

汉中市文化和旅游局 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实中省文化、旅游、文物、广播电视台方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物、广播电视台方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。
- 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、广播电视台体制机制改革。
- 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、推进全域旅游，指导全市文化、旅游、文物、广播电视台重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动。
- 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、广播电视台公共服务建设，指导、推进全市文化、旅游、文物、广播电视台科技创新发展、行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

- 6、负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。
- 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，负责广播电视台的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视台市场安全生产和经营进行行业监管，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，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、广播电视台、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、负责全市广播电视台管理工作，管理全市卫星电视和地面接收设施。
- 13、负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全市文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全市文化旅游人才队伍建设，制定并落实全市优秀人才在汉旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市文化和旅游局共有编制 35 人，内设机构 11 个，分别为：办公室、综合法规科、艺术科、文物科、资源开发科、广播电视科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业科、市场管理科、宣传推广科。

（三）工作亮点及成效

2023 年，在市委、市政府的坚强领导和上级部门的关心支持下，全市文旅行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，紧扣“绿色循环·汉风古韵”战略定位，深入推进文化旅游业高质量发展“十大工程”和“六新建设”，砥砺攻坚、苦干实干、狠抓落实，文化旅游业高质量发展取得明显成效，圆满完成各项工作任务。国家级羌族文化生态保护区顺利通过文旅部验收、成功命名，中国民族音乐普及推广中心落地汉中，汉中藤编、宁强羌绣亮相央视“非遗里的中国”栏目，“汉风年·老

家过”被省文旅厅通报表彰，文物保护、遗产传承、安全生产、假日文旅活动等多项工作受到上级表彰肯定，汉中市被评为“文旅融合最佳全域旅游城市”“优秀旅居目的地”。

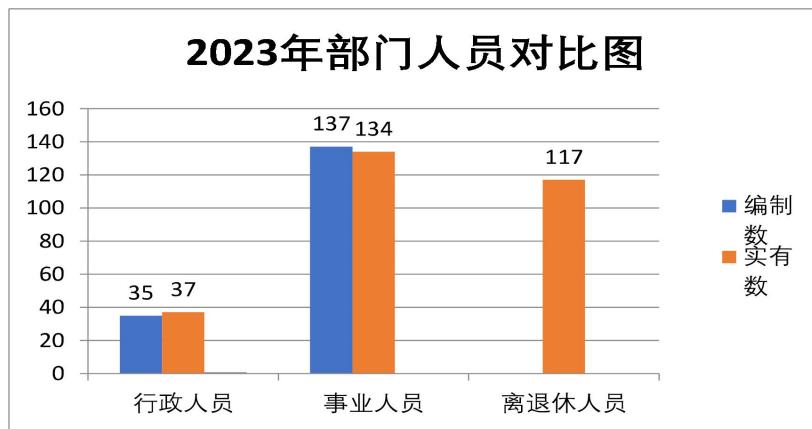
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

单位名称	
1	汉中市文化和旅游局（机关）
2	汉中市群艺馆
3	汉中市龙岗和西汉三遗址文化旅游园区管委会办公室
4	汉中市文化市场综合执法支队
5	汉中市博物馆
6	汉中市图书馆

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 172 人，其中行政编制 35 人、事业编制 137 人；实有人员 171 人，其中行政 37 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 117 人。

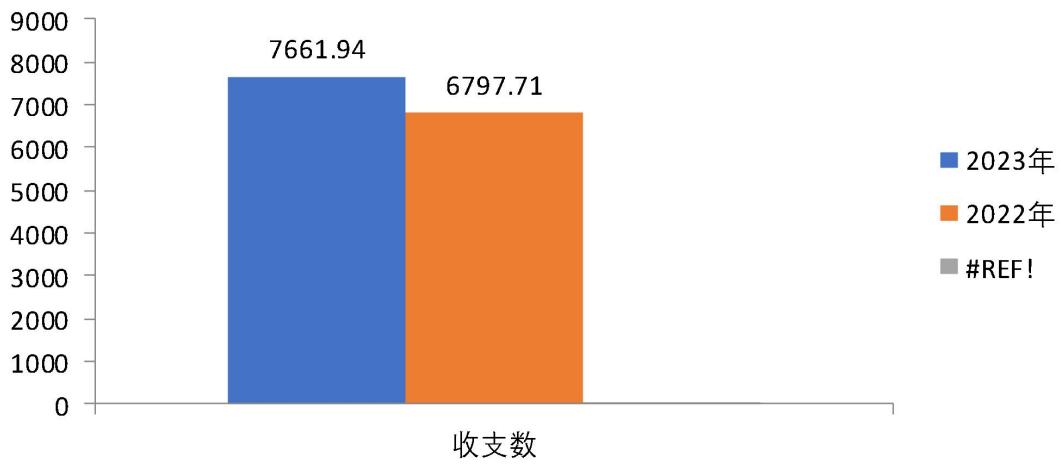


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 7661.94 万元 6797.71 万元，与上年相比收、支总计增加 864.23 万元，增长 12.7%。主要是省、市旅游项目资金较上年增长。

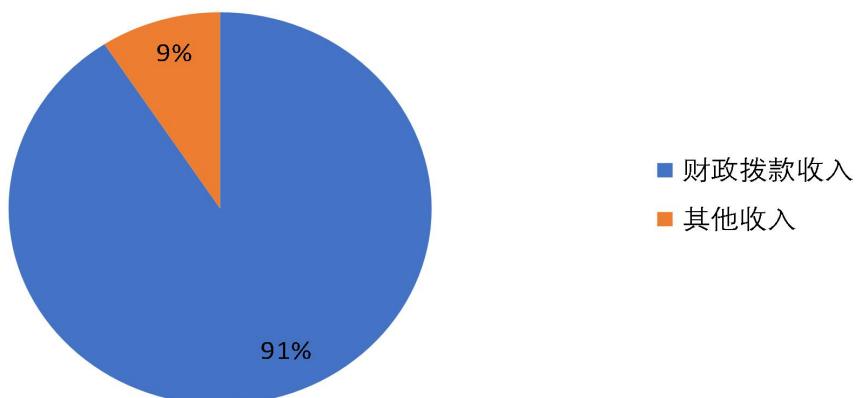
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6681.70 万元，其中：财政拨款收入 6066.29 万元，占 91%；其他收入 615.40 万元，占 9%。

