

文化和旅游部 2022 年度部门决算

文化和旅游部
2023 年 7 月

目 录

一、基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- (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”经费支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (四) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- (六) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (七) 机关运行经费支出说明

(八) 政府采购支出说明

(九) 国有资产占用情况说明

(十) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

四、名词解释

一、基本情况

(一) 部门职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法律法规草案。

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

3. 管理全国性重大文化活动，指导国家重点文化设施建设，组织国家旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

5. 负责公共文化事业发展，推进国家公共文化服务体系建设和服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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

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

8. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游

资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

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

11. 指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，代表国家签订中外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

12. 管理国家文物局。

13. 完成党中央、国务院交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，文化和旅游部设立 15 个机构，分别为：办公厅、政策法规司、人事司、财务司、艺术司、公共服务司、科技教育司、非物质文化遗产司、产业发展司、资源开发司、市场管理司、文化市场综合执法监督局、国际交流与合作局（港澳台办公室）、机关党委、离退休干部局。

纳入文化和旅游部 2022 年度部门决算的预算单位共有 43 家，其中二级单位 33 家，三级单位 10 家，详细情况见下

表:

序号	单位名称	预算级次
1	中华人民共和国文化和旅游部（本级）	二级单位
2	国家京剧院	二级单位
3	中国儿童艺术剧院	二级单位
4	中国国家话剧院	二级单位
5	中国歌剧舞剧院	二级单位
6	中央歌剧院	二级单位
7	中央芭蕾舞团	二级单位
8	中国交响乐团	二级单位
9	中央民族乐团	二级单位
10	中国煤矿文工团	二级单位
11	国家图书馆	二级单位
12	文化和旅游部人才中心	二级单位
13	文化和旅游部离退休人员服务中心	二级单位
14	文化和旅游部艺术发展中心	二级单位
15	中国国家画院	二级单位
16	梅兰芳纪念馆	二级单位
17	文化和旅游部恭王府博物馆	二级单位
18	中央文化和旅游管理干部学院	二级单位
19	中国美术馆	二级单位
20	中国艺术研究院	二级单位
21	中国艺术科技研究所	二级单位
22	文化和旅游部民族民间文艺发展中心	二级单位
23	故宫博物院	二级单位
24	中国国家博物馆	二级单位
25	中外文化交流中心	二级单位
26	文化和旅游部清史纂修与研究中心	二级单位
27	文化和旅游部全国公共文化发展中心	二级单位
28	国家艺术基金管理中心	二级单位

29	文化和旅游部海外文化设施建设管理中心	二级单位
30	文化和旅游部机关服务中心	二级单位
31	文化和旅游部信息中心	二级单位
32	中国旅游研究院	二级单位
33	文化和旅游部旅游质量监督管理所	二级单位
34	中国儿童剧场	三级单位
35	中国歌剧舞剧院艺术培训中心	三级单位
36	北京音乐厅	三级单位
37	国家图书馆现代技术研究所	三级单位
38	文化和旅游部人才中心培训中心	三级单位
39	中国京剧杂志社	三级单位
40	中国工艺美术馆	三级单位
41	中国艺术研究院艺术培训中心	三级单位
42	《中华英才》半月刊社	三级单位
43	炎黄春秋杂志社	三级单位

二、2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：文化和旅游部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447,509.05	一、一般公共服务支出	32	8.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,870.00	二、外交支出	33	30,652.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,810.62	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	118,292.21	五、教育支出	36	219.00
六、经营收入	6	7,406.38	六、科学技术支出	37	47,869.62
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	470,112.19
八、其他收入	8	33,022.51	八、社会保障和就业支出	39	43,238.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	756.93
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24,051.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3,079.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	39,395.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	661,910.77	本年支出合计	58	659,383.54
使用非财政拨款结余	28	29,360.97	结余分配	59	20,273.08
年初结转和结余	29	244,447.22	年末结转和结余	60	256,062.34
	30			61	
总计	31	935,718.96	总计	62	935,718.96

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

金额单位：万元

部门：文化和旅游部

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		661,910.77	503,189.67	0.00	118,292.21	7,406.38	0.00	33,022.51
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	18,859.65	18,856.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
20202	驻外机构	18,284.15	18,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2020202	其他驻外机构支出	18,284.15	18,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
20204	国际组织	575.50	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51,874.38	33,153.46	0.00	17,360.85	91.92	0.00	1,268.15
20602	基础研究	2,510.01	2,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2,510.01	2,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	48,790.37	30,069.45	0.00	17,360.85	91.92	0.00	1,268.15
2060301	机构运行	24,568.84	13,557.20	0.00	9,712.67	91.92	0.00	1,207.05
2060302	社会公益研究	22,258.53	14,549.25	0.00	7,648.18	0.00	0.00	61.11
2060399	其他应用研究支出	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463,237.02	329,094.50	0.00	96,748.73	7,302.75	0.00	30,091.03
20701	文化和旅游	303,725.05	213,335.16	0.00	70,080.70	398.28	0.00	19,910.91
2070101	行政运行	11,769.79	11,769.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,213.00	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	8,781.40	1,383.47	0.00	3,684.05	0.00	0.00	3,713.88
2070104	图书馆	55,020.47	42,774.45	0.00	10,299.62	5.97	0.00	1,940.43
2070105	文化展示及纪念机构	31,922.93	25,595.02	0.00	6,070.67	0.00	0.00	257.24
2070106	艺术表演场所	22,338.05	20,973.00	0.00	1,360.94	0.00	0.00	4.12
2070107	艺术表演团体	99,161.53	58,985.44	0.00	30,946.14	392.31	0.00	8,837.65
2070108	文化活动	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	10,686.41	7,285.00	0.00	3,195.28	0.00	0.00	206.13
2070111	文化创作与保护	7,324.83	6,669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	654.93
2070112	文化和旅游市场管理	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	18,867.75	18,811.72	0.00	52.45	0.00	0.00	3.58
2070199	其他文化和旅游支出	27,833.88	9,069.37	0.00	14,471.56	0.00	0.00	4,292.95
20702	文物	153,841.98	111,627.98	0.00	25,136.75	6,904.48	0.00	10,172.78
2070204	文物保护	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	153,335.98	111,121.98	0.00	25,136.75	6,904.48	0.00	10,172.78
20706	新闻出版电影	1,799.99	261.36	0.00	1,531.28	0.00	0.00	7.34

2070605	出版发行	1,799.99	261.36	0.00	1,531.28	0.00	0.00	7.34
20709	旅游发展基金支出	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070901	宣传促销	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,741.43	48,975.16	0.00	1,245.36	0.00	0.00	520.91
20805	行政事业单位养老支出	50,741.43	48,975.16	0.00	1,245.36	0.00	0.00	520.91
2080501	行政单位离退休	3,845.78	3,845.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17,373.88	16,801.76	0.00	79.10	0.00	0.00	493.02
2080503	离退休人员管理机构	597.96	597.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,386.13	18,486.66	0.00	871.91	0.00	0.00	27.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,537.69	9,243.34	0.00	294.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,512.23	1,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,512.23	1,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,512.23	1,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,606.44	19,518.00	0.00	2,937.28	11.70	0.00	1,139.46
22102	住房改革支出	23,606.44	19,518.00	0.00	2,937.28	11.70	0.00	1,139.46
2210201	住房公积金	14,859.67	11,450.00	0.00	2,658.84	11.70	0.00	739.13
2210202	提租补贴	1,604.55	1,578.00	0.00	25.82	0.00	0.00	0.73
2210203	购房补贴	7,142.21	6,490.00	0.00	252.61	0.00	0.00	399.60
223	国有资本经营预算支出	1,810.62	1,810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22302	国有企业资本金注入	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：文化和旅游部

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		659,383.54	269,363.55	389,463.05	0.00	556.95	0.00
201	一般公共服务支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
202	外交支出	30,652.83	7,759.81	22,893.02	0.00	0.00	0.00
20202	驻外机构	30,124.70	7,759.81	22,364.89	0.00	0.00	0.00
2020202	其他驻外机构支出	30,124.70	7,759.81	22,364.89	0.00	0.00	0.00
20204	国际组织	528.13	0.00	528.13	0.00	0.00	0.00
2020401	国际组织会费	430.86	0.00	430.86	0.00	0.00	0.00
2020402	国际组织捐赠	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47,869.62	20,806.74	26,973.03	0.00	89.85	0.00
20602	基础研究	2,388.50	0.00	2,388.50	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2,388.50	0.00	2,388.50	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	44,487.97	20,806.74	23,591.39	0.00	89.85	0.00
2060301	机构运行	20,896.59	20,806.74	0.00	0.00	89.85	0.00
2060302	社会公益研究	21,056.15	0.00	21,056.15	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,535.24	0.00	2,535.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	993.15	0.00	993.15	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	993.15	0.00	993.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	470,112.19	173,519.12	296,137.67	0.00	455.40	0.00
20701	文化和旅游	313,100.34	93,643.21	219,008.82	0.00	448.31	0.00
2070101	行政运行	14,821.89	14,821.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,037.87	0.00	2,037.87	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	9,407.98	8,505.43	902.56	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	62,770.15	29,593.35	33,176.79	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	33,481.86	8,088.73	25,393.13	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	12,525.94	1,354.02	11,171.91	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	98,870.20	4,757.24	93,664.65	0.00	448.31	0.00
2070108	文化活动	15,309.25	0.00	15,309.25	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	9,779.71	3,611.15	6,168.56	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7,239.39	1,335.56	5,903.83	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2,793.29	0.00	2,793.29	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	16,801.38	914.61	15,886.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27,261.43	20,661.22	6,600.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	151,630.61	78,091.44	73,532.09	0.00	7.09	0.00
2070204	文物保护	1,073.85	0.00	1,073.85	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	150,556.76	78,091.44	72,458.24	0.00	7.09	0.00
20706	新闻出版电影	1,784.48	1,784.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2070605	出版发行	1,784.48	1,784.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	3,596.76	0.00	3,596.76	0.00	0.00	0.00
2070901	宣传促销	3,596.76	0.00	3,596.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,238.17	43,238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43,238.17	43,238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,888.86	5,888.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,019.72	11,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	568.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,028.73	17,028.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,732.85	8,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	756.93	0.00	756.93	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	756.93	0.00	756.93	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	756.93	0.00	756.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,051.40	24,039.70	0.00	0.00	11.70	0.00
22102	住房改革支出	24,051.40	24,039.70	0.00	0.00	11.70	0.00
2210201	住房公积金	15,161.71	15,150.01	0.00	0.00	11.70	0.00
2210202	提租补贴	1,602.59	1,602.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,287.09	7,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,079.68	0.00	3,079.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,069.06	0.00	3,069.06	0.00	0.00	0.00

2230201	国有经济结构调整支出	3,069.06	0.00	3,069.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39,395.05	0.00	39,395.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39,395.05	0.00	39,395.05	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	39,395.05	0.00	39,395.05	0.00	0.00	0.00

