

商洛市文化和旅游局

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、部门主要职责及内设机构

2023年工作成效和特色亮点：一是高质量举办中国·商洛康养产业发展大会，商洛当选文旅康养城市联盟轮值副主席城市，获得全国首个“美丽中国·深呼吸之都”称号，成为第六届“中国天然氧吧”产业发展大会承办地。二是秦岭博物馆主体建成、广场对外开放，商洛剧院完成改造投入使用，6个省级重点项目和“四个一批”在建项目完成投资位于全省前列，全省文旅重点项目观摩暨旅游高质量发展现场会在商洛举办。三是牛背梁被命名为国家级旅游度假区，成为全省第二家国家级旅游度假区；柞水县营盘镇朱家湾村荣获第三批联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”称号，成为陕西省首个由联合国世界旅游组织命名的“最佳旅游乡村”；金丝峡入选国家绿色旅游发展案例，仓颉小镇、云盖寺古镇获得国家4A级景区命名，新增国家3A级景区3家；商州区、洛南县被命名为陕西省全域旅游示范区，商洛率先在全省实现全域旅游示范区全覆盖。四是商洛花鼓现代戏《若河》荣获第十届陕西省艺术节“文华大奖”，《情怀》参演上海国际艺术节和全国戏曲优秀剧目展演，商洛获得第十一届陕西省艺术节承办权。五是洛南夜塬遗址考古发掘入选“陕西六大考古新发现”，洛南草编入选国家级“非遗工坊典型案例”，陕西省打击防范防范文物违法犯罪工作推进会暨陕西省文物系统2023年度安全形势研判会在商洛举办。六是中国秦岭生态文化旅游节、“美丽中国·深呼吸小城”春季文化节、西商城际列车开通仪式等四季主题

营销活动反响强烈，20多条宣传视频和图文信息登上央视、新华社客户端，短视频大赛播放量超3.7亿人次，“22℃商洛·中国康养之都”走向全国。

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全市文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

（2）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（3）负责拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（4）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全市性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（5）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（6）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。

(7) 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全市旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

(8) 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全市文物资源普查调查；指导、监督全市文物和博物馆业务工作；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责全市文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

(9) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

(10) 组织、推进和行使全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全市性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

(11) 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

商洛市文化和旅游局机关内设科室9个分别是1. 办公室2. 文化艺术科3. 旅游发展科4. 文物科5. 广播电视科6. 宣传营销科7. 项目资金科8. 公共服务科9. 综合执法科。

商洛市文化和旅游局下设8个下属单位，分别是商洛市图书馆、商洛市文化馆、商洛市地方戏曲研究院、商洛市博物馆、商洛市文物保护中心、商洛市旅游服务中心、商洛广播电视台、商洛市文化市场综合执法支队。

二、部门决算单位构成

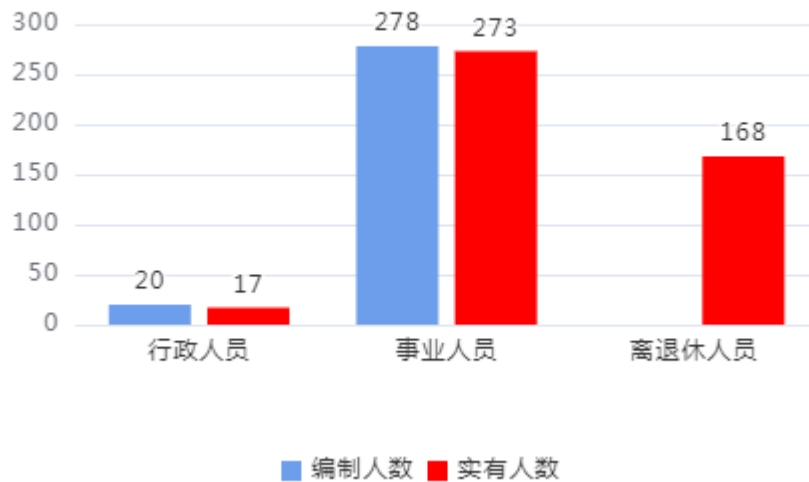
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市文化和旅游局本级
2	商洛市图书馆
3	商洛市文化馆
4	商洛市博物馆
5	商洛市文物保护管理中心
6	商洛市旅游服务中心
7	商洛广播电视台
8	商洛市文化市场综合执法支队
9	商洛市地方戏曲研究院

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制298人，其中行政编制20人、事业编制278人；实有人员290人，其中行政17人、事业273人。单位管理的离退休人员168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11,485.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,761.82万元，下降60.73%，下降的主要原因是：商洛市博物馆建设项目即将完成，财政拨款减少。

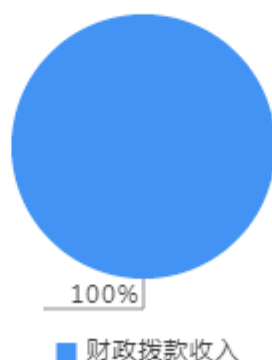
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,184.84万元，其中：财政拨款收入11,184.84万元，占100%。

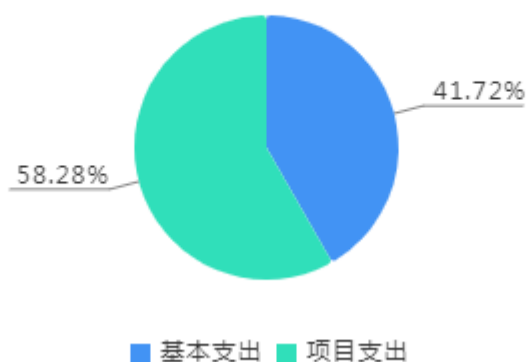
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,201.71万元，其中：基本支出4,673.68万元，占41.72%；项目支出6,528.02万元，占58.28%。

