

汉中市文化和旅游局（机关） 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视台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”。

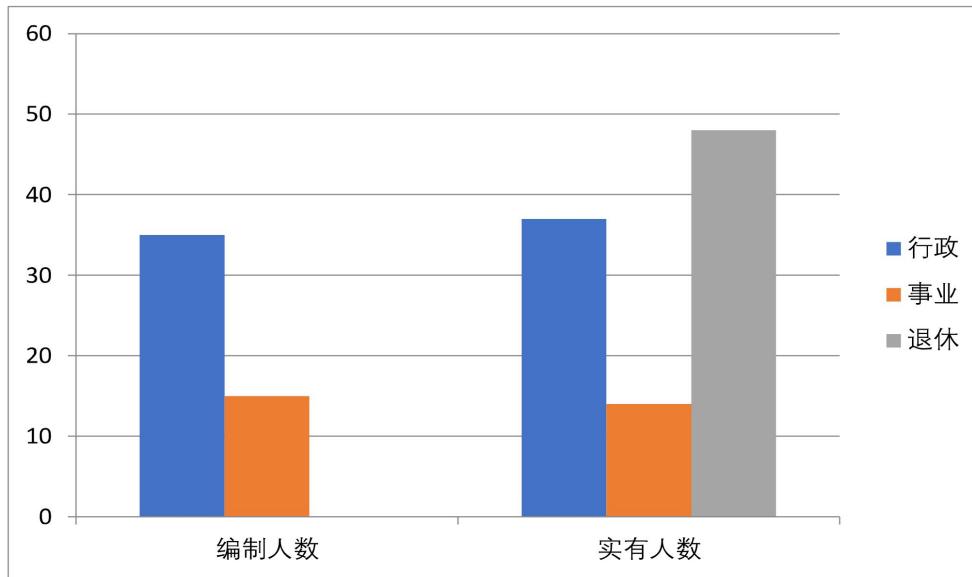
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 35 人、事业编制 15 人；实有人员 51 人，其中行政 37 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 48 人。