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：文化和旅游部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	447,509.05	一、一般公共服务支出	33	8.67	8.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,870.00	二、外交支出	34	30,652.83	30,652.83	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,810.62	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	219.00	219.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	33,579.02	33,579.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	324,545.62	320,948.86	3,596.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40,590.49	40,590.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	756.93	756.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文化和旅游部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446,336.35	166,549.27	279,787.08
201	一般公共服务支出	8.67	0.00	8.67
20111	纪检监察事务	8.67	0.00	8.67
2011105	派驻派出机构	8.67	0.00	8.67
202	外交支出	30,652.83	7,759.81	22,893.02
20202	驻外机构	30,124.70	7,759.81	22,364.89
2020202	其他驻外机构支出	30,124.70	7,759.81	22,364.89
20204	国际组织	528.13	0.00	528.13
2020401	国际组织会费	430.86	0.00	430.86
2020402	国际组织捐赠	97.27	0.00	97.27
205	教育支出	219.00	0.00	219.00
20508	进修及培训	219.00	0.00	219.00
2050803	培训支出	219.00	0.00	219.00
206	科学技术支出	33,579.02	13,530.19	20,048.83
20602	基础研究	2,388.50	0.00	2,388.50
2060208	科技人才队伍建设	2,388.50	0.00	2,388.50
20603	应用研究	30,197.38	13,530.19	16,667.19
2060301	机构运行	13,530.19	13,530.19	0.00
2060302	社会公益研究	14,131.95	0.00	14,131.95
2060399	其他应用研究支出	2,535.24	0.00	2,535.24
20605	科技条件与服务	993.15	0.00	993.15
2060503	科技条件专项	993.15	0.00	993.15
207	文化旅游体育与传媒支出	320,948.86	85,088.23	235,860.63
20701	文化和旅游	221,073.13	47,474.42	173,598.70
2070101	行政运行	14,821.89	14,821.89	0.00
2070102	一般行政管理事务	2,037.87	0.00	2,037.87
2070103	机关服务	1,352.11	1,122.11	230.00
2070104	图书馆	49,502.70	17,095.45	32,407.25
2070105	文化展示及纪念机构	26,300.59	2,590.80	23,709.79
2070106	艺术表演场所	11,171.91	0.00	11,171.91
2070107	艺术表演团体	58,337.17	2,706.19	55,630.98
2070108	文化活动	15,309.25	0.00	15,309.25
2070110	文化和旅游交流与合作	6,154.01	0.00	6,154.01

2070111	文化创意与保护	6,284.87	596.90	5,687.97
2070112	文化和旅游市场管理	2,793.29	0.00	2,793.29
2070114	文化和旅游管理事务	16,748.85	880.92	15,867.93
2070199	其他文化和旅游支出	10,258.61	7,660.16	2,598.45
20702	文物	99,614.37	37,352.45	62,261.93
2070204	文物保护	1,073.85	0.00	1,073.85
2070205	博物馆	98,540.53	37,352.45	61,188.08
20706	新闻出版电影	261.36	261.36	0.00
2070605	出版发行	261.36	261.36	0.00
208	社会保障和就业支出	40,590.49	40,590.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40,590.49	40,590.49	0.00
2080501	行政单位离退休	5,888.86	5,888.86	0.00
2080502	事业单位离退休	10,079.66	10,079.66	0.00
2080503	离退休人员管理机构	567.96	567.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,754.05	15,754.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,299.95	8,299.95	0.00
211	节能环保支出	756.93	0.00	756.93
21110	能源节约利用	756.93	0.00	756.93
2111001	能源节约利用	756.93	0.00	756.93
221	住房保障支出	19,580.54	19,580.54	0.00
22102	住房改革支出	19,580.54	19,580.54	0.00
2210201	住房公积金	11,576.24	11,576.24	0.00
2210202	提租补贴	1,563.76	1,563.76	0.00
2210203	购房补贴	6,440.54	6,440.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：文化和旅游部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	126,604.26	302	商品和服务支出	19,810.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34,580.86	30201	办公费	657.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39,688.99	30202	印刷费	153.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,212.66	30203	咨询费	551.84	310	资本性支出	1,027.40
30106	伙食补助费	789.14	30204	手续费	47.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,043.54	30205	水费	230.50	31002	办公设备购置	433.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,092.29	30206	电费	1,041.07	31003	专用设备购置	70.51
30109	职业年金缴费	8,325.14	30207	邮电费	398.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,193.91	30208	取暖费	1,772.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,038.47	31007	信息网络及软件购置更新	42.61
30112	其他社会保障缴费	1,009.14	30211	差旅费	865.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11,661.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	91.89	30213	维修(护)费	1,616.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,915.62	30214	租赁费	161.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,106.62	30215	会议费	1.76	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	6,486.17	30216	培训费	39.35	31013	公务用车购置	126.39
30302	退休费	5,315.53	30217	公务接待费	5.43	31019	其他交通工具购置	1.09
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	180.37	31021	文物和陈列品购置	177.97
30304	抚恤金	2,761.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	46.09
30305	生活补助	132.65	30225	专用燃料费	0.28	31099	其他资本性支出	129.63
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,324.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3,605.16	30227	委托业务费	1,944.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,517.62	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	7.80	30229	福利费	198.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	217.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,111.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	798.05	30240	税金及附加费用	94.64			
			30299	其他商品和服务支出	3,639.59			
人员经费合计		145,710.88			公用经费合计		20,838.39	

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：文化和旅游部

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,147.97	53,870.00	42,991.81	0.00	42,991.81	15,026.16
207	文化旅游体育与传媒支出	267.38	3,870.00	3,596.76	0.00	3,596.76	540.62
20709	旅游发展基金支出	267.38	3,870.00	3,596.76	0.00	3,596.76	540.62
2070901	宣传促销	267.38	3,870.00	3,596.76	0.00	3,596.76	540.62
229	其他支出	3,880.59	50,000.00	39,395.05	0.00	39,395.05	14,485.54
22960	彩票公益金安排的支出	3,880.59	50,000.00	39,395.05	0.00	39,395.05	14,485.54
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	3,880.59	50,000.00	39,395.05	0.00	39,395.05	14,485.54

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
金额单位：万元

部门：文化和旅游部

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		3,079.68	0.00	3,079.68
223	国有资本经营预算支出	3,079.68	0.00	3,079.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.62	0.00	10.62
2230108	离休干部医药费补助支出	10.62	0.00	10.62
22302	国有企业资本金注入	3,069.06	0.00	3,069.06
2230201	国有经济结构调整支出	3,069.06	0.00	3,069.06

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：文化和旅游部

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,289.09	998.45	958.09	251.32	706.77	332.55	497.57	62.01	428.95	157.69	271.26	6.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

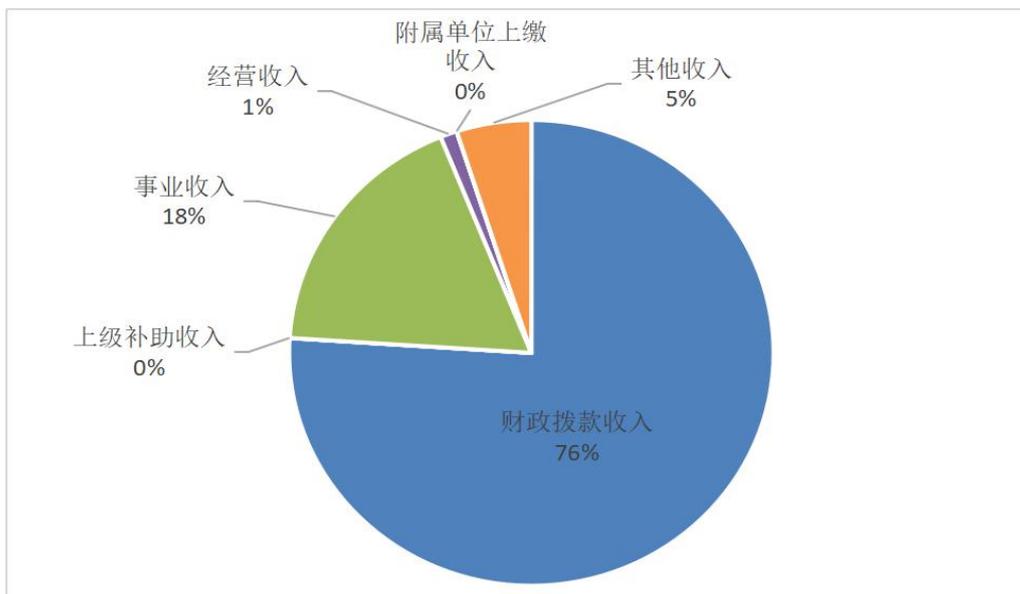
三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总计 935,718.96 万元

2022 年度总收入 935,718.96 万元，其中本年收入 661,910.77 万元。具体情况如下：

文化和旅游部 2022 年本年收入结构图



(1) 财政拨款收入 503,189.67 万元。系文化和旅游部本级及所属单位 2022 年度从中央财政取得的资金。较 2021 年度决算数减少 99,087.31 万元，降低 16.5%，主要原因是：中央财政投入减少，基建项目预算减少。

(2) 事业收入 118,292.21 万元。系所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入、展览收入等。较 2021 年度决算数减少 17,399.3 万元，减少 12.8%，主要原因是：受疫情影响，部分业务活动难以开展，事业收入相应减少。

(3) 经营收入 7,406.38 万元。系所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如销售收入、房租收入等。较 2021 年度决算数减少 3,571.66 万元，降低 32.4%，主要原因是：受疫情影响，部分经营活动无法开展，经营收入相应减少。

(4) 其他收入 33,022.51 万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较 2021 年度决算数减少 2,631.9 万元，降低 7.4%，主要原因是：受疫情影响，其他收入相应减少。

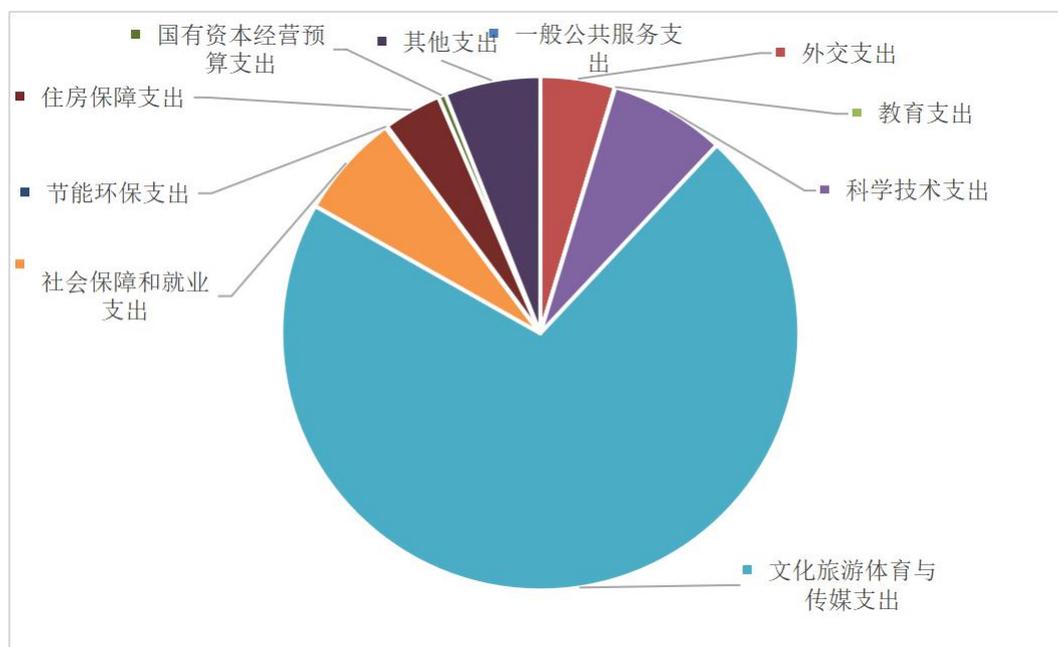
(5) 使用非财政拨款结余 29,360.97 万元。系文化和旅游部所属事业单位按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 14,241.9 万元，增长 94.2%，主要原因是：受疫情影响，中央财政投入减少，所属部分事业单位收入减少，使用非财政拨款结余弥补经费缺口。