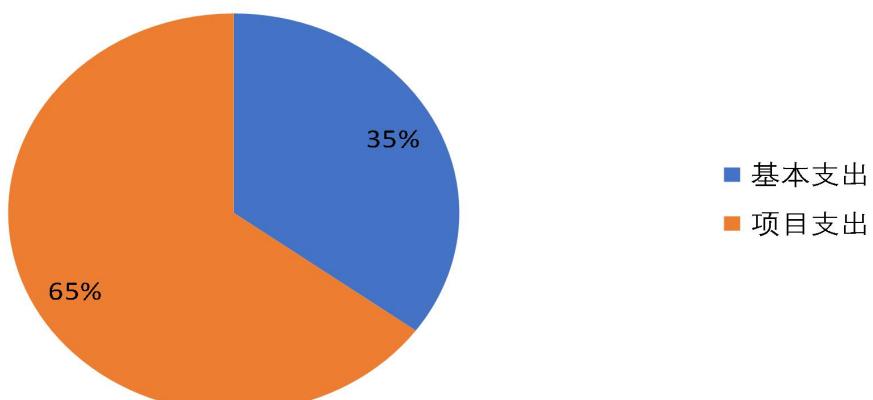
2023年收入构成情况



三、支出决算情况说明

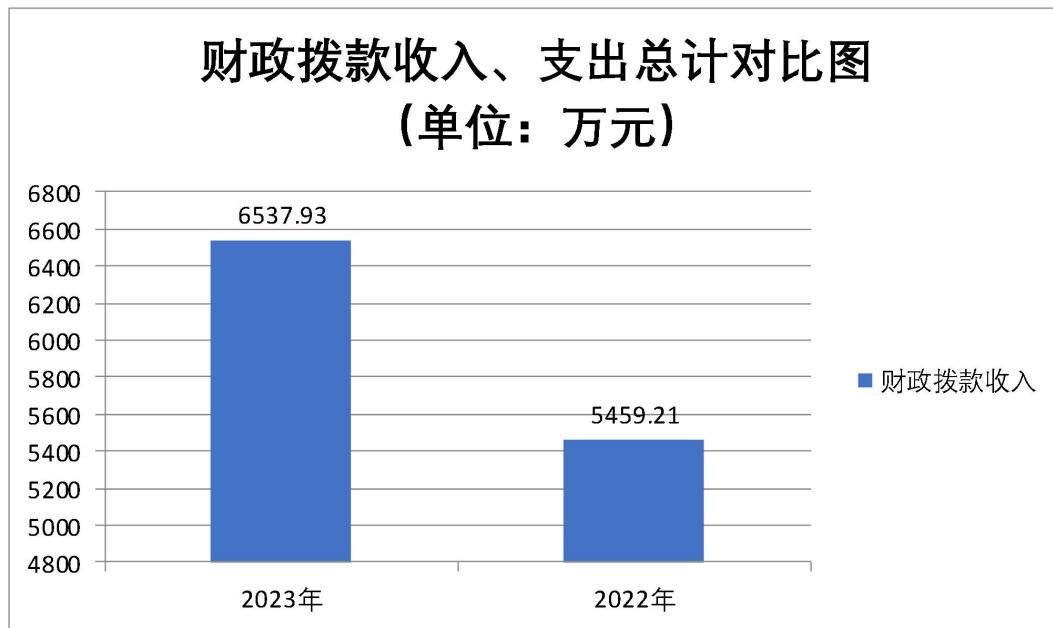
2023年度本年支出合计 6953.43 万元，其中：基本支出 2437.56 万元，占 35%；项目支出 4515.87 万元，占 65%。

2023年支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

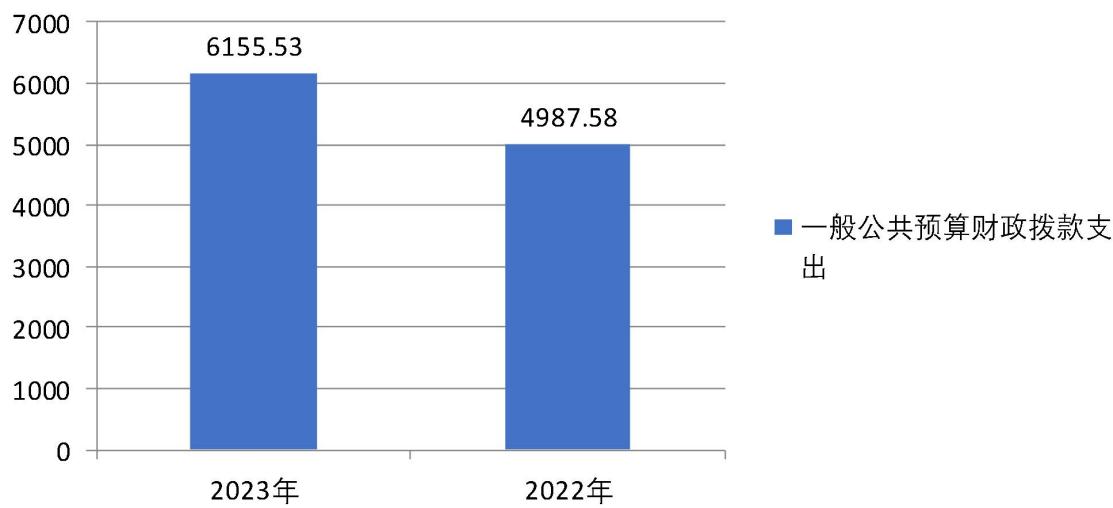
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6537.93万元5459.21万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1078.72万元，增长20%。主要原因是省、市旅游项目资金较上年增加。



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2829.19万元，支出决算6155.53万元，完成年初预算的217.57%，占本年支出合计的88.50%。与上年相比，财政拨款支出增加1167.95万元，增长23.4%，主要原因是省、市旅游项目资金较上年增加。

一般公共预算财政拨款支出变动图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。新增原因是：上年结转资金未列入年初预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.97 万元，新增原因是：上年结转资金未列入年初预算。

3. 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 591.09 万元，支出决算 551.47 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 126.05 万元，支出决算 104.18 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

6. 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 399.23 万元，支出决算 372.91 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，支出减少。

7. 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）。支出决算 42.94 万元，年初预算为 0。新增的主要原因是：年中追加经费。

8. 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 179.64 万元，支出决算 168.13 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，支出减少。

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 0 万元，支出决算 1.57 万元，新增原因是：上年结转资金未列入年初预算。

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 336.56 万元，支出决算 1543.09 万元，完成年初预算的 458.5%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了政府购买公共演出服务送戏曲进乡村活动经费、图书馆免费开放、三区人才培训、旅游宣传等支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算 0 万元，支出决算 348.21 万元。新增原因是：上年结转数未列入年初预算。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。预算 687.20 万元，支出决算 1367.06 万元，完成预算的 198.93%。决算数大于年初预算数的原因是：追加中央补助免费开放运转经费。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城(项)。年初预算 0 万元，支出决算 1.75 万元。新增原因是：上年结转数未列入年初预算。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。支出决算 1094.96 万元，年初预算为 0。新增的主要原因为：下达省级专项资金用于公共文化服务体系项目建设、戏曲进乡村等项目支出。

