲文化、体验戏曲文化、欣赏经典戏曲的主阵地	弘扬主旋律，宣传正能量	弘扬主旋律，宣传正能量	10	9	
		活跃丰富群众生活	得到了极大丰富	得到了极大丰富	10	9	
	可持续影响指标	为非物质文化遗产长期保护及传承，具有积极推动作用	≥90%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分					100	96	

2023年度市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000			10		10	
	其中:财政拨款	2000			—		—	
	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: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元。 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作。 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动。 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标5: 举办文物知识业务培训一次。 目标6: 举办全市讲解员培训大会。 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动。 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上。 目标9: 加强文物的保护。以文物安全为底线, 以科学保护为前提, 逐步建立低级别文物保养维护机制, 提高我市文物保护管理能力。 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。			目标1: 2023年实现旅游综合收入突破500亿元。 目标2: 持续举办万里黄河看渭南系列活动, 加强后疫情时期旅游宣传推介工作。 目标3: 举办宁夏中卫等旅游推介及宣传活动。 目标4: 建立准确、详实的文物编制档案2套。 目标5: 举办文物知识业务培训一次。 目标6: 举办全市讲解员培训大会。 目标7: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动。 目标8: 完成文物抢险抢修2处以上。 目标9: 加强文物的保护。以文物安全为底线, 以科学保护为前提, 逐步建立低级别文物保养维护机制, 提高我市文物保护管理能力。 目标10: 组织开展文博单位、文旅场所安全应急救援演练。				
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	举办、参加全国旅游展会和推介场次	8场	8场	10	10	
			央视投放渭南旅游宣传片数量	144次	144次	5	5	
			高铁投放渭南旅游专刊数量	2800本	2800本	5	5	
			陕西电视台投放渭南旅游宣传片数量	720次	720次	3	3	
		质量指标	旅游宣传项目验收的合格率	100%	100%	5	5	
			旅游宣传的效果	达到优良以上	达到优良以上	5	5	
	时效指标	项目实施期限	全年	全年	10	10		
资金支付率		1	1	7	7			

	社会效益指标	让更多的游客能够更全面的了解渭南特有的文化和旅游资源	逐年提升	逐年提升	15	14	
	可持续影响指标	吸引更多的游客来渭南旅游	大幅提升	大幅提升	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客对渭南文化和旅游的了解度	提高1个百分点	提高1个百分点	10	10	
总分					98	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

渭南市文化和旅游局本部门对旅游发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分82.5，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年度旅游发展专项资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

市级旅游发展专项资金。评价得分82.5，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年度旅游发展专项资金项目绩效评价报告》。

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. 渭南市文化和旅游局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的渭南市博物馆、渭南市文化市场综合执法支队、渭南市文化艺术中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2931900。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
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：渭南市文化和旅游局

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	9,889.57	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		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		五、教育支出	35	
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	9,402.67
八、其他收入	8	154.24	八、社会保障和就业支出	38	656.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	10,043.80	本年支出合计	57	10,058.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	128.54	年末结转和结余	59	113.63
总计	30	10,172.34	总计	60	10,172.34

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：渭南市文化和旅游局

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	10,043.80	9,889.57					154.24
207	文化旅游体育与传媒支出	9,387.76	9,233.52					154.24
20701	文化和旅游	6,612.64	6,483.41					129.24
2070101	行政运行	835.39	835.39					
2070108	文化活动	28.30	28.30					
2070109	群众文化	1,048.45	979.36					69.09
2070112	文化和旅游市场管理	329.87	329.87					
2070113	旅游宣传	286.18	286.18					
2070199	其他文化和旅游支出	4,084.45	4,024.30					60.15
20702	文物	2,623.47	2,598.47					25.00
2070204	文物保护	392.19	392.19					
2070205	博物馆	1,735.97	1,710.97					25.00
2070299	其他文物支出	495.32	495.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.64	151.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.64	151.64					
208	社会保障和就业支出	656.05	656.05					
20805	行政事业单位养老支出	449.00	449.00					
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80					
2080502	事业单位离退休	38.16	38.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.80	315.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24					
20808	抚恤	112.86	112.86					
2080801	死亡抚恤	112.86	112.86					