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11,485.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,368.75万元，下降60.20%，下降的主要原因是：商洛市博物馆建设项目即将完成，财政拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



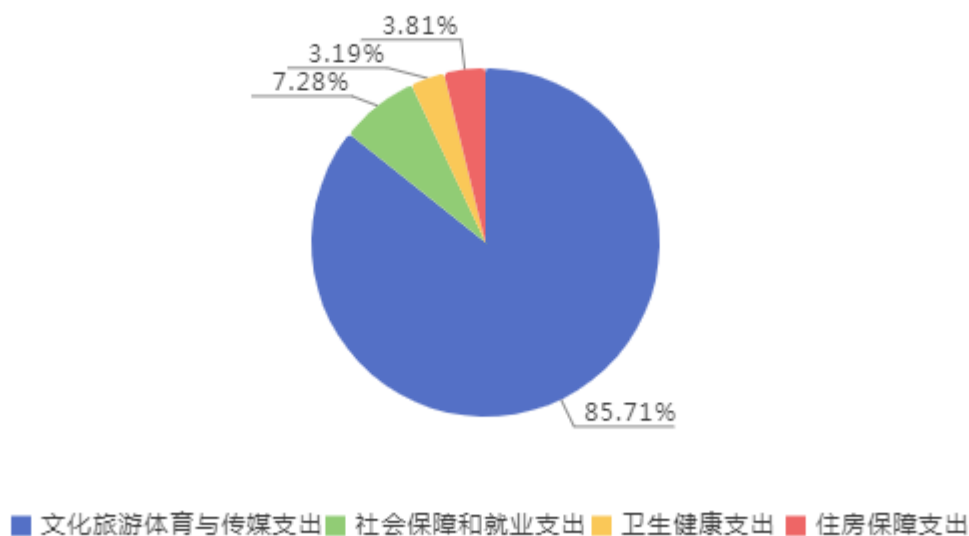
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,694.65万元，支出决算8,837.54万元，完成年初预算的188.25%。占本年支出合计的78.89%。与上年相比，财政拨款支出减少3,599.94万元，下降28.94%，下降的主要原因是：商洛市博物馆建设项目即将完成，财政拨款减少。

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275.16万元，支出决算302.21万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 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0万元，支出决算1.30万元，新增支出的主要原因是：年中预算追加，经费增加。

3. 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146.77万元，支出决算170.76万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增

加，支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算703.94万元，支出决算946.22万元，完成年初预算的134.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

5. 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319.06万元，支出决算304.28万元，完成年初预算的95.37%，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）文化创作与保护（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7. 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291.91万元，支出决算276.31万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

8. 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200万元，新增支出的主要原因是：此笔款项为23年秦岭生态旅游节宣传营销专项经费。

9. 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182.09万元，支出决算860.72万元，完成年初预算的472.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算109.65万元，支出决算249.90万元，完成年初

预算的227.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护资金增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算134.05万元，支出决算2,673.23万元，完成年初预算的1994.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商洛市博物馆建设项目经费增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算1,232.20万元，支出决算1,342.89万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算65.20万元，新增支出的主要原因是：年新增项目，追加财政拨款。

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）。年初预算0万元，支出决算161.65万元，新增支出的主要原因是：专项经费增加。

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0.84万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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1.75万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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423.13万元，支出决算425.83万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

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211.57万元，支出决算215.24万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

19. 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43.45万元，支出决算43.45万元，完成年初预算的100%。

20. 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254.27万元，支出决算238.79万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算344.81万元，支出决算337.11万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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4,673.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,428.52万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费245.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,364.17万元，支出决算2,364.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,300万元，主要用于：商洛市博物馆建设项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算64.17万元，主要用于：商洛市博物馆文物征集费用。

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7.30万元，支出决算6.92万元，完成预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。。决算数较上年减少的主要原因是：我部门严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。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：去香港参加中国气象之都康养产业大会。

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5.50万元，支出决算5.12万元，完成预算的93.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定，控制“三公”经费支出。主要用于：商洛广播电视台2辆，用于新闻采访；商洛市文化馆1辆，用于非遗普查；商洛市图书馆1辆，用于送书下乡。

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费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门上级单位交流工作、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4个，来宾50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15.42万元，支出决算47.77万元，完成预算的309.79%，决算数大于预算数的主要原因是：进一步擦亮戏剧之乡、文学重镇、文化绿洲，22℃商洛·中国康养之都和秦岭最美是商洛“三张名片”，开展“康养之都”、“全域旅游”工作会议需要办好“一会一论坛”，进一步提高公共文化服务，提高两馆免费开放水平，开展公共文化服务专项人才培训会议及讲解员培训；进一步扩大商洛旅游名片影响力，开展导游培训，进一步提高“保护文物，人人有责”的观念，积极开展文物保护培训，进一步提高非物质文化遗产先进经验，开展专项非遗人才培训。决算数较上年增加的主要原因是：提升康养商洛知名度，费用增加。主要用于：进一步擦亮戏剧之乡、文学重镇、文化绿洲，22℃商洛·中国康养之都和秦岭最美是商洛“三张名片”，开展“康养之都”、“全域旅游”工作会议需要办好“一会一论坛”，进一步提高公共文化服务，提高两馆免费开放水平，开展公共文化服务专项人才培训会议及讲解员培训；进一步扩大商洛旅游名片影响力，开展导游培训，进一步提高“保护文物，人人有责”的观念，积极开展文物保护培训，进一步提高非物质文化遗产先进经验，开展专项非遗人才培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算3.36万元，完成预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格落实《商洛市政府系统减支出转作风提效能十条措施的通知》要求，按照“只减不增”原则，加强内部审核，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格落实《商洛市政府系统减支出转作风提效能十条措施的通知》要求，按照“只减不增”原则，加强内部审核，严格控制“三公”经费。主要用于：文旅系统半年工作会、文旅系统全年工作会、康养之都工作会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算302.21万元，支出决算85.19万元，完成预算的28.19%。支出决算比上年减少3,976.99万元，下降的主要原因是：商洛市博物馆建设项目即将完成，财政拨款减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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4辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干