15.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 5.22 万元，支出决算 5.76 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数大于年初预算数的原因是：增加退休人员，追加离退休费；追加退休人员独生子女费。

16. 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 34.43 万元，支出决算 34.46 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于年初预算数的原因是：追加退休人员独生子女费。

17. 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 180.87 万元，支出决算 169.40 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少、缴费减少。

18. 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 73.93 万元，支出决算 84.70 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的原因是：缴费基数调整，追加职业年金。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）就业见习补贴（项）。支出决算 4.86 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是：追加见习大学生和公益性岗位补贴经费。

20. 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 33.71 万元。新增原因是：退休人员

去世，追加死亡抚恤金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤亡抚恤（项）。

年初预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。 支出决算 10 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是：追加了盲人阅览室建设支出。

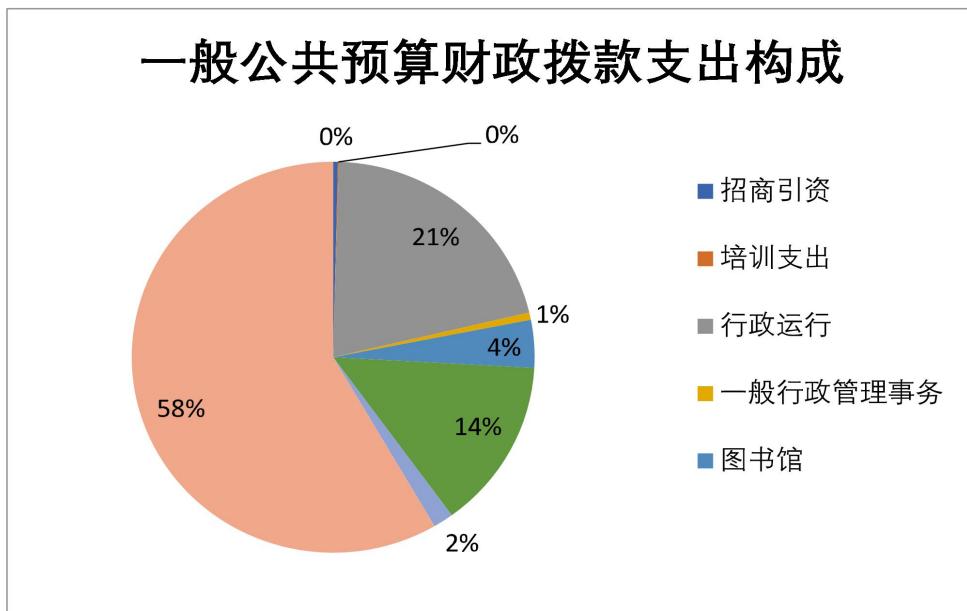
23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 0.24 万元。新增原因是：追加了人员经费支出。

24. 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 33.83 万元，支出决算 34.64 万元，完成了年初预算的 102.39%。决算数大于年初预算数的原因是：按标准追加了人员经费支出。

25. 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 26.24 万元，支出决算 26.04 万元，完成了年初预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，缴费减少。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算 135.65 万元，支出决算 124.24 万元，完成了年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数的原因是：在职人员转退休，

缴费减少。



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 2425.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2360.82 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 64.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、

公务接待费、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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 13.6 万元，支出决算 10.76 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格“三公”经费审批。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 3.8 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 93.9%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是压减“三公经费”支出。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：参加省文旅厅组织的赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦开展文化和旅游推广活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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用预算 5 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是厉行节约，压减公车出行。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.8 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 3.17 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 个，来宾 261 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 18.33 万元，支出决算 15.65 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 2.68 万元，主要原因是厉行节约，压减培训规模，严格按照培训费标准列支。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年各单位常规培训恢复正常。主要用于培训期间的食宿费、师资费等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 90.5%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主

要原因是厉行节约，压减会议规模，严格按照会议费标准支出。决算数较上年增加的主要原因是业务需要培训增多，费用增加。主要用于会议室租赁、会议材料印制、伙食费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.18万元，支出决算47.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.7万元，主要原因是厉行节约，压减办公经费支出。

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1237.51万元，其中：政府采购货物支出258.31万元、政府采购工程支出29.2万元、政府采购服务支出950万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额651.54万元，占政府采购支出合同总额的53%，其中：授予小微企业合同金额651.54万元，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的100%，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38%。

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3辆，其中机要通信用车2辆，其他用车1辆，主要是机要通信、下县开展文化下乡、非遗活动、组织开展文艺活动用车。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

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，2023年，我部门认真落实全国全省文化、旅游、文物、广电部署安排，认真贯彻落实中央决策部署和省市工作要求，加强遗产活化利用，完善公共文化服务体系，加大文旅精品打造，深入实施文化旅游业高质量发展“十大”工程，全力推进“六新”建设，聚力建设区域人文交流高地，全力推动文旅市场复苏振兴，加快实现文旅工作困境反转、跨越发展，为奋进中国式现代化新征程、建设现代化区域中心城市贡献文旅力量。

本部门在部门决算中反映政府购买公共演出服务送戏曲进乡村等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3288.92万元，占部门预算项目支出总额的53.43%。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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分，全年预算数6155.53万元，执行数6155.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极探索预算绩效管理有效方式，制定完善局机关财务管理、政府采购、

政府购买演出绩效评价等制度，编制预算执行流程、项目预算审核等绩效管理制度，以制度为抓手着力建设预算绩效管理体系。抓好项目监督检查，加强项目事前评估和审批，坚持重大项目集体研究决定，对 10 万元及以上支出项目进行政府采购，做到了无方案不审批、无资金来源不审批、无政府采购不审批；严格项目事中监管，深入现场进行考核评估，确保项目建设质量达标，对完成绩效目标的项目，按程序及时拨付资金，对未达标的项目限期完成拨付资金。发现的问题及原因：少数资金尚未支付进度缓慢。下一步改进措施：我们将严格按照项目资金管理办法，专款专用，加快资金支付，倒逼工作进度，提升资金绩效管理水平。