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
20809	退役安置	44.18	44.18					
2080999	其他退役安置支出	44.18	44.18					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					

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：渭南市文化和旅游局

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	10,058.71	3,383.06	6,675.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,402.67	2,777.70	6,624.96			
20701	文化和旅游	6,651.11	2,071.65	4,579.45			
2070101	行政运行	835.39	835.39				
2070108	文化活动	28.30		28.30			
2070109	群众文化	1,129.71	927.30	202.42			
2070112	文化和旅游市场管理	329.87	308.96	20.90			
2070113	旅游宣传	286.18		286.18			
2070199	其他文化和旅游支出	4,041.65		4,041.65			
20702	文物	2,599.92	706.05	1,893.87			
2070204	文物保护	392.19		392.19			
2070205	博物馆	1,712.41	706.05	1,006.36			
2070299	其他文物支出	495.32		495.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.64		151.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.64		151.64			
208	社会保障和就业支出	656.05	605.36	50.69			
20805	行政事业单位养老支出	449.00	449.00				
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80				
2080502	事业单位离退休	38.16	38.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.80	315.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24				
20808	抚恤	112.86	105.88	6.98			
2080801	死亡抚恤	112.86	105.88	6.98			

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
20809	退役安置	44.18	0.47	43.71			
2080999	其他退役安置支出	44.18	0.47	43.71			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00				

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：渭南市文化和旅游局

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收入	1	9,889.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,238.41	9,238.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	656.05	656.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	9,889.57	本年支出合计	59	9,894.45	9,894.45		
年初财政拨款结转和结余	28	9.17	年末财政拨款结转和结余	60	4.29	4.29		
一般公共预算财政拨款	29	9.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,898.74	合计	64	9,898.74	9,898.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市文化和旅游局

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	9,894.45	3,312.53	6,581.92
207	文化旅游体育与传媒支出	9,238.41	2,707.17	6,531.23
20701	文化和旅游	6,488.29	2,002.57	4,485.72
2070101	行政运行	835.39	835.39	
2070108	文化活动	28.30		28.30
2070109	群众文化	979.11	858.21	120.90
2070112	文化和旅游市场管理	329.87	308.96	20.90
2070113	旅游宣传	286.18		286.18
2070199	其他文化和旅游支出	4,029.44		4,029.44
20702	文物	2,598.47	704.60	1,893.87
2070204	文物保护	392.19		392.19
2070205	博物馆	1,710.97	704.60	1,006.36
2070299	其他文物支出	495.32		495.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.64		151.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.64		151.64
208	社会保障和就业支出	656.05	605.36	50.69
20805	行政事业单位养老支出	449.00	449.00	
2080501	行政单位离退休	51.80	51.80	
2080502	事业单位离退休	38.16	38.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.80	315.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	
20808	抚恤	112.86	105.88	6.98
2080801	死亡抚恤	112.86	105.88	6.98
20809	退役安置	44.18	0.47	43.71

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
2080999	其他退役安置支出	44.18	0.47	43.71
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	

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：渭南市文化和旅游局

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	2,869.80	302	商品和服务支出	199.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.45	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.37	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	628.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	403.11	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.24	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	10.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.14	30215	会议费	4.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.66	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.47	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.38			
人员经费合计		3,112.94	公用经费合计					199.59

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：渭南市文化和旅游局

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						

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：渭南市文化和旅游局

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市文化和旅游局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.50		10.50		10.50		4.71	0.50
决算数	10.50		10.50		10.50		4.71	2.23

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。

9. 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

10. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

11. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆

(站)、群众艺术馆支出等。

12. 文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14. 文化和旅游市场管理支出:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

15. 文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。