部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是新闻采访、转播台运维、非遗检查和送书下乡单价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，全面落实“一都四区”战略部署，紧盯“山水园林城市、旅游康养之都”城市发展定位，聚焦文化和旅游高质量发展目标，守牢安全生产和绿色发展两个底线，狠抓康养之都打造、文化商洛建设和全域旅游示范市创建三项重点，强化“创新、生态、文化、产业、数字”五个赋能，抓项目、兴龙头、建集群、强要素、提品质、拓市场，进一步擦亮“戏剧之乡”“文化绿洲”名片，叫响“22℃商洛·中国康养之都”品牌，提升“秦岭最美是商洛”形象，着力打造全国知名养生养老养心境、避暑避霾避喧嚣最佳目的地，努力把文旅产业建成全市经济社会发展战略性支柱产业。

本部门在部门决算中反映公共文化、康养产业大会等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金550万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“爱商洛”融媒体平台项目和商洛市文物保护中心整体支出项目开展了部门重点评价，涉及预算资金194.25万元，从评价情况来看，两个项目单位都能按照资金财务管理制度，规范

使用项目资金，所有支出均为该项目支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，两个项目评价结果均为“优”。

（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100，全年预算数351.58万元，执行数351.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：目标1：保障部门正常运行。

目标2：贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全市文化和旅游政策措施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游等。

目标3：组织商洛旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作。

目标4：推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

目标5：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全市文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展。

目标6：对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

目标7：持续扩大“文化商洛”、“22° C·中国康养之都”等公共文化品牌影响力。

附件4

商洛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		商洛市文化和旅游局										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	保证工资正常发放	100%	351.58	351.58		351.58	351.58		4	100%	4
	任务2	保证机关大楼正常运转	100%	28.86	28.86		28.86	28.86		3	100%	3
	任务3	保证旅游产业正常发展	100%	160	160		160	160		3	100%	3
金额合计				540.44	540.44		540.44	540.44		10	100%	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:保证人员工资福利正常按时发放。 目标2:保证机关大楼办公水电物业正常运行。 目标3:保证旅游产业正常发展。						目标1完成情况:按时完成 目标2完成情况:按时完成 目标3完成情况:按时完成					
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:按规定如实发放工资			100%		100%		4	4	
			指标2:全市接待游客人次			≥2500万次		100%		4	4	
			指标3:保证办公大楼正常运行			100%		100%		4	4	
			指标4:保证人员出差等正常报销			100%		100%		4	4	
		质量指标	指标1:全市文化和旅游行业服务产品质量			有效提升		100%		3	3	
			指标2:杜绝发生重大文物安全事故			0		100%		4	4	
			指标3:积极推荐省级非遗传承人			≥2名		100%		3	3	
		时效指标	指标1:基本支出完成率			100%		100%		4	4	
			指标2:项目支出完成率			100%		100%		4	4	
			指标3:2023年全年			按时完成		100%		4	4	
	成本指标	指标1:财政资金使用效益			提升		100%		4	4		
		指标2:严控各项经费支出标准			不超标		100%		4	4		
		指标3:资金使用			控制成本		100%		4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:文旅行业对全市GDP贡献率			≥3%		100%		5	5	
			指标2:提升景区收入			≥5%		100%		5	5	
			指标3:宣传、推介商洛,服务商洛经济建设发展			有效提升		100%		4	4	
		社会效益指标	指标1:提升全市人民“文化自信”			有效提升		100%		4	4	
			指标2:提升城市品味,提升商洛知名度。			有效提升		100%		4	4	
		生态效益指标	指标1:全市生态旅游发展迅速,平均年增长率			≥20%		100%		4	4	
可持续影响指标	指标1:全市文化和旅游行业从业人员素质水平			不断提升		100%		4	4			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度			≥95%		100%		4	4		
		指标2:全市文化和旅游消费者满意度			≥95%		100%		3	3		
		指标3:旅游投诉率不断降低			≤1.5%		100%		3	3		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公共文化、康养产业大会等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金550万元，占部门预算项目支出总额的100%。

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公共文化服务专项经费						
主管部门		商洛市文化和旅游局			实施单位		商洛市文化和旅游局	
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	10		10	
	其中：当年财政拨款	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				
	举办全市公共文化服务高质量发展干部能力提升培训班和召开全市公共文化补短板工作推进会			1. 举办公共文化服务高质量发展干部能力提升培训班一期。2. 召开全市公共文化补短板工作推进会一次。创建示范县和示范镇不少于3个				
0	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	举办培训	1期	1期	10	10	
			召开推进会	1次	1次	5	5	
			公共文化高质量发展示范县	≥3	3	10	10	
			公共文化高质量发展示范镇	≥3	3	10	10	
		质量指标	公共文化服务参与率提升	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	培训按计划完成	2023年底	2023年度	5	5	
			示范县创建按计划完成	2023年底	2023年度	5	5	
	示范镇创建按计划完成		2023年底	2023年度	5	5		
	成本指标	支出控制	不超标	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范县创建每个县给予10万	30万	30万	5	5	
			示范镇创建每个镇3万	9万	9万	5	5	
		社会效益指标	公共文化服务体系建设水平稳步提升	逐年提高	逐年提高	5	5	
			公共文化服务效能	有所提升	有所提升	5	5	
			公共文化人才队伍服务能力	有所提升	有所提升	5	5	
可持续影响指标	完善基础设施	长期	长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共文化满意度不断提升	98%	98%	5	5		
总分						100	100	