汉中市文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	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	人员经费	完成	2360.82	2360.82		2360.82	2360.82		—	100 %	—
	任务 2	办公经费	完成	64.80	64.8		64.80	64.8		—	100 %	—
	任务 3	项目经费	完成	3729.91	3729.91		3729.91	3729.91		—	100 %	—
	金额合计			6155.53	6155.53		6155.53	6155.53		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 按时发放本部门人员工资薪金, 缴纳养老社保, 保障职工利益; 目标 2: 保障部门正常运转开放; 目标 3: 履职尽责, 做好各项业务工作, 确保文化、文物、旅游、广电各项工作顺利开展。						目标 1 完成情况: 能按时发放人员工资薪金, 缴纳养老保险, 保障了职工利益; 目标 2 完成情况: 各单位基本能正常运转工作; 目标 3 完成情况: 圆满完成了年初既定的目标任务, 国家级羌族文化生态保护区顺利通过文旅部验收、成功命名, 中国民族音乐普及推广中心落地汉中, 汉中藤编、宁强羌绣亮相央视“非遗里的中国”栏目, “汉风年·老家过”被省文旅厅通报表彰, 文物保护、遗产传承、安全生产、假日文旅活动等多项工作受到上级表彰肯定。					
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	指标 1: 发放工资人数			169 人	169 人		5	5		
			指标 2: 办公场所运转数			6 个	6 个		5	5		
			指标 3: 项目任务数			≥20 个	49 个		5	5		
	时效指标	质量指标	指标 1: 任务完成达标率			≥90%	95%		8	8		
			指标 2: 资金使用合规率			100%	100%		7	7		
		成本指标	指标 1: 资金支付及时率			≥90%	95%		5	4		
			指标 2: 项目按期完成率			≥90%	90%		5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 严格控制一般性支出, 资金节支率			≥0.5%	1%		5	5		
			指标 2: 资金总量控制数			6155.53 万元	6155.53 万元		5	5		
		社会效益指标	指标 1: 接待游客人数增长率			≥2%	70%		5	5		
			指标 2: 旅游收入增长率			≥2%	136%		5	5		
			指标 1: 公共文化服务能力			显著提升	提升		4	4		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 2: 文物保护工作水平	提升	提升	4	4	
		指标 3: 旅游带动就业人数	增加	增加	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境影响	较小	较小	4	4
		可持续影响指标	指标 1: 改善村容村貌	长期持续	有效	4	4
		指标 1: 游客满意度	≥90%	90%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分				100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 戏曲进乡村补助项目绩效自评综述。全年预算数 807.31 万元，执行数 807.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照每个乡镇不低于 8 场的演出要求，累计完成文化惠民演出 1416 场，惠及群众 40 余万人次，圆满完成全年目标任务。其中市级戏曲进乡村资金主要用于弥补县区文化惠民演出空档期，丰富基层公共文化供给，刺激拉动全市文旅消费，院团主要安排在“十一”、元旦、春节期间开展惠民演出，进一步丰富群众文化生活，聚集人气，拉动消费。戏曲进乡村全年任务圆满完成，群众满意度不断提升。发现的问题及原因：受经费限制还存在演出形式单一，演出质量不高的问题。下一步改进措施：需加强资金支持，加强院团培训，提升演出质量。

2. 油菜花节文旅宣传暨文旅项目绩效自评综述：全年预算数 588 万元，执行数 588 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过举办的一系列招商引资和文旅消费活动，开展了全

方位、多角度的宣传，全面展示了汉中资源禀赋、重点产业和发展前景，扩大了对外影响力，激活了高质量发展的澎湃动能。活动期间，汉中旅游相关订单量是 2022 年同期的 624.8%，是 2019 年同期的 174.4%，汉中成为西部地区春季旅游的热门城市。编制《汉中市环市域房车和露营营地精品旅游线路项目规划》1 部，为后期我市房车露营地发展提供了蓝本。发现的问题及原因：随着游客群体的变化，油菜花节活动内容需进一步丰富，宣传形式需进一步创新，旅游综合环境需进一步提升。下一步改进措施：加大资金投入，丰富活动业态，加大宣传力度，加强市场监管，提升旅游综合服务能力。

3.3D裸眼四折幕项目绩效自评综述。全年预算数 359.31 万元，执行数 359.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：3D 裸眼四折幕项目于 2024 年 2 月在市博物馆建设开放，是集文旅宣传展示、科级创新、互动体验于一体，我市首个文旅与科技、教育融合创新示范项目。该项目从四个方面八个维度宣传汉中两汉三国文化、自然生态、特色民俗等文旅资源和产品，为市民游客提供了高科技、立体化、沉浸式的视听盛宴，游客满意度进一步提升。

4.第十届陕西艺术节补助项目绩效自评综述。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于对参加陕西省第十届艺术节的院团进行的补助，为其提供省内交流合作机会，作品宣传展示平台，帮助

其培养了一批编剧、导演、表演、音乐、舞美、管理等方面人才，文艺院团自身人才需求得到一定满足，院团编排、参演积极性进一步提升，参演院团满意度提升，达到了预期目标。发现的问题及原因：参演节目数量不多，院团创作水平需进一步提升。下一步改进措施：鼓励院团开展创作和人才培训，提升文艺作品数量和质量。

5.公共文化项目绩效自评综述。全年预算数313万元，执行数313万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民族乐团来汉持续开展演出，为群众奉上了一场精彩的文化盛宴。汉字发布大会，有力彰显了汉中历史文化魅力，城市对外形象在国内众多顶级媒体的宣传下广泛传播，群众幸福感、满意度进一步提升，实现了预期目标。

6.中央补助免费开放运转经费项目绩效自评综述：全年预算数440万元，执行数440万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，使全馆公共文化推广普及能力大幅提升，社会各界评价持续向好。发现的问题及原因：馆区水电消耗有待进一步降低。下一步改进措施：厉行节约。

7.市级财政补助免费开放运转经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成，使全馆公共文化推广普及能力大幅提升，社会各界评价持续向好。发现的问题及原因：由于近年来人员工资调整，各类保险缴费基数上调，仅依靠400万元不足以支

撑现有人员工资福利支出。下一步改进措施：积极争取宣传鼓励社会力量对博物馆进行捐赠，开展有偿技术服务，拓宽博物馆经费来源渠道，加强自我造血功能。

8. 汉中市博物馆非税管理项目补助绩效自评综述：全年预算数 281.3 万元，执行数 281.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，使全馆公共文化推广普及能力大幅提升，社会各界评价持续向好。发现的问题及原因：由于近年来人员工资调整，各类保险缴费基数上调，仅依靠市级财政 400 万元以及每年的非税收入已不足以支撑所有人员工资福利支出。下一步我单位将积极争取宣传鼓励社会力量对博物馆进行捐赠，开展有偿技术服务，拓宽博物馆经费来源渠道，加强自我造血功能。

9. 汉中市博物馆环境提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 246.34 万元，执行数 246.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。对馆区环境提升及展厅陈列进行提升，全面提升游客服务质量。发现的问题及原因：因项目开展竣工决算，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：督促完成项目竣工决算，加快资金支付进度。