(6) 年初结转和结余 244,447.22 万元。系文化和旅游部本级及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出总计 935,718.96 万元

2022 年度总支出 935,718.96 万元，其中本年支出 659,383.54 万元。具体情况如下：

文化和旅游部 2022 年本年支出结构图



(1) 一般公共服务支出(类) 8.67 万元。主要用于中央纪委派驻机构纪检专项工作经费支出。较 2021 年度决算数增加 1.94 万元，增长 28.8%，主要原因是：根据工作需要，中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目支出增加。

(2) 外交支出(类) 30,652.83 万元。主要用于海外中国文化中心、驻外旅游办事处购建以及人员工资、日常运转和开展业务活动等相关支出。较 2021 年度决算数减少 3,086.68 万元，下降 9.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，海外中国文化中心部分业务无法按计划开展，支出相应减少。

(3) 教育支出(类) 219 万元。主要用于文化和旅游

部本级全国基层文化队伍培训和直属事业单位中央文化和旅游管理干部学院全国文化和旅游管理干部素质能力提升专项培训支出。较 2021 年度决算数减少 51.3 万元，下降 19.0%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，全国基层文化和旅游公共服务队伍培训等项目减少，支出相应减少。

（4）科学技术支出（类）47,869.62 万元。主要用于文化和旅游部所属科学事业单位在职及离休人员工资和单位日常运转、学术研究、研究生培养、科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较 2021 年度决算数减少 1,596.41 万元，下降 3.2%，主要原因：受疫情影响，部分工作无法按计划开展，支出相应减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）470,112.19 万元。主要包括两方面，一是用于文化和旅游部机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定”方案赋予文化和旅游部职能而开展各项活动的支出。二是用于部属文化和旅游、文物以及新闻出版预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较 2021 年度决算数减少 116,232.31 万元，下降 19.8%，主要原因：中央基建项目、部分直属单位业务经费相关支出有所减少。

（6）社会保障和就业支出（类）43,238.17 万元。主要是文化和旅游部离退休人员和离退休管理机构的相关支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较 2021

年度决算数增加 11,646.56 万元,增长 36.9%,主要原因是:开展养老保险清算工作,相关支出增加。

(7) 节能环保支出(类) 756.93 万元。主要用于文化和旅游部机关服务中心房屋抗震节能改造项目。较 2021 年度决算数增加 153.36 万元,增长 25.4%,主要原因是:业务用房节能改造工程等相关支出增加。

(8) 住房保障支出(类) 24,051.40 万元。主要用于文化和旅游部本级及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较 2021 年度决算数增加 194.27 万元,增长 0.8%,主要原因是:人员增加,相应支出增加。

(9) 国有资本经营预算支出(类) 3,079.68 万元。主要用于中国文化传媒集团有限公司、中国数字文化集团有限公司等中央企业相关支出。较 2021 年度决算数减少 3,764.64 万元,下降 55.0%,主要原因是:国资预算财政支持规模缩减。另外,为落实过紧日子要求,减少非急需支出。

(10) 其他支出(类) 39,395.05 万元。主要用于政府性基金安排的国家艺术基金项目支出。较 2021 年度决算数减少 6,878.27 万元,下降 14.9%,主要原因是:受疫情影响,部分项目结项工作暂缓,尾款待项目结项后支付。

(11) 结余分配 20,273.08 万元。主要是文化和旅游部所属预算单位按照规定提取的专用结余、缴纳的所得税和事

业单位转入的非财政拨款结余等。

(12) 年末结转和结余 256,062.34 万元。主要是文化和旅游部本级及所属事业单位按规定结转到下年继续使用的资金或按财政部规定需要上缴的结余资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 446,336.35 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 17.3%，主要原因是：纪检监察办案存在不可预见性，根据工作需求，财政拨款支出相应减少。

2. 外交支出（类）

(1) 驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）支出决算为 30,124.70 万元，完成年初预算的 164.8%，主要原因是：驻外机构 2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 国际组织（款）国际组织会费（项）支出决算为 430.86 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数与预算数基本持平。

(3) 国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出决算为 97.27 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数与预算数基本持平。

3. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为 219.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）科研人才队伍建设（项）支出决算为 2,388.50 万元，完成年初预算的 95.2%，主要原因是：受疫情影响，部分人才培养工作计划推迟，支出相应减少。

（2）应用研究（款）机构运行（项）支出决算为 13,530.19 万元，完成年初预算的 100.4%，主要原因是：2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（3）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为 14,131.95 万元，完成年初预算的 97.1%，主要原因是：受疫情影响，部分工作计划推迟，支出相应减少。

（4）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出决算为 2,535.24 万元，完成年初预算的 129.2%，主要原因是：2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（5）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出决算为 993.15 万元，完成年初预算的 173%，主要原因是：2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算为 14,821.89 万元，完成年初预算的 126.9%，主要原因是：2022

年度统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出决算为 2,037.87 万元,完成年初预算的 96.7%,主要原因是:受疫情影响,居家办公期间,部分行政管理开支减少。

(3) 文化和旅游(款)机关服务(项)支出决算为 1,352.11 万元,基本完成年初预算。

(4)文化和旅游(款)图书馆(项)支出决算为 49,502.7 万元,完成年初预算的 116.4%,主要原因是:2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)支出决算为 26,300.59 万元,完成年初预算的 103.2%,主要原因是:2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(6) 文化和旅游(款)艺术表演场所(项)支出决算为 11,171.91 万元,完成年初预算的 53.3%,主要原因是:受疫情影响,中央芭蕾舞团业务用房扩建项目部分工作延缓。

(7) 文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出决算为 58,337.17 万元,基本完成年初预算。

(8) 文化和旅游(款)文化活动(项)支出决算为 15,309.25 万元,完成年初预算的 302%,主要原因是:2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(9) 文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)

支出决算为 6,154.01 万元，完成年初预算的 84.5%，主要原因是：受疫情影响，政府主导和扶持的交流项目部分工作未按计划开展，支出相应减少。

（10）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）支出决算为 6,284.87 万元，完成年初预算的 94.3%，主要原因是：受疫情影响，非物质文化遗产发展工程部分工作未按计划开展，支出相应减少。

（11）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出决算为 2,793.29 万元，完成年初预算的 102.1%，主要原因是：2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（12）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 16,748.85 万元，完成年初预算的 84.3%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，支出相应减少。

（13）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 10,258.61 万元，完成年初预算的 107.6%，主要原因是：2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

（14）文物（款）文物保护（项）支出决算为 1,073.85 万元，完成年初预算的 212.2%，主要原因是：故宫大高玄殿文物保护与数字化展示项目使用上年度结转经费。

（15）文物（款）博物馆（项）支出决算为 98,540.53 万元，完成年初预算的 88.8%，主要原因是：受疫情影响，故宫博物院基建项目暂缓进行，支出相应减少。

(16) 新闻出版电影(款)出版发行(项)支出决算为 261.36 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为 5,888.86 万元,完成年初预算的 153.9%,主要原因是:2022 年度统筹使用了以前年度结转资金。

(2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算为 10,079.66 万元,完成年初预算的 50.3%,主要原因是:养老保险清算资金缴回,执行中调减预算。

(3)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)支出决算为 567.96 万元,完成年初预算的 95.8%,主要原因是:离退人员自然变动,相关支出相应减少。

(4)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)支出决算为 15,754.05 万元,完成年初预算的 85.2%,主要原因是:部分直属单位人员变动,相关支出减少。

(5)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)支出决算为 8,299.95 万元,完成年初预算的 89.8%,部分直属单位人员变动,相关支出减少。

7. 节能环保支出(类)

能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出决算为 756.93 万元,均为结转资金。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 11,576.24 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数与预算数基本持平。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出决算为 1,563.76 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数与预算数基本持平。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出决算为 6,440.54 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数与预算数基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166,549.27 万元，其中：

人员经费 145,710.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20,838.39 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转 4,147.97 万元，本年收入 53,870.00 万元，本年支出 42,991.81 万元，年末结转 15,026.16 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）支出决算为 3,596.76 万元，完成年初预算的 79.9%，主要原因是：受疫情影响，部分工作无法按计划执行，支出相应减少。

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）支出决算为 39,395.05 万元，完成年初预算的 78.8%，主要原因是：受疫情影响，部分资助项目结项验收工作暂缓，尾款待项目结项后支付。

(五) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

文化和旅游部 2022 年度国有资本经营预算支出 3,079.68 万元，主要用于国有经济结构调整支出 3,069.06 万元和离休干部医药费补助支出 10.62 万元。

(六) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出范围包括文化和旅游部本级及所属事业单位共 23 个预算单位。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 497.57 万元，完成全年预算的 21.7%，其中：因公出国（境）费 62.01 万元，完成全年预算的 6.2%；公务用车购置及运行维护费 428.95 万元，完成全年预算的 44.8%；公务接待费 6.61 万元，完成全年预算的 2.0%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，差旅调研等工作受限；同时，严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关经费支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算数为 62.01 万元，较上年增加 38.24 万元，增长 160.8%。2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 27 个，全年因公出国（境）累计 107 人次。开支内容包括：

参加重要国际会议。主要用于出访摩洛哥、沙特阿拉伯等国家文体代表团相关会议；赴澳门参加第十届澳门国际旅游（产业）博览会。

境外展览演出等相关活动。主要用于故宫博物院前往香港执行“香港故宫文化博物馆开幕展览”布展撤展，赴澳门执行“御瓷菁华”展布展、撤展等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 428.95 万元，较上年减少 26.01 万元，降低 5.3%。其中：公务用车购置

费支出 157.69 万元，购置公务用车 7 辆，主要是我部所属事业单位根据批复预算及实际报废情况更新了公务用车。列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 182 辆，公务用车运行维护费支出 271.26 万元，主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**决算数为 6.61 万元，较上年减少 8.13 万元，降低 55.2%。全部为国内公务接待费用，主要是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，国内公务接待 67 批次，接待 1,273 人次，其中外事接待 2 批次，接待 32 人次。

（七）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 7,086.84 万元，较上年减少 4,140.16 万元，降低 36.88%，主要原因是：2022 年因新冠肺炎疫情防控要求，部分时间居家办公，机关水、电等支出费用减少。

（八）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 141652.09 万元。其中：政府采购货物支出 11667.45 万元、政府采购工程支出 70876.65 万元、政府采购服务支出 59108 万元。授予中小企业合同金额 65575.4 万元，占政府采购支出总额的 46.29%，其中：授予小微企业合同金额 23620.77 万元，占

授予中小企业合同金额的 36.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.88%。

（九）关于国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明为：截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 346 辆，其中，部级领导干部用车 23 辆、机要通信用车 25 辆、应急保障用车 15 辆、离退休干部用车 11 辆、其他用车 254 辆，其他用车主要是我部所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）345 台（套）。

（十）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 231 个，共涉及资金 483089.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国家艺术基金、文化和旅游资源开发利用等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 57821.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国家文化大数据体系建设、离休干部医药费补助支出等 3 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1810.62 万元，占国有资本经营预算项目支出总额

的 100%。

组织对“中国当代美术研究与国内外展览系列经费”“科研机构专项业务费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,598.00 万元。从评价情况来看，“中国当代美术研究与国内外展览系列经费”项目坚持以展览为平台，满足人民群众对当代美术艺术文化的多样性需求，展示当代美术的最新创作和文化发展态势，加强国际交流互鉴；“科研机构专项业务费”充分发挥学术支撑作用，推动构建完善的非遗保护工作体系和资源服务系统，为中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展提供了有效支撑。