2023 年人员构成情况

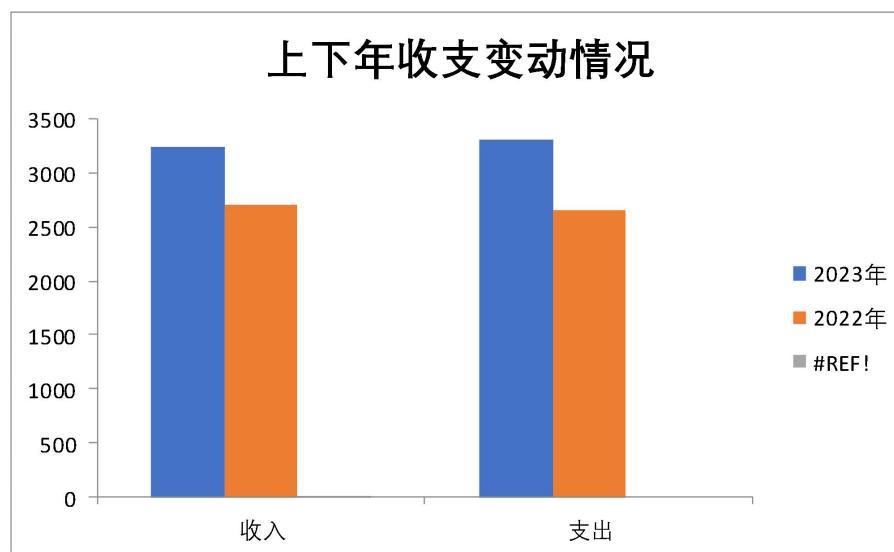


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

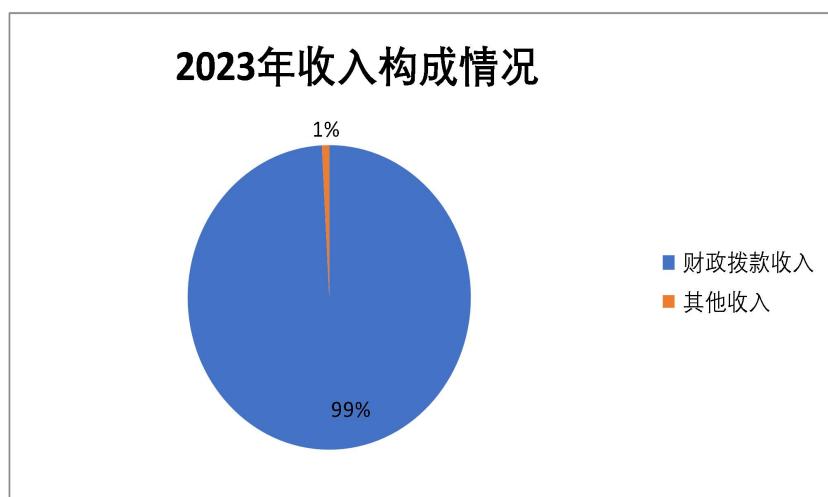
2023 年本单位收入 3237.6 万元 2706.23 万元，较上年增加 531.37 万元，增加 19.6%，主要是省市旅游项目资金较上年增加。

2023 年本单位支出 3306.59 万元 2889.36 万元，较上年增加 417.23 万元，增加 14.4%，主要原因是省市旅游项目资金较上年增加，支出增加。



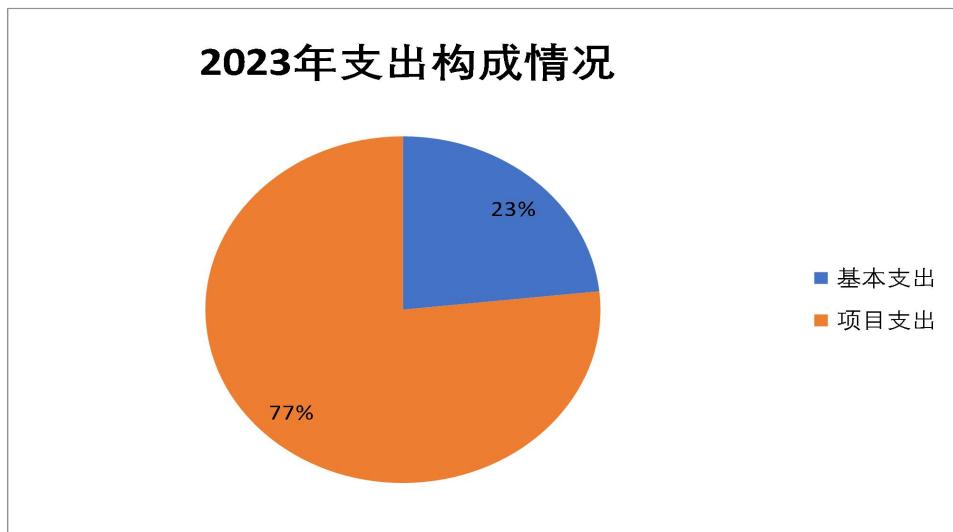
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3237.60 万元，其中：财政拨款收入 3210.58 万元，占 99%；其他收入 27.02 万元，占 1%。



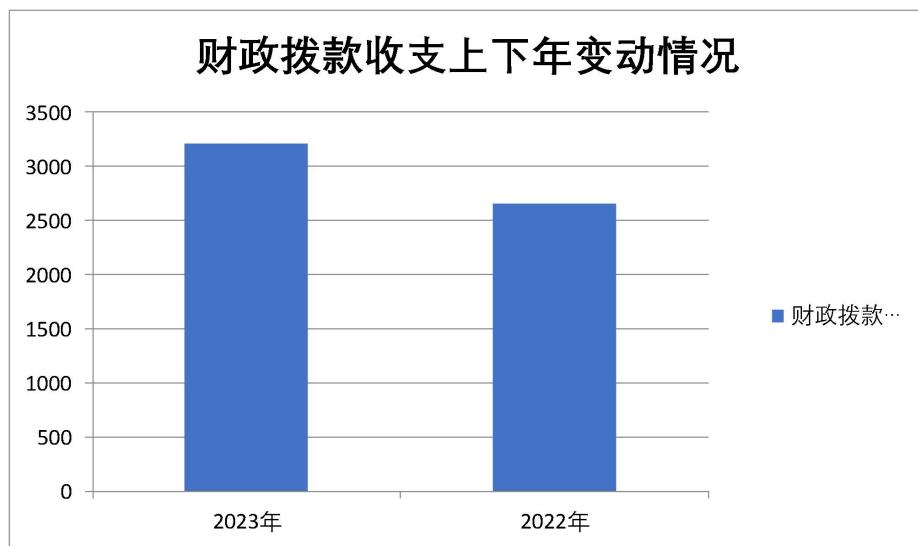
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3306.59万元，其中：基本支出770.82万元，占23.3%；项目支出2535.77万元，占76.7%。