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		康养产业大会专项资金						
主管部门		商洛市文化和旅游局			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	100万	100万	100万	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	100万	100万	100万	—	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				
	巩固提升“秦岭最美是商洛”内涵，做大商洛生态气候康养产业、最强商洛康养品牌、激发文旅市场活力，助推商洛“一都四区”建设，持续提升“22℃商洛 中国康养之都”品牌价值。			以大会为契机，邀请了国内康养知名专家学者、知名企业带头人进行授课、对县区康养项目进行了实地考察、现场签约项目15个，助力推动商洛康养产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 康养项目前期考察	28个	已完成	10	10	
			指标2: 举办康养产业大会	1场次	已完成	20	20	
		质量指标	指标: 活动开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标: 活动开展周期	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	指标: 成本控制数	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 持续提升“22℃商洛 中国康养之都”品牌价值	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	指标: 推动商洛康养产业高质量发展。	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	指标: 做大做强商洛生态气候康养产业、最强商洛康养品牌、激发文旅市场活力。	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	指标: 巩固提升“秦岭最美是商洛”内涵，持续提升“22℃商洛 中国康养之都”品牌价值。	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 游客满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		西商城际列车开通及宣传营销项目经费					
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施期限		2023年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		150万元	年度资金总额		150万元
		其中:财政拨款		150万元	其中:财政拨款		150万元
		其他资金			其他资金		
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	<p>通过西商城际列车开通新闻发布会、西商城际列车暨把商洛唱给你听西安站演出活动、西商城际列车发车仪式、西商城际列车迎宾活动、西商城际列车全车广告投放等工作,开展品牌宣传,不断激发商洛文化旅游市场的活力,进一步唱响“秦岭最美是商洛”“22℃商洛·中国康养之都”城市品牌,助推“一都四区”建设,带动商洛旅游健康稳步发展。</p>			<p>西商城际列车开通及宣传营销项目经费各项工作圆满完成,策划举办了西商城际列车开通新闻发布会、西商城际列车暨把商洛唱给你听西安站演出活动、西商城际列车发车仪式、西商城际列车迎宾等系列活动,投放了西商城际列车全车广告,节假日高峰期更是屡创新高,成为带动商洛旅游业和商业蓬勃发展的强劲引擎,商洛的旅游资源得到了更广泛的市场推广,吸引了众多西安及周边城市游客前来观光休闲和驻足打卡,有效促进了当地农民增收和文旅产业升级,“22℃商洛·中国康养之都”享誉全国。</p>			
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	开展西商城际列车开通新闻发布会活动	1场次	1场次	10	10	
		开展西商城际列车开通系列营销活动	3场次	3场次	5	5	
		投放西商城际列车广告	全年	全年	5	5	
	质量指标	系列宣传营销活动开展率	100%	100%	10	10	
	时效指标	系列宣传营销活动开展周期	2023年全年	2023年全年	10	10	
	成本指标	成本控制数	150万元	150万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	全市文化旅游产业发展水平	持续提高	持续提高	10	10	
	社会效益指标	商洛文化旅游品牌知名度	持续提升	持续提升	10	10	
	生态效益指标	旅游业从业人员及游客环保意识	持续提升	持续提升	10	10	
	可持续影响指标	商洛文化旅游品牌影响力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	旅游业从业人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		游客满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		“22℃商洛·中国康养之都”品牌宣传营销项目经费						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施期限		2023年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额		200万元	年度资金总额		200万元	
		其中:财政拨款		200万元	其中:财政拨款		200万元	
		其他资金			其他资金			
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过中国秦岭生态文化旅游节整合全市文化旅游资源,通过营销活动、招商推介活动、新媒体宣传等方式,开展品牌宣传,不断激发商洛文化旅游市场的活力,进一步唱响“秦岭最美是商洛”“22℃商洛·中国康养之都”城市品牌,助推“一都四区”建设,带动商洛旅游健康稳步发展。			“22℃商洛·中国康养之都”品牌宣传营销项目经费各项工作圆满完成,策划举办“花开商洛、避暑商洛、多彩商洛、年味商洛”四季主题营销活动,创新举办中国秦岭生态文化旅游节及“年味商洛、花开商洛、避暑商洛、多彩商洛”四季主题营销系列活动,西商城际列车开通仪式、“把商洛唱给你听”演唱会、丹凤红酒节、洛南豆腐节、商洛原生态民歌民谣戏曲大赛等活动反响强烈,20多条宣传视频和图文信息登上央视、新华社客户端,短视频大赛播放量超3.7亿人次,先后赴深圳、香港、成都、南京、恩施、北京等地进行宣传推介,评选推出商洛十大景区,举办全国摄影大赛、商洛美食大赛及抖音短视频大赛,“22℃商洛·中国康养之都”享誉全国。				
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	开展2023中国秦岭生态文化旅游节开幕式活动	1场次	1场次	10	10	
			开展2023年商洛首届四季主题营销活动	4场次	4场次	5	5	
			开展其他宣传营销活动	全年持续开展	全年持续开展	5	5	
		质量指标	系列宣传营销活动开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系列宣传营销活动开展周期	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	成本控制数	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市文化旅游产业发展水平	持续提高	持续提高	10	10	
		社会效益指标	商洛文化旅游品牌知名度	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	旅游业从业人员及游客环保意识	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	商洛文化旅游品牌影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	旅游业从业人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
游客满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 商洛市文物保护管理中心整体支出项目绩效评价报告。本部门对商洛市文物保护管理中心开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《商洛市文物保护管理中心整体支出项目绩效评价报告》。