戏曲进乡村项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		戏曲进乡村项目						
主管部门	汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局		
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)	
	年度资金总额		897	897	897	10	99%	
	其中：当年财政拨款		897	897	897	—	99%	
	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			
	为深入贯彻落实《公共文化服务保障法》和中省市关于加快现代公共文化服务体系建设的安排部署，推进现代公共文化服务体系建 设，不断满足人民群众日益增长的美好文化生活需要，为文化旅游强市建设提供精神动力和文化支撑，在全市范围内按照平均每个乡 镇不少于8场的标准进行文化惠民演出，全年共完成1400余场演出，丰富群众文化生活。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，加大文化惠民力度，提供丰富、多样化的艺术体验，全年累计完成文化惠民演出1416场，惠及群众40余万人次，圆满完成全年目标任务，公共文化服务水平进一步提升。			
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	完成2023年演出场次	≥1400场	1416场	15	15	
		质量指标	文化惠民演出水平达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	演出时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金支付率	≥90%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层人民群众文化获得感	明显提升	基层群众反响热烈，文化获得感持续提升	30	30	
		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	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

油菜花节文旅宣传暨文旅项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		油菜花节文旅宣传暨文旅项目经费							
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		
		年度资金总额		588	588	588	10		
		其中：当年财政拨款		588	588	588	—		
		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				
	深入挖掘汉风古韵文化内涵和最美花海生态资源，持续加强“全球最美油菜花海”矩阵营销和景观建设，实现旅游促发展、旅游提消费的经济发展目标。				精心策划举办油菜花节，推出“汉风迎宾、专题推介、节会启动、花海游览”4大活动篇章，通过“线上直播+线下启动”的方式，在西安、榆林、安康等地举办油菜花节专题推介会，开展了招商引资、文旅消费等5大类134项活动				
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	指标1：开展“诗意图花海、活力天汉”全国百城学子汉中行活动	1场	1场	5	5		
			指标2：举办全国百强旅行社汉中行暨“西汉广巴”旅游联盟成立大会	1场	1场	5	5		
			指标3：举办“旅居在汉中”重点项目招商推介会1场	1场	1场	5	5		
			指标4：开展数字花海线上宣传	≥5次	28次	5	5		
			指标5：油菜花节及全年文旅宣传活动	持续开展	持续开展	5	5		
			指标6：编制汉中环市域房车和露营营地精品旅游线路项目规划方案	1个	1个	5	5		
		质量指标	指标7：信息中心运行正常运行开放	正常	正常	4	4		
	时效指标	活动完成达标率	100%	100%	8	8			
		时效指标	油菜花节系列活动	2023年3月至7月	2023年3月至7月	2	2		
		文旅项目活动	全年	全年	2	2			
		成本指标	资金节约率	≥0.5%	油菜花节支出较预算下降25%	2	2		
			资金支付率	≥90%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	来汉旅游人数增长率，旅游经济增长率	≥1%	全年游客接待量增长70%	10	0		
		社会效益指标	拉动居民消费，促进社会就业	持续增强	持续增强	10	0		
		可持续影响指标	项目持续期	长期	已连续举办14届	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥80%	96%	10	10		
总分						100	100		

3D 裸眼四折幕系统建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉中市沉浸式四折幕系统3D裸眼建设项目						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局	
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		359.31	359.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		359.31	359.31	—	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			
	1、建设沉浸式四折幕系统，拍摄汉文化主题视频，打造汉中文化旅游新亮点。 2、提升汉中文化旅游业科技服务水平，为市民群众公共高品质文旅科技产品。 3、推动文化旅游深度融合发展，促进文化旅游业高质量发展。				在博物馆建设3D裸眼四折幕1处，该项目以文旅数字化、智能化发展为核心，以传承历史文脉、守望精神家园为主题，集文旅宣传展示、科技创新、互动体验等于一体，是我市首个文旅与科技、教育融合创新示范项目。			
	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	建设沉浸式四折幕系统	1套	在博物馆建设3D裸眼四折幕1处	10	10	
			拍摄汉文化主题视频	1部	拍摄6分钟展示汉中文化旅游的视频1部	10	10	
		质量指标	沉浸式四折幕系统质量	达标	已达到使用标准	15	15	
		时效指标	项目建成时间	2023年12月底前	按期完成	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥80%	80%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加景区游客数量	≥5万	8.5万人次	10	10	
		社会效益指标	文旅行业科技服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	项目对生态环境影响	极低	无影响	5	5	
		可持续影响指标	促进文化旅游业高质量发展	长期	长期	5	5	
	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	100	

第十届陕西艺术节补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十届陕西省艺术节补助资金								
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局			
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)		
		年度资金总额		100	100	100	10	100%		
		其中：当年财政拨款		100	100	100	—	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					
	通过参演第十届陕西省艺术节，提升院团节目创排水平，提升我市文化艺术影响力，促进我市文化事业发展。				在第十届陕西省艺术节上，我市选送的《四叶草》《茶乡歌声飞》荣获“文华优秀表演奖”，群舞《我们村里的年轻人》荣获省“十艺节”群星奖，文艺创作和演出水平进一步提升。					
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	指标1：参加十艺节文华奖评选节目数	2个	2个	10	10			
			指标2：参加十艺节群星奖评选节目数	≥2个	2个	10	10			
	质量指标	指标1：参演节目质量	良好	荣获“文华优秀表演奖”2个，群星奖1个。		10	10			
			指标2：参演队伍各项保障	良好	参演队伍保障良好，圆满完成各项任务	5	5			
	时效指标	指标1：参演时间	2023年10月	2023年10月	5	5				
		指标2：资金支付率	≥90%	100%	5	5				
	成本指标	资金总量控制	不超过100万元	100万	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：节目品质、影响力	提升	荣获“文华优秀表演奖”2个，群星奖1个	15	15			
			指标2：院团编排、参演积极性	提高	参演院团编排，参演积极性高涨	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参演团队满意度	≥80%	100%	10	10				
总分					100	100				