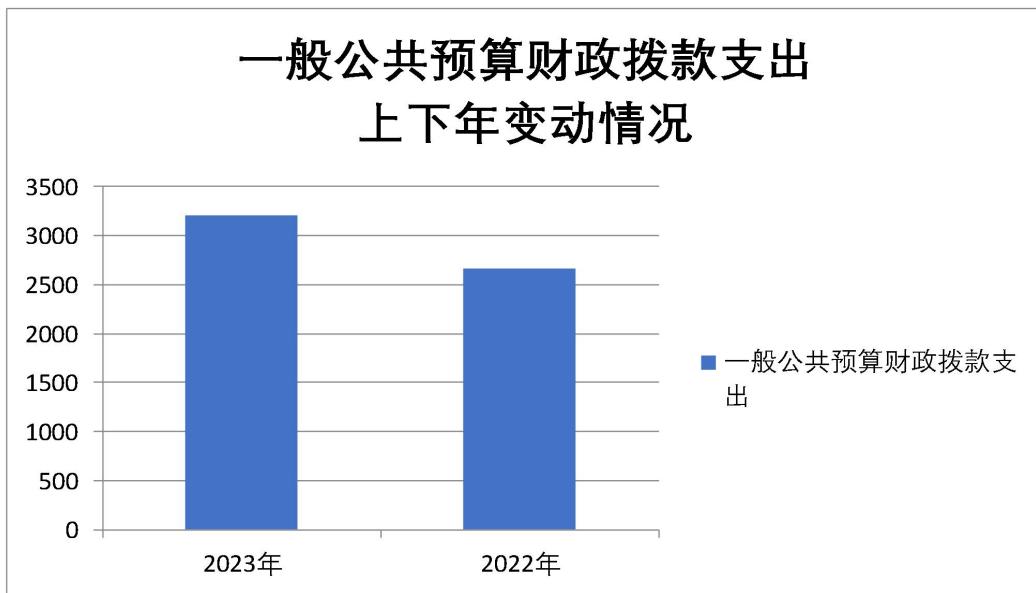
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位财政拨款收入总计、支出总计均为3210.58万元，与上年相比收入总计、支出总计相比增加551.13万元，增加21%。主要原因是省、市旅游项目资金较上年增加，收支增加。



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1028.3万元，支出决算3210.58万元，完成年初预算的312%，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加551.13万元，增长21%，主要原因是省、市旅游项目资金增加。



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. 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。
3. 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%。

4. 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 10 万元，年初预算为 0。新增原因是：省上下达专项资金，用于端公戏演出。

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 1.57 万元，新增原因是：上年结转资金未列入年初预算。

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 220.40 万元，支出决算 1298.85 万元，完成年初预算的 589.31%。决算数大于年初预算数的原因是：省上下达专项资金，用于油菜花节、“游汉中”小程序等支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。支出决算 52.82 万元，年初预算为 0。新增的主要原因是：追加市级文物保护资金支出。

8. 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 1050.51 万元，预算数为 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建设、戏曲进乡村等项目支出。

9. 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 4.48 万元,支出决算 4.94 万元,完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的原因为:2023 年退休人员增加,独生子女费增加。

10. 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 78.87 万元,支出决算 71.98 万元,完成年初预算的 91.3%。决算数小于年初预算数的原因是:人员减少、缴费减少。