2. “爱商洛”融媒体平台项目支出绩效评价自评报告。本部门对商洛市广播电视台开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《商洛市文物保护管理中心整体支出项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 商洛市文化和旅游局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09142-335640。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市文化和旅游局

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	8,820.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,364.17	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	7,574.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	643.51
	9		九、卫生健康支出	39	282.24
	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	337.11
	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	2,364.17
	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	11,184.84	本年支出合计	57	11,201.71
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	300.40	年末结转和结余	59	283.53
总计	30	11,485.23	总计	60	11,485.23

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：商洛市文化和旅游局

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	11,184.84	11,184.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,557.81	7,557.81					
20701	文化和旅游	3,080.76	3,080.76					
2070101	行政运行	302.21	302.21					
2070102	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2070104	图书馆	170.76	170.76					
2070107	艺术表演团体	946.22	946.22					
2070109	群众文化	304.36	304.36					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
2070112	文化和旅游市场管理	275.24	275.24					
2070113	旅游宣传	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	860.66	860.66					
20702	文物	2,907.30	2,907.30					
2070204	文物保护	249.90	249.90					
2070205	博物馆	2,657.40	2,657.40					
20708	广播电视	1,408.09	1,408.09					
2070808	广播电视事务	1,342.89	1,342.89					
2070899	其他广播电视支出	65.20	65.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.65	161.65					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.65	161.65					
208	社会保障和就业支出	643.51	643.51					
20805	行政事业单位养老支出	643.51	643.51					
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81					
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.83	425.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.24	215.24					
210	卫生健康支出	282.24	282.24					
21011	行政事业单位医疗	282.24	282.24					
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45					
2101102	事业单位医疗	238.79	238.79					
221	住房保障支出	337.11	337.11					
22102	住房改革支出	337.11	337.11					
2210201	住房公积金	337.11	337.11					
229	其他支出	2,364.17	2,364.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	64.17	64.17					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	64.17	64.17					

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：商洛市文化和旅游局

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	11,201.71	4,673.68	6,528.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,574.68	3,410.82	4,163.85			
20701	文化和旅游	3,081.80	1,860.98	1,220.82			
2070101	行政运行	302.21	302.21				
2070102	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2070104	图书馆	170.76	128.54	42.22			
2070107	艺术表演团体	946.22	786.22	160.00			
2070109	群众文化	304.28	301.34	2.94			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070112	文化和旅游市场管理	276.31	259.11	17.19			
2070113	旅游宣传	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	860.72	83.56	777.16			
20702	文物	2,923.13	246.55	2,676.58			
2070204	文物保护	249.90	74.06	175.84			
2070205	博物馆	2,673.23	172.49	2,500.74			
20708	广播电视	1,408.09	1,253.29	154.81			
2070808	广播电视事务	1,342.89	1,253.29	89.61			
2070899	其他广播电视支出	65.20		65.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.65	50.00	111.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.65	50.00	111.65			
208	社会保障和就业支出	643.51	643.51				
20805	行政事业单位养老支出	643.51	643.51				
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.83	425.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.24	215.24				
210	卫生健康支出	282.24	282.24				
21011	行政事业单位医疗	282.24	282.24				
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45				
2101102	事业单位医疗	238.79	238.79				
221	住房保障支出	337.11	337.11				
22102	住房改革支出	337.11	337.11				
2210201	住房公积金	337.11	337.11				
229	其他支出	2,364.17		2,364.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	64.17		64.17			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	64.17		64.17			

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：商洛市文化和旅游局

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	8,820.67	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	2,364.17	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	7,574.68	7,574.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	643.51	643.51		
	9		九、卫生健康支出	41	282.24	282.24		
	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	337.11	337.11		
	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	2,364.17		2,364.17	
	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	11,184.84	本年支出合计	59	11,201.71	8,837.54	2,364.17	
年初财政拨款结转和结余	28	300.40	年末财政拨款结转和结余	60	283.53	283.53		
一般公共预算财政拨款	29	300.40		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	11,485.23	合计	64	11,485.23	9,121.06	2,364.17	

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：商洛市文化和旅游局

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			
	合计	8,837.54	4,673.68	4,163.85
207	文化旅游体育与传媒支出	7,574.68	3,410.82	4,163.85
20701	文化和旅游	3,081.80	1,860.98	1,220.82
2070101	行政运行	302.21	302.21	
2070102	一般行政管理事务	1.30		1.30
2070104	图书馆	170.76	128.54	42.22
2070107	艺术表演团体	946.22	786.22	160.00
2070109	群众文化	304.28	301.34	2.94
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070112	文化和旅游市场管理	276.31	259.11	17.19
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	860.72	83.56	777.16
20702	文物	2,923.13	246.55	2,676.58
2070204	文物保护	249.90	74.06	175.84
2070205	博物馆	2,673.23	172.49	2,500.74
20708	广播电视	1,408.09	1,253.29	154.81
2070808	广播电视事务	1,342.89	1,253.29	89.61
2070899	其他广播电视支出	65.20		65.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	161.65	50.00	111.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	161.65	50.00	111.65
208	社会保障和就业支出	643.51	643.51	
20805	行政事业单位养老支出	643.51	643.51	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.83	425.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.24	215.24	
210	卫生健康支出	282.24	282.24	
21011	行政事业单位医疗	282.24	282.24	
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45	
2101102	事业单位医疗	238.79	238.79	
221	住房保障支出	337.11	337.11	
22102	住房改革支出	337.11	337.11	
2210201	住房公积金	337.11	337.11	