组织对“文化和旅游部民族民间文艺发展中心”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2032.11 万元。从评价情况来看，该单位能够结合发展规划，围绕主要职能开展工作，内部控制管理制度能较好的发挥作用，年度工作任务完成度较高，对调查、记录、保存、研究、传播传统文化资源做出积极贡献。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部在 2022 年度中央部门决算中反映“文化和旅游人才队伍培训”“公共服务能力建设与保障”等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 文化和旅游人才队伍培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.3 分。项目全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：举办多种形式的培训班，全面提升文化和旅游公共服务队伍的政治素质、业务素质和服务能力。发现的主要问题及原因：培训课程数量指标未完成，主要是受疫情影响部分培训项目无法开展。下一步改进措施：科学研判形势，持续推进培训工作。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	文化和旅游人才队伍培训							
主管部门	129 文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部					
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：	219.00	219.00	219.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	219.00	219.00	219.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办多种形式的培训班，提高各省文化和旅游行政管理部门领导干部素质能力，全面提升文化和旅游公共服务队伍的政治素质、业务素质和服务能力，加大对基层公共文化机构业务骨干和业余文化队伍骨干培训力度。			通过线上、线下等多种方式举办文旅重点方向培训、省部联训等各类培训班，加大对基层公共文化机构业务骨干和业余文化队伍骨干培训力度，全面提升文化和旅游公共服务队伍的政治素质、业务素质和服务能力。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥420 门	218 门	15.0	7.8	受疫情影响，部分培训无法正常开展。改进措施：科学研判形势，持续推进培训工作。

		培训人次	≥2200 人	10414 人	15.0	14.5	受疫情影响，部分培训转为线上，参与人数超过预期。改进措施：统筹线上线下培训，合理设置绩效目标。
	质量指标	培训合格率	≥96%	100%	10.0	10.0	
		授课教师高级职称占比	≥48%	70%	10.0	10.0	为提高培训质量，尽量邀请具有高级职称的教师进行授课。改进措施：重新梳理相关工作，提高指标设置合理性。
效益指标	社会效益指标	对文化和旅游行业人才储备的保障作用	显著	显著	15.0	15.0	
		基层文化培训覆盖率	≥90%	100%	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	96%	10.0	10.0	
总分					100	92.3	

（2）公共服务能力建设与保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。项目全年预算数为 14,108.78 万元，执行数为 13,689.7 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是依托全国公共文化云，打造群众文化活动集成展台；二是丰富国家图书馆馆藏，完善传统文献与数字文献互补的馆藏体系建设；三是推进普查登记、资源库建设等工作，切实推进中华古籍保护

和革命文献与民国时期文献保护工作；四是开展资源建设及推送服务，满足全民艺术普及工作需求；五是组织开展了各类公共文化活动和人才培养。发现的主要问题及原因：公共服务活动场次指标未完成，主要是受疫情影响部分活动无法开展。下一步改进措施：充分考虑外部环境影响，进一步提高工作计划性。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	公共服务能力建设与保障						
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部			
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:	13851.66	14108.78	13689.70	10.0	97.0%	9.7
	其中:财政拨款	13521.00	13641.00	13234.39	--	0.0%	--
	上年结转资金	330.66	467.78	455.31	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 依托国家公共文化云, 联合地方文化云和社会力量打造群众文化活动大集成大展台; 举办全国公共文化产品和服务采购大会, 开展各类公共文化活动。</p> <p>目标 2: 保障国家图书馆运行服务。收集和入藏实体文献, 不断丰富国家图书馆馆藏; 持续开展数字资源建设。</p> <p>目标 3: 通过开展普查登记、人才培养、资源库建设等方式, 实施中华古籍保护计划和革命文献与民国时期文献保护计划。</p> <p>目标 4: 围绕全民艺术普及工作需要, 开展国家公共文化云资源建设及推送服务, 开展线上线下相结合的群众文化活动; 对平台进行优化升级, 保障公共文化云建设项目稳定运行。</p>			<p>1. 依托公共文化云, 线上线下融合联动, 带动全国文化馆行业共同参与, 打造群众文化活动的集成展台; 充分发挥国家公共文化云平台的网络新媒体优势, 举办 2022 年全国公共文化产品云上采购大会及群众文化活动共 7 次, 文采论坛、产业观察等 9 场网络直播活动。</p> <p>2. 有效保障国家图书馆运行服务。通过采购、收集和入藏实体文献, 不断丰富国家图书馆馆藏, 补充的缺藏文献具有重要的文物或文献价值; 持续开展数字资源建设, 完善了传统文献与数字文献互补的馆藏体系建设; 充分发挥了国家图书馆的资源和服务优势, 基本满足公众及社会各界对数字资源的需求, 提高了社会公众利用数字图书馆的积</p>			

					极性。 3.持续开展普查登记、人才培养、资源库建设等方式,切实推进中华古籍保护和革命文献与民国时期文献保护工作。 4.围绕全民艺术普及工作需要,开展资源建设,及时推送资源服务。对公共文化云平台进行优化升级,保障公共文化云建设项目稳定运行。			
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	<9395 万元	9315.67 万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	评估、监测任务完成数量	≥2 项	2 项	3.0	3.0	
			公共服务实物资源购置征集数量	≥ 517130 册/本	579913 册/本	4.0	4.0	实际采购数量较多,主要是由于文献购置具有一定偶然性,且 2022 年市场中契约类文献质量较好。改进措施:加强文献流通市场分析判断。
			培训人次	≥4450 人次	5753 人次	4.0	4.0	
			研究成果数量	≥4 个	4 个	3.0	3.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	公共文化云资源建设时长	≥15 小时	86 小时	3.0	2.5	为贯彻落实相关文件精神,临时增购部分数字资源。改进措施:加强研判提升指标前瞻性。
			公共服务数字资源建设推广数量	≥ 184.847TB	265.55TB	5.0	5.0	
			公共服务活动场次	≥91 场次	83 场次	7.0	6.4	受疫情影响,部分活动无法开展。改进措施:充分考虑外部环境影响,进一步提高工作计

								划性。
		质量指标	验收通过率	≥96%	100%	5.0	5.0	
			研究成果当年应用率	≥68%	68%	3.0	3.0	
			信息平台平稳有效运行天数	≥330天/年	330天/年	3.0	3.0	
效益指标	社会效益指标		文化志愿服务品牌持续时间	≥2年	≥2年	4.0	4.0	
			公共活动覆盖人次	≥302200人次	330515人次	5.0	5.0	
			加强古籍保护研究利用	显著	显著	3.0	3.0	
			为公共数字文化服务提供支撑	显著	显著	5.0	5.0	
			评估监测发现问题处理率	≥100%	100%	3.0	3.0	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥85%	88%	10.0	10.0	
总分						100	98.6	

(3) 文化艺术活动及扶持发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.1 分。项目全年预算数为 23,185.15 万元，执行数为 22,089.79 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：一是组织实施戏曲传承振兴工程、中国戏曲像音像工程，持续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展；二是创新评论模式，组织开展重大演出活动宣传推介；三是统筹谋划，推出更多优秀舞台作品和美术作品，加强人才建设，培养领军人才；四

是圆满完成年内各项重大演出任务，举办首届黄河流域戏曲演出季、黄河文化主题美术作品展巡展等活动。发现的主要问题及原因：艺术人才培养储备指标未完成，主要是受疫情影响西部地区艺术人才扶持相关工作未能正常开展。下一步改进措施：不断探索符合环境要求的工作方式。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	文化艺术活动及扶持发展						
主管部门	129 文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部				
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：	12380.36	23185.15	22089.79	10.0	95.3%	9.5
	其中：财政拨款	11628.00	11718.00	11394.09	—	0.0%	—
	上年结转资金	452.36	11167.15	10479.84	—	0.0%	—
	其他资金	300.00	300.00	215.86	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 扶持戏曲传承发展，提升杂技、魔术等的剧（节）目艺术质量；加强评论阵地建设，用优秀文艺评论引导创作。补充完善美术作品收藏，提升全国美术馆藏品管理水平，推动藏品研究利用，对具有代表性的美术作品捐赠性收藏予以奖励性扶持。策划重大活动宣传，加强重大演出等的宣传推介。</p> <p>目标 2: 扶持推出优秀舞台艺术作品，发布年度重点选题，实施新时代现实题材创作工程、新编历史题材创作工程、中国民族歌剧传承发展工程和中国杂技艺术创新工程等，提升优秀舞台艺术作品质量，推进现实题材美术创作。加强人才建设，培养相关艺术门类领军人才。完成重点文艺院团评估定级分类依据，指标体系建设，实施步骤安排等基础性工作。</p> <p>目标 3: 组织新年戏曲晚会和中共中央国务院春节团拜会文艺演出。组织举办各类艺术展览。</p> <p>目标 4: 开展儒学与优秀传统文化普及及推广研究，做好《清史（送审稿）》的查漏补缺、修订完善工作。</p>			<p>1.组织实施戏曲传承振兴工程、中国戏曲音像工程，持续推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。建立评论选题发布机制，创新评论模式。通过征集进一步补充完善美术作品藏品。组织开展重大演出活动宣传推介。</p> <p>2.统筹组织开展创作，推出更多展现新时代新气象新成就的优秀舞台作品和美术作品。开展全国戏曲表演领军人才培养计划、全国魔术领军人才培养计划、全国文艺院团领军人才培养项目等，加强人才建设，培养相关艺术门类领军人才。</p> <p>3.圆满完成各项重大演出任务。成功举办首届黄河流域戏曲演出季、戏曲百戏（昆山）盛典、全国地方戏精粹展演、第五届中国越剧艺术节、首届晋剧（云上）艺术节、“时代交响——全国优秀乐团邀请展演”、黄河文化主题美术作品展巡展、全国美术馆馆藏精品展出季活动。</p>			

					4.持续开展儒学与优秀传统文化普及及推广研究，持续开展《清史（送审稿）》的查漏补缺、修订完善工作。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持文艺作品数量	≥19个	28个	12.0	12.0	
			收藏美术作品数量	≥275件(套)	943件(套)	7.0	7.0	经过与作品持有人的积极协商谈判，获藏更多艺术家具有代表性的作品。
			引导扶持展览、演出场次	≥537场	560场	12.0	12.0	
			出版书籍（报刊、杂志）数量	≥67本(期)	69本(期)	7.0	7.0	
		质量指标	验收通过率	≥92%	99%	12.0	12.0	
	效益指标	社会效益指标	艺术人才培养储备	≥94人	66人	8.0	5.6	受疫情影响，扶持西部地区艺术人才工作未按计划完成。改进措施：探索适应环境要求的新方式。
			促进各类文艺事业发展	显著	显著	8.0	8.0	
			提升人民群众的艺术修养和审美水平	显著	显著	7.0	7.0	
			推动优秀传统文化示范带动作用	显著	显著	7.0	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	
总分						100	97.1	