公共文化项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共文化活动资金						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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	
		313	313	313	10	100%	10	
		313	313	313	—	100%	—	
				—	—	—	—	
				—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照市委办、市政府办《关于印发<2023中国最美油菜花海汉中旅游文化节总体方案>的通知》，通过邀请中央民族乐团来汉演出，在天汉大剧院、宁强、勉县、汉台开展惠民演出和交流指导，让汉中市民及游客观赏金色花海的同时感受民族音乐的魅力。举办“一带一路”汉字发布大会，通过开展汉字征集、汉字推介和评定、汉字发布活动，进一步挖掘汉风古韵文化内涵，深化文旅融合，推动文旅工作高质量发展。				高水平举办“金色花海·汉风古韵—中央民族乐团音乐会”、“一带一路”年度汉字发布2项央地合作文旅活动，圆满承办全国文化和旅游财务工作会议，汉中成为全国全省关注焦点。			
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	指标1：邀请中央民族乐团来汉演出	3场	在宁强、天汉大剧院、市文化馆演出指导3场	5	5	
			指标2：举办“一带一路”汉字发布大会	4场	相继开展汉字征集活动、举办新闻发布会、开展年度汉字评定和推介、举办汉字发布大会共4项活动	5	5	
		质量指标	指标1：为群众提供高质量的文化演出活动	100%	演出受到群众好评	5	5	
			指标2：对汉中文艺工作进行指导交流	100%	专场对汉中器乐演奏人员进行指导表演	5	5	
	时效指标	指标3：开展汉字征集、评选、发布活动，同步宣传汉中文化旅游资源	按合同约定内容履约	汉中美誉度、知名度进一步提升	5	5		
			指标4：开展群众喜闻乐见的文艺文化活动，提升群众参与感	≥90%	中央民族乐团演出受到社会各界人士关注和好评，群众获得感提升	5	5	
		时效指标	指标1：中央民族乐团来汉演出	2023年3月底	按期开展	5	5	
			指标2：一带一路汉字发布活动	2023年5月底	按期举办	5	5	
	成本指标	指标1：资金拨付率	100%	100%	5	5		
			指标2：资金节支率	≥1%	压减经费支出，资金支出较预算下降5%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：来汉游客增长率	≥2%	全年游客接待较上年增长70%	10	10		
		指标2：旅游收入增长率	≥2%	全年旅游收入较上年增长120%	5	5		
	社会效益指标	指标1：群众获得感、幸福感	提升	提升	5	5		
		指标2：文化旅游工作质量	提升	提升	5	5		
	生态效益指标	指标1： 指标2：						
		可持续影响指标	项目持续期	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2：游客满意度	≥80%	100%	5	5		
总分					100			

中央补助免费开放运转补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央补助免费开放运转补助经费						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市博物馆	
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	440	440	440	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	440	440	440	—	—	—	
	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			
	确保博物馆免费开放正常运转				2023 年汉中市博物馆全面免费开放正常运转			
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	使现有场馆免费开放	2023 年	2023 年全年	20	20	无偏差
		质量指标	馆区功能更齐全	陈展内容满足 80% 游客需求	≥85%游客需求	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成免费开放任务	2023 年全年	全年正常开放	10	10	无偏差
		成本指标	保证项目经费全部投入免费开放	440 万元	执行 326 万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对外推广汉文化促进汉中旅游收入	持续推广	较上年力度大	8	8	无偏差
		社会效益指标	群众参与率	提高 10%	≥10%	6	6	无偏差
		生态效益指标	降低水电消耗	降低	较上年降低	6	6	无偏差
		可持续影响指标	提高群众的文化活动水平	提升	持续提升	10	10	无偏差

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客服务满意度	全年投诉≤5起	2起	10	8	无偏差
		总分			100	100		

汉中市博物馆项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级拨款免费开放运转补助经费						
主管部门		汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市博物馆	
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	400	400	400	10	100	100	
	其中:当年财政拨款	400	400	400	—		—	
	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			
	确保博物馆免费开放正常运转				2023 年汉中市博物馆全面免费开放正常运转			
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	使现有场馆免费开放	2023年	2023年全年	20	20	无偏差
		质量指标	馆区功能更齐全	陈展内容满足 80% 游客需求	≥85%游客需求	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成免费开放任务	2023年全年	全年正常开放	10	10	无偏差
		成本指标	保证项目经费全部投入免费开放	400 万元	执行 400 万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	对外推广汉文化促进汉	持续推广	较上年力度大	8	8	无偏差

(30分)		中旅游收入					
	社会效益指标	群众参与率	提高 10%	≥10%	6	6	无偏差
	生态效益指标	降低水电消耗	降低	较上年降低	6	6	无偏差
	可持续影响指标	提高群众的文化活动水平	提升	持续提升	10	10	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	游客服务满意度	全年投诉≤5起	2起	10	8
总分					100	98	

汉中市博物馆非税管理补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉中市博物馆非税管理补助					
主管部门		汉中市文化和旅游局		实施单位		汉中市博物馆	
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)
		年度资金总额	281.3	281.3	281.3	10	100%
		其中:当年财政拨款	281.3	281.3	281.3	—	—
		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			
	确保汉中市博物馆 2023 年度免费开放正常运转			确保汉中市博物馆 2023 年度免费开放正常运转			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	使现有场馆免费开放	2023 年	2023 年全年	20	20
		质量指标	馆区功能更齐全	陈展内容满足 80% 游客需求	≥85% 游客需求	10	10

		时效指标	确保职工工资发放及时	每月 10 日之前	每月 10 日左右	10	8	无偏差
		成本指标	严控经费成本	按标准执行	按标准执行	10	10	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	对外推广汉文化促进汉中旅游收入	持续推广	较上年力度大	8	8	无偏差	
	社会效益指标	群众参与率	提高 10%	≥10%	6	6	无偏差	
	生态效益指标	降低水电消耗	降低	较上年降低	6	6	无偏差	
	可持续影响指标	提高群众的文化活动水平	提升	持续提升	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客服务满意度	全年投诉≤5起	2起	10	8	无偏差	
总分					100	96		

汉中市博物馆项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉中市博物馆环境整治提升改造						
主管部门	汉中市文化和旅游局			实施单位		汉中市博物馆	
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	246.34	246.34	246.34	10	100	100
	其中:当年财政拨款	246.34	246.34	246.34	—		—
	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			
	提升展陈及环境整治			汉中市博物馆环境及陈列布展全面提升			

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	完成十三品、栈道、桂荫堂、望江楼各展室展览提升及馆区环境提升	2023年	2023年全年	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	陈展内容满足96%游客需求	≥96%游客需求	10	10	无偏差
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	按期完成	10	10	无偏差
		成本指标	严格按照预算执行，严控经费成本	246.34万元	执行246.34万元	10	8	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	致力于对外宣传汉中拉动汉中旅游收入	持续宣传	较上年力度大	8	8	无偏差
		社会效益指标	对外宣传汉中推广汉中旅游，公众服务水平提升	持续推广、提升	持续提升	6	6	无偏差
		生态效益指标	更广泛传播优秀传统文化	持续传播	较上年提升	6	6	无偏差
		可持续影响指标	提高影响力	提升	持续提升	10	10	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