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：商洛市文化和旅游局

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	4,362.37	302	商品和服务支出	245.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,410.19	30201	办公费	20.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.31	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.16	30203	咨询费	1.53	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	861.10	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.02	30206	电费	6.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	216.97	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.24	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	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	33.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	344.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	8.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.75	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.15	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.82	30216	培训费	2.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.45	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	4.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.05			
人员经费合计		4,428.52	公用经费合计					245.16

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：商洛市文化和旅游局

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		2,364.17	2,364.17		2,364.17	
229	其他支出		2,364.17	2,364.17		2,364.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		64.17	64.17		64.17	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		64.17	64.17		64.17	

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：商洛市文化和旅游局

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：商洛市文化和旅游局

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	7.30	1.30	5.50		5.50	0.50	3.50	15.42
决算数	6.92	1.30	5.12		5.12	0.50	3.36	47.77

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

“爱商洛”融媒体平台项目支出绩效评价 自评报告

评价类型：项目支出绩效评价

评价年度：2023 年

被评价单位：商洛广播电视台

评价部门单位：商洛市文旅局绩效评价工作小组

“爱商洛”融媒体平台项目支出绩效评价 自评报告

为贯彻落实《商洛市财政局关于开展 2022 年度市本级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2022〕7 号）精神，提高财政资金配置效率和使用效率，根据《商洛市本级 2024 年度财政重点绩效评价工作方案》的要求，我台对“爱商洛”融媒体平台项目进行了绩效自我评价，现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为了认真落实习近平总书记关于媒体融合的重要指示精神及党中央和国务院关于媒体融合发展的工作部署，落实中央、省委、市委关于加快传统媒体与新兴媒体融合发展的要求，我台结合商洛实际情况，按照中宣部、国家广电总局等部门联合发布《推进地市级媒体加快深度融合发展实施方案》要求，经过充分考察论证，决定建设“爱商洛”融媒体平台，实现省、市、县三级贯通，充分发挥指挥中心的能动性，实现打造基层主流舆论阵地构建专业媒体和自媒体多元参与的传播新格局，为宣传商洛、服务商洛发挥主流媒体作用，占领宣传舆论主阵地。

项目主要内容：建设商洛广电融媒体统一平台，整合我市各县区融媒体中心“爱系列”客户端资源，实现省、市、

县级内容资源汇聚和分享等服务；建设广电融媒指挥中心，实现“多点采集、一次加工、统一审核、统一分发、多终端发布”；建设商洛广电融媒多终端发布系统，完成“爱商洛”APP、“商洛网视”网站的建设开发和内容建设。

该项目分两期实施：

一期为基础云平台环境搭建：完成商洛广电融媒体“爱商洛”平台建设，包括入驻省级技术平台服务、货物采购、广电融媒体指挥大厅装修等项目。

二期建设在媒体发布软件方面将重点部署媒体云软件，软件整体设计基于统一的软硬件基础上，提供先进、安全、稳定、高效的网站群私有云运营管理能力，支持多站点协同管理和数据共享，打造爱商洛融媒体平台多终端一体化的互联网内容管理和服务平台。

组织实施情况：自2023年10月开始筹备实施，严格按照政府采购流程于开展各项工作，在经过政府采购后与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司商洛分公司签订项目合同，我台技术中心与施工方积极沟通，确定技术方案和装修实施方案，协调单位内部及外部施工环境，并聘请项目监理，在装修材料进场、设备及办公家具安装调试、装修施工等过程中，严格按照国家相关制度和规范进行监督，每一环节都按照规章制度有序开展。

资金投入和使用情况：本项目一期总投入252万，上级分配2023年省级文化产业发展专项资金100万元。该专项主要用于一期项目建设，即商洛广电融媒体中心中心装修及办公设备购置购置，其中：购置空调4台使用金额为43,375元，办公

家具(T型办公桌椅24套、会议桌椅2套)使用金额为76,500元,400平方米办公场所装修(含广电融媒体指挥中心)使用资金为789,524元,其他项目(广告字、荣誉墙等)使用金额为90,601元。

(二) 项目绩效目标

根据广播电视行业和融媒体项目特点,我们对该项目绩效的一级指标、二级指标、三级指标、年度指标及分值进行了设定:

1、对绩效评价的重点指标如数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象指标等,由于是项目实施的主要目的,其分值设定为10分,作为重点考核对象。

2、在项目实施过程中,及时对项目的运行绩效和支出绩效进行监督管理。

项目的绩效目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标实现率95%,基本达成绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的:通过开展项目绩效评价,全面分析该项目资金使用管理和项目实施情况,规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金拨付等程序,加强财政资金支出管理,评价财政资金项目建设实施效果效益。

评价的对象和范围：以“爱商洛”融媒体平台项目财政已下达100万预算资金为对象，范围涉及商洛广电融媒体中心中心装修及办公设备购置购置等方式的支出。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1、绩效评价的原则（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系：有共性指标和特性指标组成，共性指标主要包括绩效目标设定、资金投入与使用管理、项目实施后的社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响等；特殊指标主要包括项目实施过程管理指标和后续管理指标。

3. 绩效评价方法和标准：对于本项目主要使用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。评价的标准主要是：从项目的立项、招标、预结决算资金拨付使用、项目完工投入使用以及后续管理是否规范，是否有章可循。