(4) 文化和旅游产业融合发展及市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。项目全年预算数 5,727.53 万元，执行数为 5,344.85 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是推进文化产业促进法立法工作，出台多项政策制度，助力文化产业高质量发展，推动文化产业和旅游产业融合发展；二是支持和指导国家对外文化贸易基地建设和发展；三是修订印发《网络文化市场执法工作指引》等规范性文件，进一步深化文化市场综合执法改革；四是加大培训力度，提升文化市场综合执法队伍专业化、规范化水平。发现的主要问题及原因：部分数量指标实际完成值超设定值较多，主要是对全年工作完成情况的预计比较保守。下一步改进措施：进一步提高绩效目标设定的科学性、合理性。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	文化和旅游产业融合发展及市场监管						
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部			
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：	5394.60	5727.53	5344.85	10.0	93.3%	9.3
	其中：财政拨款	5115.00	5115.00	4764.53	--	0.0%	--
	上年结转资金	279.60	612.53	580.32	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1：促进文化和旅游产业高质量发展。组织实施“十四五”文化产业发展规划，实施文化产业赋能乡村振兴计划；开展数字文化产业创新创业服务品牌活动；指导各地开展产业融合发展及促进文化和旅游消费工作；推进国家级文化产业园区进行数字化展示推广，总结一批园区基地建设和支持企业发展的经验做法和机制模式；推动文化和旅游投融资项目与金融机构、投资机构有效对接；支持国家对外文化贸易基地建设和创新发展，为企业走出去搭建平台渠道。</p> <p>目标 2：对文化和旅游市场进行有效的行业管理，推进文化和旅游市场信用体系建设；建设完善文化和旅游市场经济运行监测和信息互联共享应用，保障“全国文化市场技术监管与服务平台”“全国旅游监管服务平台”的安全稳定运行。制定完善文化市场综合执法相关规范文件，进一步深化文化市场综合执法改革。</p> <p>目标 3：制定完善文化市场综合执法相关规范文件，进一步深化文化市场综合执法改革；加大文化市场综合执法机构及人员培训力度，推进综合执法规范化建设。</p>				<p>1.推进文化产业促进法立法工作。出台多项政策制度,通过培育新业态、发挥示范带动效应、纾困帮扶、强化督查激励等措施,助力文化产业高质量发展,推动文化产业和旅游产业融合发展。支持和指导国家对外文化贸易基地建设和发展。</p> <p>2.市场营商环境持续优化,监管综合效能有力提升,市场管理制度更加健全。修订印发《网络文化市场执法工作指引》等规范性文件,指导各地制订省级执法事项目录、编制行政处罚裁量权基准,推动文化市场综合执法改革进一步深化。</p> <p>3.进一步加大机构和人员培训力度,文化市场综合执法队伍专业化、规范化建设成效显著。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	≥27 个	29 个	12.0	12.0	
			信息数据监测报告数量	≥50 篇	77 篇	9.0	9.0	
			文化旅游市场评估任务完成数量	≥11 个	30 个	9.0	9.0	
	质量指标	研究成果当年应用率	≥50%	50%	12.0	12.0		
		时效指标	重特大事故应急响应时间	<24 小时	24 小时	8.0	8.0	
	效益指标	社会效益指标	评估发现问题处理率	≥90%	100%	7.0	7.0	
规范文化和旅游市场秩序			显著	显著	8.0	8.0		
保障监管平台稳定运行,发挥效用			显著	显著	7.0	7.0		

			促进文化和旅游产业高质量发展	显著	显著	8.0	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
总分						100	99.3	

(5) 非物质文化遗产传承保护项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。项目全年预算数 3,471.37 万元，执行数为 2,852.76 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：一是开展国家级传承人推荐申报、评估，推动“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入人类非物质文化遗产代表作名录，不断完善非物质文化遗产保护工作体系；二是开展国家级文化生态保护实验区新设和验收工作，推动非物质文化遗产整体性保护；三是撰写黄河流域非物质文化遗产调查报告，进一步发挥非遗传承保护工作围绕中心服务大局的作用；四是开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，联合央视策划制作《非遗里的中国》节目，促进非物质文化遗产传播普及。发现的主要问题及原因：宣传展示活动指标实际完成值超设定值较多，主要是各地举办线上活动数量增加。下一步改进措施：进一步梳理相关工作，提高指标设置科学性。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	非物质文化遗产传承保护							
主管部门	129 文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部					
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:	3201.30	3471.37	2852.76	10.0	82.2%	8.2	
	其中:财政拨款	2905.00	3105.00	2567.30	—	0.0%	—	
	上年结转资金	296.30	366.37	285.46	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 健全完善非遗保护传承体系, 开展国家级非遗代表性项目存续状况评估和第六批国家级非遗代表性传承人认定工作, 指导已列入联合国教科文组织非遗名录项目的履约保护。</p> <p>目标 2: 稳步提升非遗保护传承水平, 实施中国传统工艺振兴计划, 推动传统工艺工作站建设, 开展国家级文化生态保护区相关工作, 提升非遗整体性保护水平。</p> <p>目标 3: 积极促进非遗融入国家重大战略, 推动黄河流域、大运河沿线非遗保护协同机制建设, 推动非遗工坊建设, 助力乡村振兴。</p> <p>目标 4: 不断加大非遗传播普及力度, 组织开展“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动、中国非遗博览会等重大宣传展示活动, 策划制作非遗传播主题节目。</p>			<p>1.非物质文化遗产保护工作体系不断完善。开展国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位履职尽责情况评估, 开展第六批国家级传承人推荐申报、年度国家级传承人传承活动评估, 推动“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入人类非物质文化遗产代表作名录, 提高履约能力和水平, 完成“麦西热甫”等3个项目履约报告。</p> <p>2.非物质文化遗产保护传承能力持续提高。开展国家级文化生态保护实验区新设和验收工作, 推动非物质文化遗产整体性保护。</p> <p>3.非物质文化遗产围绕中心服务大局作用日益凸显。延续推进非物质文化遗产中心各项工作, 完成撰写黄河流域非物质文化遗产调查报告等。</p> <p>4.非物质文化遗产传播普及热度不断增强。组织2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动, 联合央视策划制作《非遗里的中国》节目。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗资源采集数量	≥300分钟	336分钟	4.0	4.0	
			研究成果数量	≥5个	8个	6.0	6.0	
			国际交流活动数量	≥5个	9个	4.0	4.0	
			补助传承人数量	≥60人次	71人次	6.0	6.0	

			宣传展示活动数量	≥1000项	6200项	6.0	6.0	各地举办线上活动增加。改进措施:进一步梳理相关工作,提高指标设置科学性。
			非遗传承人记录人次	≥2人次	2人次	4.0	4.0	
			培训人次	≥600人次	975人次	7.0	7.0	
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	7.0	7.0	
			验收通过率	≥70%	98%	6.0	6.0	
效益指标	社会效益指标		推动我国非遗保护传承发展	显著	显著	8.0	8.0	
			促进非遗领域国际交流与合作	≥6项	8项	7.0	7.0	
			提升非遗保护工作人员的专业素养和工作能力	显著	显著	8.0	8.0	
			加强非物质文化遗产传播	显著	显著	7.0	7.0	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训人员满意度	≥85%	100%	5.0	5.0	
			社会公众满意度	≥80%	98%	5.0	5.0	
总分						100.0	98.2	

(6) 文化和旅游能力建设及保障项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.1分。项目全年预算数55,910.95万元,执行数为49,804.62万元,完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况:一是加大政务公开力度,优化、规范政务管理,全力落实党中央决策部署;二是部署重点实验室资助项目,推进实施国家文化数字化战略工作,推进文化和旅游数字化、网络化、智能化发展;三

是加强各级各类人才队伍建设,提升文化和旅游职业教育管理队伍素质;四是保障中国工艺美术馆顺利启用、图书馆和美术馆等公共文化服务单位顺畅运行,为人民群众提供优质公共文化服务。发现的主要问题及原因:课题研究与标准立项数量指标未完成,主要是为保证工作效果,根据实际需要调整了课题研究计划。下一步改进措施:加强工作计划性,进一步完善年初指标设置。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	文化和旅游能力建设及保障						
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部			
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:	61086.10	55910.95	49804.62	10.0	89.1%	8.9
	其中:财政拨款	43786.01	41720.60	35865.56	--	0.0%	--
	上年结转资金	13050.09	12570.35	12505.37	--	0.0%	--
	其他资金	4250.00	1620.00	1433.69	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 提高政务管理能力, 加大督查力度, 提高新闻宣传效能。加强信息系统建设。 目标 2: 部署和推进文化和旅游发展基础保障及创新引领工作, 推进文化和旅游标准制修订工作, 加强文化和旅游行业网络安全和信息化建设。 目标 3: 加强各级各类人才队伍建设, 提升文化和旅游职业教育管理队伍素质。 目标 4: 保障“中国工艺美术馆工程(暂定名)”项目顺利竣工, 新馆顺利启用。保障公共文化服务单位顺畅运行, 消除相关单位内部和对外开放场所的安全隐患。			1. 加大政务公开力度, 优化、规范政务管理; 加强督查督办, 全力落实党中央决策部署; 全力做好重大活动新闻宣传, 牵头筹备“奋进新时代”主题成就展文化建单元; 加强信息服务工作, 为决策提供参考; 持续推进系统建设。 2. 发布文化和旅游最佳创新成果, 展示重大行业创新实践, 发挥示范引领作用; 部署重点实验室资助项目, 促进文化和旅游科技载体发展; 部署研究课题, 立项和发布一批文化和旅游国家标准、行业标准; 牵头落实推进实施国家文化数字化战略工作, 推进文化和旅游数字化、网络化、智能化发展。 3. 加强各级各类人才队伍建设, 开展各级各类干部人才培训, 开展各项人才支持、引进、扶持项目, 提升文化和旅游职业教育管理队伍			

					伍素质。 4.中国工艺美术馆顺利启用，图书馆、美术馆等公共文化服务单位顺畅运行，为群众提供优质公共文化服务；消除相关单位内部和对外开放场所的安全隐患。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	统计调查成果种类	≥5种	5种	5.0	5.0	
			课题研究与标准立项数量	≥201个	188个	7.0	6.5	为保证工作效果,根据需要调整了课题研究计划。改进措施:在今后工作中加强谋划。
			建设维护服务平台及系统数量	≥122个	128个	7.0	7.0	
			培训人次	≥5295人次	9813人次	7.0	7.0	受疫情影响,部分培训转为线上,参与人数超过预期。改进措施:统筹线上线下培训,合理设置绩效目标。
	产出指标	数量指标	图书馆、美术馆平均免费开放服务天数	≥310天	297天	6.0	5.7	受疫情影响,图书馆免费开放服务天数减少。改进措施:条件允许情况下全力保障开放服务。

绩效 指标	产出指 标	质量指标	培训合格率	≥85%	99%	7.0	7.0		
			验收通过率	≥95%	100%	4.0	4.0		
			研究成果当年应 用率	≥85%	85%	7.0	7.0		
	效益指 标	社会效益指 标	加强行业人才队 伍建设	≥1108 人	1509 人	8.0	8.0		
			推进体制改革发 展	显著	显著	7.0	7.0		
			保障单位正常运 转	显著	显著	8.0	8.0		
			加强行业政策法 规宣传普及	≥10 项	10 项	7.0	7.0		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥85%	94%	10.0	10.0		
	总分						100	98.1	

(7) 中直院团改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。项目全年预算数 100,539.33 万元，执行数为 83,692.88 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类公益性演出，提供高性价比文化艺术服务；二是高质量完成剧目的创作、排演工作，夯实院团创作基础，充分发挥了传承中华优秀传统文化、培育和弘扬社会主义核心价值观的作用；三是开展双扎根主题实践活动，增加公众对院团作品和品牌的关注度；四是建立艺术人才梯队，提高剧院人员专业素质和文化修养；五是为中直院团日常运行和事业发展提供保障。发现的主要问题及原因：线上演播场次实际完成值超出设定值较多，主要是线上演出需求大幅增加。下一步改进措施：进