- 文化市场专项整治项目经费。本部门对文化市场专项整治项目经费开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等

级为“优”。详见所附报告《2023年文化市场专项整治项目经费绩效评价报告》

(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5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：（0916）2996561。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位：万元

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,681.70	6,066.29					615.40
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
205	教育支出	1.97	1.97					
20508	进修及培训	1.97	1.97					
2050803	培训支出	1.97	1.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,752.12	5,523.02					229.10
20701	文化和旅游	2,809.30	2,800.30					9.00
2070101	行政运行	551.47	551.47					
2070102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2070104	图书馆	104.18	104.18					
2070109	群众文化	372.91	372.91					
2070111	文化创作与保护	42.94	42.94					
2070112	文化和旅游市场管理	177.13	168.13					9.00
2070113	旅游宣传	1.57	1.57					
2070199	其他文化和旅游支出	1,543.09	1,543.09					
20702	文物	1,873.83	1,653.73					220.10
2070204	文物保护	341.70	341.70					
2070205	博物馆	1,532.13	1,312.03					220.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,069.00	1,069.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,069.00	1,069.00					
208	社会保障和就业支出	346.38	346.38					
20805	行政事业单位养老支出	294.31	294.31					
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76					
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	169.40	169.40					
2080506	机关事业单位基本养老保险支出	84.70	84.70					
20807	就业补助	4.86	4.86					
2080711	就业见习补贴	4.86	4.86					
20808	抚恤	36.96	36.96					
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71					
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	60.68	60.68					
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68					
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64					
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04					
221	住房保障支出	124.24	124.24					
22102	住房改革支出	124.24	124.24					
2210201	住房公积金	124.24	124.24					
229	其他支出	386.30						386.30
22999	其他支出	386.30						386.30
2299999	其他支出	386.30						386.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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		6,953.43	2,437.56	4,515.87			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
205	教育支出	1.97		1.97			
20508	进修及培训	1.97		1.97			
2050803	培训支出	1.97		1.97			
207	文化旅游体育与新闻出版	6,014.24	1,909.18	4,105.06			
20701	文化和旅游	2,800.30	1,220.68	1,579.61			
2070101	行政运行	551.47	551.47				
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2070104	图书馆	104.18	69.18	35.00			
2070109	群众文化	372.91	346.29	26.62			
2070111	文化创作与保护	42.94		42.94			
2070112	文化旅游市场管理	168.13	164.13	4.00			
2070113	旅游宣传	1.57		1.57			
2070199	其他文化和旅游支出	1,543.09	89.61	1,453.48			
20702	文物	2,118.99	688.50	1,430.49			
2070204	文物保护	348.21		348.21			
2070205	博物馆	1,769.03	688.50	1,080.53			
2070206	历史名城与古迹	1.75		1.75			
20799	其他文化旅游体育与新闻出版	1,094.96		1,094.96			
2079999	新闻出版广播电影电视支出	1,094.96		1,094.96			
208	社会保障和就业支出	346.38	331.52	14.86			
20805	行政事业单位养老支出	294.31	294.31				
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76				
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	169.40	169.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.70	84.70				
20807	就业补助	4.86		4.86			
2080711	就业见习补贴	4.86		4.86			
20808	抚恤	36.96	36.96				
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71				
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会福利和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	60.68	60.68				
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68				
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64				
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04				
221	住房保障支出	124.24	124.24				
22102	住房改革支出	124.24	124.24				
2210201	住房公积金	124.24	124.24				
229	其他支出	395.92	11.94	383.98			
22999	其他支出	395.92	11.94	383.98			
2299999	其他支出	395.92	11.94	383.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	6,066.29	一、一般公共服务支出	15	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1.97	1.97		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	5,612.26	5,612.26		
			八、社会保障和就业支出	22	346.38	346.38		
			九、卫生健康支出	23	60.68	60.68		
			十九、住房保障支出	24	124.24	124.24		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	6,066.29	本年支出合计	23	6,155.53	6,155.53		
年初财政拨款结转和结余	10	471.64	年末财政拨款结转和结余	24	382.39	382.39		
一般公共预算财政拨款	11	471.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,537.93	总计	28	6,537.93	6,537.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		6,155.53	2,425.62	3,729.91
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
205	教育支出	1.97		1.97
20508	进修及培训	1.97		1.97
2050803	培训支出	1.97		1.97
207	文化旅游体育与传媒支出	5,612.26	1,909.18	3,703.08
20701	文化和旅游	2,800.30	1,220.68	1,579.61
2070101	行政运行	551.47	551.47	
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2070104	图书馆	104.18	69.18	35.00
2070109	群众文化	372.91	346.29	26.62
2070111	文化创作与保护	42.94		42.94
2070112	文化和旅游市场管理	168.13	164.13	4.00
2070113	旅游宣传	1.57		1.57
2070199	其他文化和旅游支出	1,543.09	89.61	1,453.48
20702	文物	1,717.01	688.50	1,028.51
2070204	文物保护	348.21		348.21
2070205	博物馆	1,367.06	688.50	678.56
2070206	历史名城与古迹	1.75		1.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,094.96		1,094.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,094.96		1,094.96
208	社会保障和就业支出	346.38	331.52	14.86
20805	行政事业单位养老支出	294.31	294.31	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	
2080502	事业单位离退休	34.46	34.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.40	169.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.70	84.70	
20807	就业补助	4.86		4.86
2080711	就业见习补贴	4.86		4.86
20808	抚恤	36.96	36.96	
2080801	死亡抚恤	33.71	33.71	
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	60.68	60.68	
21011	行政事业单位医疗	60.68	60.68	
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	
2101102	事业单位医疗	26.04	26.04	
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	124.24	124.24	
22102	住房改革支出	124.24	124.24	
2210201	住房公积金	124.24	124.24	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:		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	2,284.71	302	商品和服务支出	64.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	772.14	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	396.94	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	228.33	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.17	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	123.93	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.83	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	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	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	96.11	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.73	30229	福利费		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	4.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.35			
人员经费合计		2,360.82	公用经费合计					64.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门:

单位: 万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	13.60	3.80	9.80		5.00	4.80	2.00	18.33		
决算数	10.76	3.57	7.19		4.02	3.17	1.81	15.65		

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，其中包括公务费、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

2023 年文化市场专项整治项目经费

绩效评价报告

评价单位名称

汉中市文化和旅游局

2023 年 6 月

2023 年文化市场专项整治经费绩效评价情况表

项目名称	2023 年文化市场专项整治经费	评价资金规模	4.17 万元
被评价单位	汉中市文化市场综合执法支队	评价单位	汉中市文化和旅游局
评价分数	95 分	评价等级	优