三、综合评价情况及评价结论

对照年初绩效目标，我台已基本完成各项指标。“爱商洛”融媒体平台的建成，保证了我台新媒体中心工作的正常运行，提高了广播电视宣传服务效能，提高了受众的满意度，实现了新媒体多终端发布。

“爱商洛”融媒体平台绩效自评工作对商洛广电新媒体发展具有重要的指导意义，我们将以此为契机，积极开展工作，发挥财政资金最大效益，促进商洛主流媒体在新闻宣传、重大项目推介、重大活动举办等方面发挥了很大作用。

通过对本项目组织实施情况、项目管理情况、项目资金到位情况、项目资金使用情况、项目资金管理情况、项目经济性、效率性、效益性进行逐项自我评价和评分，综合评分为 94 分，自我评价结论为“优”。详见附件：“爱商洛”融媒体平台项目支出自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目于 2022 年 11 月经商洛市文旅局、商洛市委宣传部同意，并上报陕西省委宣传部，申请 2023 年省级文化产业发展专项资金。

（二）项目过程情况

上级分配我台 2023 年省级文化产业发展专项资金 100 万元，资金到位率达到 100%。目前，资金已使用 100 万元，预算执行率达到 100%。我台严格按照资金财务管理制度，规范使用项目资金，所有支出均为该项目支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

我台用“爱商洛”融媒体平台项目专项资金采购了融媒体中心办公桌椅、空调、广电融媒体指挥中心装修等，完成了年初预算绩效目标。

（三）项目效益情况

本项目实施后，2023年-2024年9月，我台在广播电视宣传方面发挥了巨大的作用，特别是在社会效益方面起到了主流媒体的主导作用。在全力抓好广播电视网络视听工作，推送时政新闻、专题节目，圆满高质量搞好宣传的前提下，围绕宣传“重大建设项目”、“党的二十大精神宣传”、“干干净净迎新春 热热闹闹过大年”、“聚焦高质量发展”、“三个年活动”、“主题教育”等开设专栏，“秦岭深处 年味商洛”“网络中国节”“数说商洛 2022”“商洛市第八届道德模范事迹展播”“商洛市第二届乡党回乡发展大会特别报道”“聚焦 2023 商洛两会”“花开商洛”“西商融合”“聚焦重点项目开工”“聚焦商洛三个年”“中国作家话商洛”“三秦楷模张淑珍”“商洛好人”事迹展播，及时、系统、全面地报道相关信息，宣传先进典型，编发部门动态，讲好商洛故事，传递商洛好声音，为全力推进市委市政府中心工作营造了浓厚的舆论氛围，为全市经济社会高质量发展谋势造势。截至目前，商洛手机台共编发新闻资讯、图文、视频等内容 3800 余条，微信公众号编发图文 3000 余条，微博编发资讯 400 余条。先后策划摄制或联合编发推出了“聚焦 2023 商洛两会”系列短视频 58 期，“商洛市第二届乡党回乡发展大会特别报道”系列短视频 28 期，“邀乡党回乡建康养之都”系列短视频 15 期，“我心中的红陶人头壶”系列短视频 10 期，“重点建设项目进行时”系列短视频 24 期，“健康服务台”系列短视频 52 期，“花开商洛”系列短视频 30 期，“特别策划：数亮商洛”系列短视频 24 期，推出首部竖屏微视频《丹江》36 期；“未来星主播”系列短视频 95 期；视频号共制作播发视频 1000 余条；抖音号制作播发视频 800 余条，粉丝量 22.3 万。圆满完成了秦岭山珍美食大赛、把商

洛唱给你听、开往春天的列车等重大活动直播工作 90 余场次，广播可视化直播 4 次。

五、存在的问题

1. 有些指标难以细化和量化；
2. 由于我台是事业单位，经济效益无法定量设置；
3. 生态效益指标无法设置。

七、有关建议

建议进一步加财政资金扶持力度，对已建成的“爱商洛”融媒体平台每年的服务费采用政府购买方式，解决平台后期运维费用问题，使平台发挥最大作用，提高广大受众的满意度，发挥财政资金最大效益，加快促进我市广播电视主流媒体的全面发展。

附件：“爱商洛”融媒体平台项目支出绩效自评表

商洛广播电视台

2024 年 9 月 11 日

“爱商洛”融媒体平台项目支出绩效自评表

2023 年度

项目	“爱商洛”融媒体平台建设项目							
主管	商洛市 和 局			实施	商洛广 电 台			
项目 资金 (万)	年 预算数	全年预算数		全年 行数	分	行率	分	
	年度资金总	100		100	10	100%	100	
	中： 年财政拨款	100		100				
	年结 资金	0						
	资金	0						
年度 总体 目标	预期目标（年 设定）			实 完成情况				
	1、装修工程包括装修 商洛广电融媒体指挥 、办 公 等工作，为项目建设 下基 。			1、完成装修工程：包括装修 商洛广电融媒体指挥 、办公 等工作。 2、购置空调 4 台（3 1 台、5 3 台） 3、购置办公 1 批（ 办公桌椅 24 、会 桌椅 2 、办公 桌椅 40 ）				
绩效 指标	一级目标	级目标	级目标	年度指标	实 完成	设置分	自评分	因分析及 进 施
	出指标	数量指标	装修面	400 平方	100%	10	10	
			空调	4 台	4 台	10	10	
			办公	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	采购完成 率	100%	100%	10	10	
			设 质量	关要求		10	10	
		时效指标	装修建设 时	2024 年 1 12	已完成	10		因施工 度较 ，施 工 期 1 完 工
	成本指标	项目指标	100 万	100 万	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	融媒体平 台 建设	有 提	有 提	10	9	
社会效益 指标		提高媒体 众满意	有 提	有 提	10	9		