一步统筹谋划，合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	中直院团改革发展						
主管部门	129 文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部				
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:	101967.23	100539.33	83692.88	10.0	83.2%	8.3
	其中:财政拨款	55090.13	55090.13	51754.70	--	0.0%	--
	上年结转资金	2457.80	2659.04	2659.02	--	0.0%	--
	其他资金	44419.30	42790.16	29279.16	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 通过安排纯公益和低票价等类型演出场次, 让广大群众有更多机会享受国家级艺术表演团体的文化艺术服务, 最大化的满足市场和观众需求。</p> <p>目标 2: 以弘扬优秀民族文化, 创新发展, 传承经典, 弘扬主旋律, 体现社会主义核心价值观为创作核心, 提高剧目创作水平, 夯实院团创作基础。</p> <p>目标 3: 开展创作采风活动, 激发创作热情, 提升剧目质量; 开展下基层活动, 走进群众, 帮助与扶持当地艺术单位和文艺工作者, 并从基层寻找典型人物、典型故事, 寻找创作题材和创作灵感; 开展宣传推广活动, 增加院团艺术作品和品牌关注度。</p> <p>目标 4: 打造人才队伍, 培训专业艺术人才、培养引进高端人才。</p> <p>目标 5: 为中直院团日常运行和事业发展提供保障。</p>			<p>1.通过“低票价”和“纯公益”两种形式, 让广大群众以超高性价比享受优质文化艺术服务, 满足市场和观众需求。</p> <p>2.高质量地完成复排、新创及打磨提高剧目的创作、排演工作, 不断提高剧目创作水平, 夯实院团创作基础。创作剧目体现了社会主义核心价值观, 体现了中华优秀传统文化的传承发展, 促进了世界经典艺术作品的传播推广。</p> <p>3.持续开展双扎根主题实践活动; 通过形式丰富的宣传推广活动, 增加公众对院团作品和品牌的关注度。</p> <p>4.逐步建立完善了艺术人才梯队, 增强人员结构稳定性; 鼓励安排演职人员参加专业技能和党性修养培训班, 提高了人员专业素质和文化修养。</p> <p>5.缓解演出设备、剧场设备损坏、老化、落后、数量不足的问题, 消除了办公及演出场所安全隐患, 保障中直院团正常运转和事业发展。</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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	乐器及演出器材购置成本	<636 万元	586.55 万元	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥650 人次	903 人次	4.0	4.0	
			乐器及演出器材购置数量	≥181 件(套)	199 件(套)	4.0	4.0	
			双扎根主题实践活动次数	≥34 次	71 次	4.0	4.0	
			公益演出场次	≥449 场	467 场	5.0	5.0	
			创作剧(节)目数量	≥47 部	50 部	5.0	5.0	
			线上演播场次	≥57 场	136 场	5.0	5.0	线上演出需求大幅增加。改进措施：统筹谋划，合理设置绩效目标。
			主题宣传推广活动次数	≥120 次	170 次	4.0	4.0	
	质量指标	验收通过率	≥80%	97%	5.0	5.0		
		培训合格率	≥85%	95%	4.0	4.0		
效益指标	社会效益指标	新人演员参演率	≥65%	81%	3.0	3.0		
		重点题材剧(节)目创作率	≥45%	50%	4.0	4.0		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善院团创作、排练环境	显著	显著	4.0	4.0	
			保障院团正常运行	显著	显著	5.0	5.0	
			演出上座率	≥55%	86%	4.0	4.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80%	92%	10.0	10.0	
总分						100	98.3	

(8) 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95.5 分。项目全年预算数 71,236.09 万元,执行数为 70,154.52 万元,完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况:一是开展可移动文物抢救性修复课题研究、展览展示和宣传教育活动,履行博物馆保管、研究、教育的基本职能;二是持续开展古建维修维护、零星修缮及保养,有效地解决了故宫古建筑现存的安全隐患;三是大力开展国史文物、艺术品、古代器物杂项、外国文物的征集与收集,弥补馆藏缺项;四是加强日常巡视和专业维护保养,进一步提升开放服务水平。发现的主要问题及原因:举办展览数量等数量指标未完成,主要是受疫情影响,部分活动无法开展。下一步改进措施:加强谋划,转变工作方式,持续推进相关工作。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	文物管理、研究与保护						
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部			
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:	72145.44	71236.09	70154.52	10.0	98.5%	9.8
	其中:财政拨款	56501.00	56501.00	55866.12	—	0.0%	—
	上年结转资金	4079.31	4081.23	4081.03	—	0.0%	—
	其他资金	11565.13	10653.86	10207.37	—	0.0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>目标 1: 修复可移动文物, 开展课题研究、展览展示和宣传教育活动等, 实现博物馆保管、研究、教育的基本职能。</p> <p>目标 2: 开展巡查、检测, 消除故宫古建安全隐患, 开展零修保养、维修维护, 延长古建寿命, 传承传统技艺。</p> <p>目标 3: 丰富馆藏, 推进文物藏品数字化, 文物藏品数据资源开放共享, 探索馆藏文物活化路径。</p> <p>目标 4: 保障博物馆正常开放及运转, 为观众提供安全、舒适、整洁的参观环境, 提高博物馆开放服务水平, 更好地发挥博物馆职能。</p>				<p>1.按计划完成可移动文物抢救性修复、课题研究、展览展示和宣传教育活动, 履行了博物馆保管、研究、教育的基本职能。</p> <p>2.开展世界文化遗产巡查、检测工作, 及时、准确地发现故宫古建筑存在的各项安全隐患。持续开展古建维修维护、零星修缮及保养, 有效地解决了故宫古建筑现存的安全隐患。</p> <p>3.大力开展国史文物、艺术品、古代器物杂项、外国文物的征集与收集, 较好完成了弥补馆藏缺项、丰富馆内藏品、充实展览、利于科研的征集目标。</p> <p>4.加强日常巡视和专业维护保养, 保持博物馆安全、舒适、整洁状态, 进一步提升开放服务水平, 更好地发挥博物馆职能。</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	
<p>绩 效 指 标</p>	<p>产出 指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>不可移动文物维修及维护面积</p>	<p>≥2200平方米</p>	<p>2214.64平方米</p>	<p>4.0</p>	<p>4.0</p>		
			<p>世界文化遗产监测、巡查项数</p>	<p>≥6项/年</p>	<p>7项</p>	<p>3.0</p>	<p>3.0</p>		
			<p>培训人次</p>	<p>≥1500人次</p>	<p>1647人次</p>	<p>4.0</p>	<p>4.0</p>		
			<p>博物馆免费开放服务天数</p>	<p>≥300天</p>	<p>285天</p>	<p>3.0</p>	<p>2.9</p>	<p>根据疫情防控要求, 5月3日至6月6日, 12月1日至3日闭馆。改进措施: 条件允许情况下全力保障开放服务。</p>	
			<p>举办展览数量</p>	<p>≥35个</p>	<p>12个</p>	<p>5.0</p>	<p>1.7</p>	<p>受疫情影响, 部分展览取消或延期至2023年初开展。改进措施: 加强谋划, 持续推进各类展览。</p>	

			宣传教育活动数量	≥4828次	3751次	4.0	3.1	受疫情影响，与学校的合作以及部分宣教活动暂时取消。改进措施：加强谋划，持续推进各项宣教活动。
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	≥8个	18个	4.0	4.0	加强课题督导力度，超预期的完成课题研究及结项工作。
			文物影像采集数量	≥71200件(套)	78785件(套)	5.0	5.0	
			可移动文物抢救性修复数量	≥320件(套)	326件/套	4.0	4.0	
			文物征集数量	≥2000件(套)	2873件(套)	4.0	4.0	一方面征集工作本身的不确定性导致征集数量难以准确预估；另一方面2022年征集大批量藏品较多，导致征集数量多于预期。
	质量指标	验收通过率	≥98%	100%	5.0	5.0		
		培训合格率	≥95%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	宣传教育活动受益人次	≥3515万人次	4006万人次	5.0	5.0	
			推进文物信息资源社会共享	显著	显著	5.0	5.0	
			弥补馆藏缺项的征集文物占比	≥90%	94%	6.0	6.0	
			提升文物管理、研究与保护能力	显著	显著	7.0	7.0	
保障博物馆公共服务能力			显著	显著	7.0	7.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	99%	10.0	10.0	
总分						100	95.5	

(9) 对外文化和旅游交流与合作项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。项目全年预算数 7,509.42 万元，执行数为 6,154.01 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进对外文化和旅游工作融合发展，进一步加深我国与各国民众之间的相互了解和友谊，展示了民主、开放、和谐的中国形象；二是支持各丝绸之路国际联盟交流与合作机制的运行，实施丝绸之路文化之旅品牌系列计划；三是提供有力的对外传播服务与保障，聚焦文化和旅游交流合作热点做好新闻报道；四是建立内地（大陆）与港澳台文化和旅游交流合作长效合作机制，促进港澳台文化传承和人心回归；五是开展“欢乐春节”“相约北京”国际艺术节等交流活动，活动覆盖面、社会关注度和品牌影响力持续提升。发现的主要问题及原因：文化和旅游资源宣介产品总量指标未完成，主要是由于国际运费增长，对外传播产品的制作和发运数量未达年初设定目标。下一步改进措施：综合考虑运费等因素影响，合理安排年度工作任务。

项目支出绩效自评表
2022 年度

项目名称		对外文化和旅游交流与合作					
主管部门		129 文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部		
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:	2031.64	7509.42	6154.01	10.0	82.0%	8.2
	其中:财政拨款	2015.00	7285.00	5964.67	—	0.0%	—
	上年结转资金	16.64	224.42	189.34	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 推进对外文化和旅游工作融合发展, 持续开展各项文化和旅游交流活动, 加深我国与各国民众之间的相互了解和友谊, 展示民主、开放、和谐的中国形象。</p> <p>目标 2: 落实“一带一路”倡议, 健全交流与合作机制, 发挥好以“一带一路”为主题的国际艺术节、博览会等国际交流与合作平台的作用。</p> <p>目标 3: 丰富对外文化和旅游传播资源, 完善对外传播渠道和平台, 积极有效地传播中国文化。</p> <p>目标 4: 促进港澳台文化传承, 促进人心回归。坚持文化惠港惠澳, 加强思想交流, 重视以文育人。积极搭建形式多样的两岸文化和旅游交流平台, 推动两岸交流与合作向前发展。</p> <p>目标 5: 聚焦重点品牌, 办好“欢乐春节”“相约北京”国际艺术节等交流活动。</p>			<p>1.持续推进对外文化和旅游工作融合发展, 圆满完成各项文化和旅游交流活动, 进一步加深了我国与各国民众之间的相互了解和友谊, 。</p> <p>2.支持各丝绸之路国际联盟交流与合作机制的运行, 推动联盟框架下开展形式丰富的交流与合作; 实施丝绸之路文化之旅品牌系列计划, 与共建“一带一路”国家在文化艺术和旅游领域开展交流与合作。</p> <p>3.聚焦文化和旅游交流合作热点, 做好新闻报道; 指导和支持驻外文化和旅游机构积极开展文化和旅游推广工作, 提供有力的服务与保障。</p> <p>4.建立长效合作机制, 推动内地(大陆)与港澳台文化机构合作与人员交流, 促进港澳台文化传承和人心回归; 扩大现有活动规模 and 影响, 培养港澳青少年的文化认同与民族观念、祖国观念; 持续打造对台文化工作平台, 深化两岸文化产业合作。</p> <p>5.以文化为承载载体, 采用线上线下结合的工作模式, 开展“欢乐春节”“相约北京”国际艺术节等交流活动, 活动覆盖面、社会关注度和品牌影响力持续提升。</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