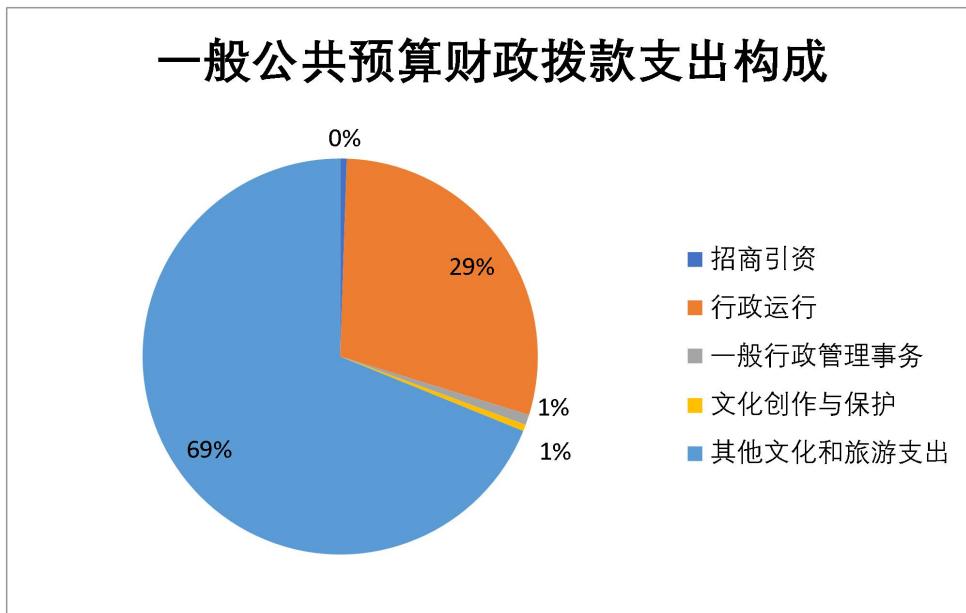
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 32.17 万元,支出决算 35.99 万元,完成年初预算的 111.87%。决算数大于年初预算数的原因是:缴费基数调整,追加职业年金。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算 25.56 万元,年初预算为 0。新增的原因为:退休人员去世 1 人。

13. 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 26.14 万元,支出决算 26.9 万元。决算数大于年初预算数的原因是:按标准追加了医保经费支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 59.15 万元,支出决算 53.98 万元。完成预算的 91.3%,决算数小于年初预算数的原因是:人员减

少、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 770.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 728.79 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、抚恤金、遗属生活补助。

(二) 公用经费 42.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，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 9.3 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 87%。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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。主要用于单位赴县区开展调研检查等公务出行活动。

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3万元，支出决算2.03万元，完成预算的67.7%，决算数较预算数减少0.97万元，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2.03万元。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14个，来宾150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8万元，支出决算7.02万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.98万元，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新增文旅行业服务质量提升暨安全生产集中教育培训1期。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加，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42.03万元，支出决算42.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.85万元，主要原因是厉行节约，压减机关运行支出。

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，本单位共有车辆1辆，为机要通信用车1辆，车型为商务车。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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我单位认真落实全国全省文化、旅游、文物、广电部署安排，认真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。

本单位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 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2167.62 万元，占部门预算项目支出总额的 89%。单位不主管专项资金。未开展部门重点项目评价。

（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，全年预算数 3210.58 万元，执行数 3210.58 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。

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	728.79	728.79		728.79	728.79		—	100	—
	任务 2	日常公用经费	完成	42.04	42.04		42.04	42.04		—	100	—
	任务 3	项目资金	完成	2439.75	2439.75		2439.75	2439.75		—	100	—
									—	—	—
金额合计										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：按时发放本单位人员工资薪金，缴纳养老社保，保障职工权益； 目标 2：保障单位正常运转； 目标 3：履职尽责，做好各项业务工作，确保文化、文物、旅游、广电等各项工作顺利开展。						目标 1：按时发放人员工资、缴纳社保，保障职工权益； 目标 2：厉行节约，基本能保持单位正常运转； 目标 3：完成年初设定的各项任务指标。					
年度绩效指标(50分)	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	发放工资人数		51 人		51 人		5	5		
			办公场所运转数		1 个		1 个		5	5		
			项目任务数		≥10 个		23 个		5	5		

标 完 成 情 况	效益指 标 (30 分)	质量指标	任务完成达标率	$\geq 90\%$	95%	8	8
			资金使用合规率	100%	100%	7	7
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 90\%$	95%	5	4
			项目按期完成率	$\geq 90\%$	90%	5	4
		成本指标	严格控制一般性支出，资 金节支率	$\geq 0.5\%$	1%	5	5
			资金总量控制数	3210.58 万元	3210.58 万元	5	5
		经济效益指标	接待游客人数增长率	$\geq 2\%$	70%	5	5
			旅游收入增长率	$\geq 2\%$	136%	5	5
		社会效益指标	公共文化服务能力	显著提升	开放更全面、服 务更到位、功能 更齐全、活动更 丰富	4	4
			文物保护工作水平	提升	文物保护利用水 平不断增强	4	4
			旅游带动就业人数	增加	旅游人数增加， 带动旅游收入、 就业人数增加	4	4
		生态效益指标	对生态环境影响	较小	保护与开发并 举，减小环境影 响	4	4
		可持续影响指 标	改善村容村貌，促进乡村振兴	长期持续	村容村貌持续改 善	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：游客满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5
			指标 2：群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映戏曲进乡村等 5 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，我市首个文旅于科技、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。