综合评价结论：

2023 年文化市场专项整治经费使用规范，财务、业务资料完整，单位围绕全年工作重点，开展文化文物旅游市场专项整治行动，文旅市场“清浊行动”，联合其他部门开展联合执法检查、“扫黄打非”等工作，举办全市文化市场综合执法能力提升培训班，承办全省文化市场综合执法行政处罚案卷评查及规范化建设培训班，制定了全市文化市场综合执法考评细则，全年文化文物旅游广电市场安全有序。后期，市文化市场综合执法支队需进一步加强绩效管理，科学设置指标；市本级执法队伍还需加大执法办案力度，办成一批全省典型案例；加强普法教育宣传，创新宣传形式；加强学习培训考核，不断规范执法队伍建设，提升执法能力和水平。经综合评价，2023 文化市场专项整治项目绩效总体评价为“优”，得分 95 分。

2023 年文化市场专项整治经费 绩效评价报告

一、基本情况

根据省委办公厅及省政府办公厅印发《关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见》的通知（陕办发〔2019〕10号），市文化市场综合执法支队行使文化、文物、出版、广播电视台、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。文化市场执法运行经费纳入财政预算予以保障。

2023年财政下达文化市场专项整治资金共计2.2万元，上一年度因受疫情影响结转专项资金培训费1.97万元，本年度共计支出4.17万元(其中邮电费276.50元,差旅费13320.50元,培训费22341元,其他交通费5762元)，支付率100%。

二、综合评价结论

本次绩效评价通过核查基础资料的方式，对市文化市场综合执法支队2023年文化市场专项整治经费的预算执行、资金管理及使用效益等情况开展了绩效评价。

2023年文化市场专项整治经费使用规范，财务、业务资料完整。单位围绕全年工作重点，开展文化文物旅游市场专项整治行动，文旅市场“清浊行动”，联合其他部门开展联合执法检查、“扫黄打非”等工作，举办全市文化市场综合执法能力提升培训班，承办全省文化市场综合执法行政处罚案卷评查及规范化建设培训班，制定了全市文化市场综合执法考

评细则，全年文化旅游广电市场安全有序。

经综合评价，2023 年文化市场专项整治经费项目绩效总体评价为“优”，得分 95 分。

表 1：2023 年文化市场专项整治经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	8	7	88%
过程	18	18	100%
产出	40	37	92.5%
效益	34	33	97%
绩效评价得分：95 分		综合评价结果等级：优	

三、绩效评价指标分析

（一）决策分析

指标分值 8 分，评价得分 7 分，得分率 88%。

2023 年度文化市场专项整治经费申请程序合规，审批资料齐全，绩效目标设置详实具体，操作性强。但还存在绩效指标目标设置不全面，未能全面反映资金产出情况。如：实际工作中，开展了文旅市场综合执法能力提升培训班，但绩效目标表中未体现该指标。总体目标中提出“完善和提升全市文化执法队伍执法程序和水平”，但产出指标中未设置相应指标。

（二）过程分析

指标分值 18 分，评价得分 18 分，得分率 100%。

市文化市场综合执法支队管理制度及财务制度健全，有效保障资金规范、安全运行。单位能够严格落实“过紧日”工

作要求，压减支出，节约经费，有效保障了全年工作的顺利开展。

（三）产出分析

指标分值 40 分，评价得分 37 分，得分率 92.5%。

文化市场专项整治项目保障了市文化市场综合执法支队全年工作的开展。全年全市出动执法人员 6000 余人次，检查文旅企业、文博单位 3800 余家次，发现并处置违规及安全隐患问题 17 个，文旅旅游投诉 135 起，办结率 100%，有效规范文旅市场经营秩序，产出指标基本完成。但结合年初工作要点，法制宣传情况、市级文化市场综合执法案件审核制度建设情况未在年度总结中体现。

（四）效益分析

指标分值 34 分，评价得分 33 分，得分率 97%。

市文化市场综合执法支队通过开展检查暗访、培训考评等方式，确保了文旅市场安全有序稳定，提升了执法能力水平，旅游投诉办结率 100%，群众满意度不断提升，整体效益良好。

四、主要绩效

（一）加强行业监管，持续规范文化旅游市场秩序。

2023 年，先后开展“春季”“违规倒卖售卖景区门票”“剧本娱乐”“演出票务”“旅游市场百日行动”“社会艺术水平考级”等市场整治行动；持续开展文旅市场“清浊行动”，检查文旅经营单位 2296 家次，发现涉嫌违法违规问题线索 11 个，整改安全隐患问题 26 个，办理案件 9 件；加强同市教育局、

市卫生局、市市场监管局等部门合作，开展联合执法检查 9 次，检查文旅企业 65 家；常态化赴县区开展暗访检查文旅企业 90 余家；有序推进“扫黄打非”各项工作，部署开展“涉民族宗教非法出版物”“网上制售有害电子出版物”“护苗 2023”等专项整治行动，累计巡查检查文旅企业 3896 家次，查缴违法出版物 258 册；开展全国“两会”、重大专项活动安全生产执法检查，未出现重大安全事件。

（二）强化投诉办理，提升群众和游客满意度

加强完善旅游投诉处理机制，严格落实投诉 24 小时值班制度、首接负责制，认真学习《旅游法》《旅游投诉处理办法》《陕西省旅游管理条例》等相关法律法规，提高旅游执法人员的业务素质。全年共收到旅游投诉 157 起，受理 157 起，投诉办结率 100%，为游客挽回经济损失 15457 元，无重大群体性事件和重大旅游投诉案件。

（三）推进执法协作，不断加强执法队伍建设

2023 年，市文化市场综合执法支队与怀化市开展对口交流协作，采取“请进来、走出去”的方式，相互借鉴、取长补短，有效推动了两市文化市场执法工作深度沟通；举办了全市文化市场综合执法能力提升培训班 1 期，组织 60 余名执法人员参加，有效提升了执法人员执法办案能力；同时，加强对县区执法考评力度，制定并印发了考核细则，采取县区自评、市场抽查、综合评定等方式开展执法业务年度考评，通报表彰考评结果，不断推进全市文化市场综合执法工作提质增效。

五、存在问题及改进建议

2023年文化市场专项整治项目顺利实施，绩效明显，但还存在绩效指标设置不全面，个别工作年初设定和年底完成有差异的问题。建议继续加强绩效管理，科学规划指标设置；紧紧围绕年度工作要点，全面落实各项目标任务。后期，建议市文化市场综合执法支队继续加强市本级执法办案力度，办成一批全省典型案件；加强普法宣传教育，创新普法宣传形式；加强执法队伍建设，不断提升执法工作水平，营造良好市场环境。