绩效指标	产出指标	数量指标	文化和旅游资源宣介产品总量	≥20万件	16.62万件	10.0	8.3	由于国际运费增长,产品制作和发运数量未达年初设定目标。改进措施:将综合考虑运费等因素影响,合理安排年度任务。
			对外交流活动数量	≥50场次	138场次	10.0	10.0	密切配合2022北京冬奥会、冬残奥会举办,更大程度统筹国内外艺术资源,组织了更多的活动。
			“欢乐春节”线上演播节目数量	≥12个	15个	5.0	5.0	
			人才交流培养数量	≥250人	329人	5.0	5.0	
		质量指标	宣介内容和产品验收通过率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	新闻报道同步率	≥98%	99%	10.0	10.0	
		绩效指标	效益指标	社会效益指标	品牌可持续时间	≥5年	≥5年	5.0
增进与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流合作	显著				显著	5.0	5.0	
服务中央对外工作大局的作用	显著				显著	5.0	5.0	
人文交流机制和品牌交流实施项目数量	≥18个				21个	5.0	5.0	
对文化和旅游领域全方位合作的	显著				显著	5.0	5.0	

			推动作用					
效益指标	社会效益指标	增强港澳台民众对国家、民族和文化的认同	显著	显著	5.0	5.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	对外交流活动相关方满意度	≥90%	91%	10.0	10.0		
总分					100	96.5		

(10) 对国际组织的捐赠项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.9 分。项目全年预算数 109.24 万元，执行数为 97.27 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：按时完成向太平洋组织的捐款，加强了我在太平洋旅游组织中的话语权，进一步推动我与太平洋岛国旅游交流与合作。发现的主要问题及原因：预算执行进度偏低，主要是受汇率影响。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	对国际组织的捐赠						
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部			
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：	109.24	109.24	97.27	10.0	89.0%	8.9
	其中：财政拨款	100.50	100.50	88.53	—	0.0%	—
	上年结转资金	8.74	8.74	8.74	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对国际组织的捐赠			向太平洋旅游组织提供 15 万美元（共计 97.27 万人民币）捐款。太平洋旅游组织在召开 2022 年度董事会会议时公布了我国的捐款情况。 通过捐款，体现我对太平洋旅游组织的重视和开展合作的积极态度，进一步推动我与太			

					平洋岛国旅游交流与合作。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	向国际组织的捐款次数	=1次	1次	10.0	10.0	
		时效指标	付款完成时间	<90工作日	30工作日	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	推动与国际组织的交流与合作长期健康发展	≥5年	13年	10.0	10.0	
			支持国际组织维持正常运行	显著	显著	10.0	10.0	
			服务中央对外工作大局的作用	显著	显著	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织满意度	≥85%	100%	40.0	40.0	
总分					100	98.9		

(11) 国家艺术基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.6 分。项目全年预算数 53,880.59 万元，执行数为 39,395.05 万元，完成预算的 73.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2023 年申报指南发布；二是实施项目分期分批监督与结项验收；三是开展专题演播推动项目成果转化运用与宣传推介；四是资助创作一批优秀作品、推出一批品牌活动、培养一批后备人才，进一步推动出人才、出作品、出高峰。发现的主要问题及原因：资助项目演出、展览场次指标未完成，主要是受疫情影响部分活动未能正常开展。下一步改进措施：进一步适应环境影响，创新工作方式保障工作开展。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	国家艺术基金							
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	文化和旅游部本级				
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:	53880.58	53880.59	39395.05	10.0	73.1%	7.3	
	其中:财政拨款	50000.00	50000.00	35514.46	--	0.0%	--	
	上年结转资金	3880.58	3880.59	3880.59	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是资助一批围绕重大现实题材、革命题材、历史题材创作传播的优秀艺术作品。</p> <p>二是资助一批聚焦重要节点和国家重大战略创作传播的优秀艺术作品。</p> <p>三是资助一批改革开放以来特别是党的十八大以来创作生产的优秀艺术作品的演出、展览、演播活动;发挥文化惠民作用,让广大人民群众共享艺术发展成果。</p> <p>四是培养一批艺术骨干人才、青年优秀人才作为后备力量。</p> <p>五是组织国家艺术基金资助项目成果运用,发挥引领示范作用。</p>			<p>年内完成2023年度申报指南的发布工作;对往年度项目,按照实施进度实行分期分批监督与结项验收;开展专题演播推动项目成果转化运用与宣传推介;全年资助创作了一批优秀作品、推出了一批品牌活动,培养了一批后备人才,进一步推动出人才、出作品、出高峰。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	立项资助项目总量	≥600项	626项	8.0	8.0	
			立项资助大型舞台剧和作品项目数量	≥100项	101项	4.0	4.0	
			立项资助小型剧(节)目和作品项目数量	≥90项	92项	4.0	4.0	

		立项资助美术创作项目数量	≥100项	104项	4.0	4.0	
		立项资助传播交流推广项目数量	≥90项	94项	4.0	4.0	
		立项资助艺术人才培养资助项目数量	≥70项	76项	4.0	4.0	
		青年艺术人才培养扶持数量	≥150项	159项	4.0	4.0	
		资助项目演出、展览场次	≥2400场	1627场	6.0	4.1	受疫情影响，部分活动无法正常开展。改进措施：进一步适应环境影响，创新工作方式。
	质量指标	资助项目中期监督覆盖率	≥90%	99%	8.0	8.0	
	时效指标	资助项目结项及时率	≥85%	90%	4.0	4.0	
效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	≥3亿元	3.07亿元	6.0	6.0	
	社会效益指标	培养艺术人才	≥3400人	2320人	6.0	4.1	受疫情影响，部分培训活动无法正常开展。改进措施：下一步，进一步适应环境影响，创新工作方式。

绩效 指标	效益指 标	社会效益指 标	提升社会各界对艺 术事业关注度	≥1500 万人次	1234.6 万人 次	5.0	4.1	2022 年受疫情 影响，线下演出 展览活动受限， 管理中心创新 成果宣传方式， 加强线上展演 展览展示，组织 了多专题的云 展播活动，带动 社会关注度显 著提升，但和目 标仍有一定差 距。改进措施： 结合疫情防控 最新形势以及 年度工作规划 和宣传计划，做 好数据测算，适 当提高指标值 设置。
			资助中西部地区、贫 困地区资金占年度 资助金额比（%）	≥30%	35%	5.0	5.0	
			引导支持新创作作 品	显著	较显 著	4.0	2.0	部分完成目标， 但中长期效益 并未全部显现。 改进措施：进一 步优化资助方 式，更好激发原 创活力，努力推 出新时代的新 史诗。
			持续推动艺术创作 与传播交流	显著	较显 著	4.0	2.0	部分完成目标， 但中长期效益 并未全部显现。 改进措施：继续 推进相关工作 开展，持续推动 艺术创作与传 播交流。

满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	97%	4.0	4.0	
		行业专家满意度	≥90%	97%	3.0	3.0	
		资助项目主体满意度	≥90%	99%	3.0	3.0	
总分					100	88.6	

(12) 文化和旅游资源开发利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。项目全年预算数 2,575.69 万元，执行数为 2,474.84 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：一是开展全国旅游资源普查、旅游规划通则修订等基础性工作；二是推进智慧旅游发展，抓好区域旅游规划编制及落实；三是举办红色旅游特色品牌活动，加强乡村旅游资源开发和产品建设，引导旅游景区资源开发和产品建设，开展文化和旅游品牌宣传推广活动，提升旅游产品影响力和竞争力；四是加快推进国家文化公园建设，持续做好长城、长江国家文化公园保护传承、研究发掘、项目建设等工作。发现的主要问题及原因：培训人员数量实际完成值超设定值较多，主要是受疫情影响，部分培训转为线上开展，参与人数超过预期。改进措施：统筹线上线下培训，合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	文化和旅游资源开发利用						
主管部门	129 文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级				
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:	2637.00	2575.69	2474.84	10.0	96.1%	9.6	
	其中:财政拨款	2637.00	2505.00	2407.82	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	70.69	67.02	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.指导开展文化资源和旅游资源普查工作。</p> <p>2.资源开发工作。通过文化和旅游资源的保护利用,引导景区、红色旅游、度假休闲、乡村旅游资源开发和产品建设,统筹指导文化创意产品和旅游商品创新及开发体系建设,不断丰富品种、打造品牌、提升品质。</p> <p>3.重大项目建设工作。引导和推动国家文化公园和全域旅游发展。</p> <p>4.国内旅游宣传推广工作,开展资源开发领域宣传推广活动。</p>			<p>1.组织全国旅游资源普查、旅游规划通则修订等基础性工作。</p> <p>2.推进智慧旅游发展,抓好区域旅游规划编制及落实。</p> <p>3.举办红色旅游特色品牌活动,推动红色旅游融合发展;加强乡村旅游资源开发和产品建设;引导旅游景区资源开发和产品建设,不断丰富品种、打造品牌、提升品质。</p> <p>4.加快推进国家文化公园建设,持续做好长城、长江国家文化公园保护传承、研究发掘、项目建设、培训调研及宣传推广等工作。</p> <p>5.开展文化和旅游品牌宣传推广活动,提升旅游产品影响力和竞争力。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	文化和旅游资源评估数量	≥23个	30个	5.0	5.0	
			信息数据监测报告数量	≥10篇	12篇	10.0	10.0	
			举办宣传活动次数	≥10次	10次	10.0	10.0	
			课题研究数量	≥10个	10个	5.0	5.0	
			培训人员数量	≥1000人	2300人	5.0	3.0	受疫情影响,部分培训转为线上,参与人数超过预期。改进措施:统筹线上线下培训,合理设置绩效目标。

	质量指标	资源品牌评估整改通过率	≥90%	90%	10.0	10.0		
		研究成果当年应用率	≥60%	65%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	规划对指导促进当地旅游发展的影响	较显著	显著	15.0	15.0	
			促进红色精神以及社会主义核心价值观的教育传承作用	较显著	显著	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	90%	5.0	5.0	
			A级景区满意度	≥60%	62%	5.0	5.0	
总分					100	97.6		

(13) 国际和港澳台旅游推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.2 分。项目全年预算数 1,365 万元，执行数为 1,121.92 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：一是推进文化和旅游融合发展，举办中希文化和旅游年、中意文化和旅游年；二是进一步做好对外文化和旅游新闻服务，加大港澳台地区的文化和旅游宣传推广力度；三是深化与国际和港澳台旅游业界的合作，邀请港澳台青少年赴内地游学、邀请港澳旅行商考察内地旅游线路，进一步做好港澳同胞入境旅游市场开发工作；四是促进亚洲旅游发展，推动构建人类命运共同体，服务周边外交大局。发现的主要问题及原因：人员培训工作未