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)	得分	
	年度资金总额	897	897	897	10	99%	10	
	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	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	588	588	588	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	588	588	588	—	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			
	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	
			指标7：信息中心运行正常运行开放	正常	正常	4	4	
	质量指标	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。			
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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	资金使用率	≥80%	80%	10	10	
		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)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	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	
	效益指标 (30分)	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	
		经济效益指标						
满意度 指标 (10分)	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	
	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	313	313	313	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	313	313	313	—	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				
	按照市委办、市政府办《关于印发<2023年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	
			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	
		时效指标	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	
			指标1：中央民族乐团来汉演出	2023年3月底	按期开展	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标2：一带一路汉字发布活动	2023年5月底	按期举办	5	5	
			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	
		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：					
	满意度指标 (10分)	持续影响指标	项目持续期	长期	长期	5	5	
			指标1：群众满意度	≥90%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	指标2：游客满意度	≥80%	100%	5	5	
	总分				100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

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. 无预算单位变化调整。
4. 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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

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	3210.58	一、一般公共服务支出	14	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	2981.23
八、其他收入	8	27.02	八、社会保障和就业支出	21	138.47
			九、卫生健康支出	22	26.90
			十、住房和保障支出	23	53.98
			十一、其他支出	24	96.01
	9				
本年收入合计	10	3237.60	本年支出合计	25	3306.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	70.11	年末结转和结余	27	1.12
总计	13	3307.71	总计	28	3307.71

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

部门：

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	3,237.60	3,210.58					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,981.23	2,981.23					
20701	文化和旅游	1,877.90	1,877.90					
2070101	行政运行	551.47	551.47					
2070102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	1.57	1.57					
2070199	其他文化和旅游支出	1,298.85	1,298.85					
20702	文物	52.82	52.82					
2070204	文物保护	52.82	52.82					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050.51	1,050.51					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050.51	1,050.51					
208	社会保障和就业支出	138.47	138.47					
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90					
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99					
20808	抚恤	25.56	25.56					
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56					
210	卫生健康支出	26.90	26.90					
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90					
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90					
221	住房保障支出	53.98	53.98					
22102	住房改革支出	53.98	53.98					
2210201	住房公积金	53.98	53.98					
229	其他支出	27.02						27.02
22999	其他支出	27.02						27.02
2299999	其他支出	27.02						27.02

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

部门：

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		3,306.59	770.82	2,535.77			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,981.23	551.47	2,429.75			
20701	文化和旅游	1,877.90	551.47	1,326.42			
2070101	行政运行	551.47	551.47				
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	1.57		1.57			
2070199	其他文化和旅游支出	1,298.85		1,298.85			
20702	文物	52.82		52.82			
2070204	文物保护	52.82		52.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050.51		1,050.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050.51		1,050.51			
208	社会保障和就业支出	138.47	138.47				
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90				
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99				
20808	抚恤	25.56	25.56				
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56				
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90				
221	住房保障支出	53.98	53.98				
22102	住房改革支出	53.98	53.98				
2210201	住房公积金	53.98	53.98				
229	其他支出	96.01		96.01			
22999	其他支出	96.01		96.01			
2299999	其他支出	96.01		96.01			

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

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		3,210.58	770.82	2,439.75
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,981.23	551.47	2,429.75
20701	文化和旅游	1,877.90	551.47	1,326.42
2070101	行政运行	551.47	551.47	
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	1.57		1.57
2070199	其他文化和旅游支出	1,298.85		1,298.85
20702	文物	52.82		52.82
2070204	文物保护	52.82		52.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050.51		1,050.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,050.51		1,050.51
208	社会保障和就业支出	138.47	138.47	
20805	行政事业单位养老支出	112.90	112.90	
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	
20808	抚恤	25.56	25.56	
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	
221	住房保障支出	53.98	53.98	
22102	住房改革支出	53.98	53.98	

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:								
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	702.38	302	商品和服务支出	42.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.26	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.20	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.08	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	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	0.88	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.40	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	25.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	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		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.31	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	11.77			
人员经费合计		728.8	公用经费合计					42.04

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

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。

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	9.30	3.80			2.50	3.00	2.00	8.00
决算数	8.10	3.57			2.50	2.03	1.81	7.02

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

无