			度					
			我市 展	有 提	有 提	10	9	
		生态效益 指标				0	0	
		可持续影 响指标	持续 进 展	提高	提高	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	媒体 众 满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94	

商洛市文物保护管理中心整体支出项目 绩效评价报告

评价类型：整体支出绩效评价

评价年度：2023 年

被评价单位：商洛市文物保护管理中心

评价部门单位：商洛市文旅局绩效评价工作小组

商洛市文物保护管理中心整体支出项目 绩效评价报告

为贯彻落实《商洛市财政局关于开展2022年度市本级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2022〕7号），切实提高财政资金配置效率和使用效率，根据《商洛市本级2023年度财政重点绩效评价工作方案》的要求，我们接受市绩效局的委托，于2024年7月20日至8月1日，对商洛市文物保护管理中心（以下简称“市文保中心”）的2023年整体支出项目进行了项目绩效评价，现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。我中心年初预算资金严格按照上级文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。项目资金到位情况分析：市财政及时拨付“年初预算资金148.66万元，保障了我中心日常工作的开展。

（二）项目绩效目标。资金主要用于我中心的日常开展所需费用开支、人员工资福利经费发放、文物保护项目开支、文物保护政策法规宣传、乡村振兴帮扶、文物消防设施设备更换、两处古建环境提升等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的：通过开展2023年市文保中心整体支出项目绩效评价，全面分析该项目资金使用管理和项目实施情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金

拨付等程序，加强财政资金支出管理，评价财政资金项目建设实施效果效益。

评价的对象和范围：以2023年市文保中心整体支出项目财政已下达148.66万预算资金为对象，范围涉及日常开展所需费用开支、人员工资福利经费发放、文物保护项目开支、文物保护政策法规宣传、乡村振兴帮扶、文物消防设施设备更换、两处古建环境提升等。

。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

1. 绩效评价原则：一是科学公正，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观公正地反映。二是激励约束，坚持有效安排、低效压减、无效问责。三是绩效相关，评价结果能反映财政支出和产出绩效之间的紧密关系。

。

2. 评价指标体系：有共性指标和特性指标组成，共性指标主要包括绩效目标设定、资金投入与使用管理、项目实施后的社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响等；特殊指标主要包括项目实施过程管理指标和后续管理指标。

3. 绩效评价方法和标准：对于本项目主要使用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法。评价的标准主要是：从项目的立项、招标、预结决算资金拨付使用、项目完工投入使用以及后续管理是否规范，是否有章可循。

。

三、评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023年度市文保中心部门整体支出项目，本专项旨在保障文保中心的日常开展所需费用开支、人员工资福利经费发放、日常开展所需费用开支、文物保护项目开支、文物保护政策法规宣传、乡村振兴帮扶、文物消防设施设备更换、两处古建环境提升等。从而提升服务质量，进而更好的去促进人民群众保护文物意识的提升。2023年度我中心专项资金绩效目标自评得分95分，为“优”等次。

四、绩效评价指标分析

(一) 产出指标完成情况分析

2023年度我中心的年初预算经费按时到达。按计划开展的文物保护工作任务量基本落实，计划任务完成率达到100%。

(二) 效益指标完成情况分析。

1. 社会效益。进一步提升了我中心文物保护业务整体水平，为公众提供更好的参观游览体验提供了较好支撑，满足了广大群众的基本文化观赏需求，保障了广大群众享受公共文化权益。

2. 可持续影响。群众参与文物保护活动热情进一步提高。通过近年来持续开展免费开放工作，广大群众参与文物保护意识进一步增强。

(三) 满意度指标完成情况分析

从受益群体满意度来看，商洛大云寺、商州城隍庙免费开放服务以及工资经费发放得到上级资金的保障，受益群体反馈

为满意。通过各类公益性活动的开展，进一步提升了文物保护服务的社会效益，服务对象满意度高。

五、存在的问题

一是引领群众关注文物保护发展宣传不到位。

二是群众参加文物保护活动的积极性不高。

六、建议

在接下来的工作中，通过各类文物保护宣传活动的开展，进一步提升了文物保护服务的社会效益，服务对象满意度高。进一步加强经费开支的监督，严格经费支出，进一步提高财政资金的使用效率。

附件：2023年商洛市文物保护管理中心整体支出项目绩效评价自评表

2023年9月12日

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2024年商洛市文物保护管理中心部门整体支出						
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位	商洛市文物保护管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94.25	148.66	148.66	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	94.25	148.66	148.66		100%	
		上年结转资金						—
其他资金								
年度总体月标	预期月标(年初设定)			实际完成情况				
	保证部门正常运行 推进文物保护服务体系建设 推动文物古建遗产的保护			部门正常运行 文物保护服务体系建设有所完善 文物古建遗产的保护得以改善				
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	自制评分	分值评价	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待访客	≥8000人次	约10000人次	10	10	
			文物保护立项	≥2个	1个	5	4	未完成
			开展公益文物保护宣传活动	≥10次	8次	5	4	未完成
		质量指标	工资、福利按时发放率	100%	100%	10	10	
			文物保护活动开展质量	优良	优良	10	10	
			群众预约参观参与率	100%	95%	5	4	未完成
	时效指标	文物保护项目实施时间	2024年1月	按时开始	5	5		
	成本指标	严格控制各项经费支出标准	不超标	不超标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进文化市场繁荣发展	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	增强群众文物保护意识	效果显著	效果显著	5	4	宣传不到位
			群众参与文物保护的积极性	效果显著	有所提升	5	4	宣传不到位
			保护古建遗产	有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	推动和促进文物保护,实现保护中利用、在利用中保护的可持续发展有着重要意义	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		活动参与人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95	