按计划完成，主要是受疫情影响，数次延期后取消。改进措施：科学研判形势，持续推动人才培养工作。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	国际和港澳台旅游推广						
主管部门	129 文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级				
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：	1865.00	1365.00	1121.92	10.0	82.2%	8.2
	其中：财政拨款	1865.00	1365.00	1121.92	--	82.2%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：推进文化和旅游融合发展，通过举办文化和旅游年、周等活动，推动中外文化旅游交流。</p> <p>目标 2：做好旅推网网站建设和运营维护，保障对外文化和旅游新闻服务，构建文旅传播矩阵。</p> <p>目标 3：深化与国际和港澳台旅游业界的合作，进一步做好入境旅游市场开发工作。</p> <p>目标 4：通过开展文化和旅游相关培训，加大文化和旅游领导人才培养力度。</p> <p>目标 5：通过邀请港澳青少年赴内地游学，增进港澳青少年的国家认同感、民族自豪感；加强对港澳文化和旅游工作研究，推动落实《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》；实施内地与港澳旅游磋商机制。</p> <p>目标 6：坚持文旅融合，通过开展主题宣传推广活动，设计制作运输文化和旅游宣传品，加大港澳台地区的文化和旅游宣传推广力度；持续打造对台文化和旅游交流平台。</p> <p>目标 7：通过举办《亚洲旅游促进计划》和《亚洲文化交流行动计划暨亚洲之光国际艺术节方案》，促进亚洲文明交流互鉴和促进亚洲旅游发展，推进“一带一路”倡议、构建人类命运共同体、服务周边外交大局和深化文明交流互鉴。</p>			<p>1.推进文化和旅游融合发展，通过举办中希、中意文化和旅游年，进一步促进我与上述国家文化和旅游交流，增进民心相通。</p> <p>2.做好旅推网网站建设和运营维护，做好对外文化和旅游新闻服务。</p> <p>3.深化与国际和港澳台旅游业界的合作，举办中国国际旅游交易会等旅游展会，进一步做好入境旅游市场开发工作。</p> <p>4.通过邀请港澳青少年赴内地游学，增进港澳青少年的国家认同感、民族自豪感。</p> <p>5.坚持文旅融合，通过开展主题宣传推广活动，设计制作运输文化和旅游宣传品，加大港澳台地区的文化和旅游宣传推广力度。</p> <p>6.促进亚洲旅游发展，推动构建人类命运共同体，服务周边外交大局。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	中外互办文化旅游年项目数量	≥2个	2个	10.0	10.0	
			旅游推广活动场次	≥2次	3次	10.0	10.0	
			港澳台旅游宣传品设计制作数量	≥49000册(份)	49000册(份)	5.0	5.0	
			培育知名交流品牌项目数量	≥1个	1个	10.0	10.0	
			各媒体网站资讯发布量(条)	≥1500条	1523条	10.0	10.0	
		时效指标	宣传品运输按时抵达率	≥85%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	对文化和旅游领域全方位合作的推动作用	显著	较显著	10.0	8.0	受疫情影响,有关培训数次延期后取消。改进措施:科学研判形势,持续推动人才培养工作。
			促进内地(大陆)与港澳台旅游交流合作水平提升	长期	长期	10.0	10.0	
			知名交流品牌持续时间	≥5年	≥5年	5.0	5.0	
			服务中央对外工作大局的作用	显著	显著	5.0	5.0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外和驻港澳台机构满意度	≥90%	90%	5.0	5.0	
			对外及对港澳台交流活动相关方满意度	≥85%	90%	5.0	5.0	
总分						100	96.2	

(14) 开放服务保障经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97.3 分。项目全年预算数 19,563 万元, 执行数为 19,498.17 万元, 完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况: 一是保障国家博物馆正常开放, 提升公共文化服务质量, 优化展览体验, 发挥教育宣传作用; 二是开展日常巡视和专业维保, 确保设备状态运行状态良好, 为藏品保存、陈列、展览和研究等提供稳定持续的环境; 三是加强联防联控, 做好日常安全保障, 积极做好疫情防控、清洁卫生等工作, 为观众提供安全舒适的参观环境。发现的主要问题及原因: 博物馆免费开放服务天数等指标未完成, 主要是疫情较为严重时, 按照疫情防控相关要求闭馆或限流。改进措施: 条件允许情况下全力保障开放服务。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	开放服务保障经费						
主管部门	129 文化和旅游部		实施单位	中国国家博物馆			
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:	19563.00	19563.00	19498.17	10.0	99.7%	10.0
	其中: 财政拨款	19563.00	19563.00	19498.17	—	99.7%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1.保障中国国家博物馆正常开放并提供服务，提升公共文化服务质量，优化展览体验，发挥教育宣传作用。 2.为藏品保存、陈列、展览和研究等提供稳定持续的环境支撑。 3.加强安全保障、清洁卫生和疫情防控，为观众提供安全、舒适的参观环境。				1.全面提升服务效能，保障国家博物馆正常开放并提供服务，提升公共文化服务质量，优化展览体验，发挥教育宣传作用。 2.通过日常巡视和专业维保，确保设备运行状态良好，为藏品保存、陈列、展览和研究等提供稳定持续的环境支撑。 3.与有关单位加强联防联控，做好日常安全保障；积极做好疫情防控、清洁卫生等工作，为观众提供安全舒适的参观环境。				
	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	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	博物馆免费开放服务天数	≥300 天	285 天	10.0	9.5	根据疫情防控要求闭馆。	
			重点基础设施设施正常运转率	≥99%	100%	5.0	5.0		
			安检、安保覆盖率	≥99%	100%	5.0	5.0		
			博物馆免费开放服务面积	≥4.3 万平方米	4.31 万平方米	10.0	10.0		
		质量指标	设备设施维护合格率	=100%	100%	10.0	10.0		
			时效指标	报修接单 1 小时内响应率	≥90%	100%	5.0	5.0	
				垃圾处理日产日清率	=100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提升免费开放服务水平	显著	显著	10.0	10.0		
			接待观众人次	≥210 万人次	163 万人次	10.0	7.8	根据疫情防控要求，部分时间段闭馆；开放时严格执行“限量、预约、错峰”原则，导致接待观众人次未按计划完成。	
			重大安全事故发生次数	=0 次	0 次	5.0	5.0		

			文物藏品保存、陈列、展示和研究的恒温恒湿环境满足率	=100%	100%	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98.82%	10.0	10.0	
总分						100.0	97.3	

(15) 国家文化大数据体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算金额 700 万元，执行数 690.33 万元，项目预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年对图典库中的原有图像 2 万张进行深度标引，从古籍中提取 3.5 万张图像资源，并对新增古籍图像进行深度标引，实现传统文化元素的新解析、再创作，成为新的文化元素，为文化创意产业、文化大数据提供新的资源，发布图像总量达到 10.5 万张。通过 VPN 专网接入底层关联系统，将 3 万余张古籍图片上传至底层关联系统，并成功申领了 ISLI 编码，完成了精选古籍文献图片资源底层关联。“中国传统文化图典素材库”完成与深圳文化产权交易所平台对接。对已上线的 771 种古籍文献资源进行了筛选，选出 62 种来源书的 5200 多张适合文化交易的图片发送至深圳文交所“国家文化大数据交易平台”进行展示。国家文化大数据交易平台于八月中旬进行试运行上线，交易平台的“数据超市”展示出《庆赏生平》脸谱图、《永乐大典》门字卷部分纹样图、国家图书馆藏《样式雷》图档等珍贵图片，点击量和浏览量均排名第一；二是积极贯彻中央《关于做好国家文化大数据体系建设工作的通知》相关精

神，认真贯彻国家文化大数据战略；为 70 多家机构及专家学者开通了“中国传统文化图典素材库”免费试用权限；获得省部级奖励 5 项，承担落实多项重点任务；三是取得了较好的经济效益，实现了国有资本金保值增值，净资产收益率 1.24%，全员劳动生产率 34.17 万元/人；四是产出指标及满意度绩效指标全面完成。发现的问题及改进措施：一是针对图典库未开通直接面向机构及个人用户的市场化运营服务的问题，下一步将积极完善相关功能，尽快开通，通过市场销售获取后续发展资金，以社会效益优先，积极推动传统文化的发展与传承；二是净资产收益率未达到目标值，下一步将在继续坚持出版特色，做优做强历史文献影印、图书馆学术出版等优势出版领域的同时，积极推进数字化出版，加强数字化产品的研发及市场化，增加数字产品销售收入，提高净资产收益率。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	国家文化大数据体系建设						
主管部门	文化和旅游部		实施单位	国家图书馆出版社有限公司			
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：	700.00	700.00	690.33	10.0	99%	9.9
	其中：财政拨款	700.00	700.00	690.33	10.0	99%	9.9
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	二期工程完成“图典库”中原有 2 万张图像的重新标引和分类，完成“中国传统文化图典素材库”从新增古籍中提取 3.5 万张图像，并进行深度标引和分类。发布图像总量达到 10.5 万张。			2022 年继续推进“图典”数据库建设，对图典库中的原有图像 2 万张进行深度标引，从古籍中提取 3.5 万张图像资源，并对新增古籍图像进行深度标引。发布图像总量达到 10.5 万张。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	图典库原有图像深度标引数量	≥2万张	2万张	6.0	6.0	
		数量指标	图典库提取图像资源并按新规则深度标引数量	≥3.5万张	3.5万张	6.0	6.0	
		质量指标	资金资产管理指标	国资预算支出决策机制,资金使用情况,会计核算规范程度,国资预算形成的无形资产和有形资产利用维护情况等	在资金资产管理方面严格按照《中央国有资本经营预算支出管理办法》等相关规定执行。目标 1.国资预算项目经费按照《国家图书馆出版社国有资本经营预算管理暂行办法》规定执行,项目支出按金额进行审批,由承办部门提出支付用途和金额,部门主任审批支出项目,一次性支出1万元以下,由本部门主任审批;一次性支出1万元(含)以上,由本部门主任审批并主管社领导审批;一次性支出5万元(含)以上,报社长审批;一次性支出100万元(含)以上,报社长办公会	6.0	6.0	

				集体讨论审批。 目标 2.资金使用按照国资预算批复执行，支出凭据合理、合法、合规，预算执行率 100%。 目标 3.会计核算在财政部备案的会计核算管理办法执行； 目标 4.采购的无形资产和有形资产，按照资产管理规定使用，充分有效利用，维护资产安全。			
		时效指标	图典库原有图像深度标引项目完成度	图典库原有图像深度标引 2 万张，完成度 100%	完成度 100%	6.0	6.0
		时效指标	图典库提取图像资源并按新规则深度标引项目完成度	图典库提取图像资源并按新规则深度标引 3.5 万张，完成度 100%	完成度 100%	6.0	6.0

效益指标	社会效益指标	贯彻中央政策指标	积极贯彻中央《关于做好国家文化大数据体系建设工作的通知》相关精神,认真贯彻国家文化大数据战略,推进文化和科技深度融合,将“基于历代典籍整理的中国传统文化图典深度标引与素材库建设”作为我社一项重要的发展战略进行实施。	完全按照预定目标值完成	15.0	15.0	
	社会效益指标	引导舆论导向指标	目标1、“中国传统文化图典素材库”针对数据库有使用需求的专家学者,免费提供账号,免费使用期最少半年,专家学者不少于50位; 目标2、扩大“中国传统文化图典素材库”数据库机构客户试用,机构试用用户不少于20家,其中国内外开通机构用户不少于10%。	1、“中国传统文化图典素材库”为50位有使用需求的专家学者开通免费试用账号,免费使用期半年; 2、“中国传统文化图典素材库”为22家境内机构客户开通半年免费试用; 3、“中国传统文化图典素材库”为3家境内机构客户开通半年免费试用;	10.0	8.0	项目于2023年2月初开通用户免费试用,未开通直接面向机构和个人的市场化运营
	社会效益指标	专业领域影响力指标	获得省部级奖项荣誉1项	获得省部级奖项荣誉5项	5.0	5.0	

		社会效益指标	重大任务指标	承担落实省部级重点任务 1 项	1、入选 2021—2035 年国家古籍工作规划重点出版项目（第一批）25 项； 2、出版国家重点图书出版规划项目 18 种； 3、出版国家古籍整理出版资助项目 5 种； 4、出版国家出版基金项目 4 种； 5、出版国家社科基金后期资助项目 2 种	5.0	5.0	
		经济效益指标	净资产收益率指标	2%	1.24%	5.0	3.1	受疫情影响，利润未达到预期目标
		经济效益指标	全员劳动生产率指标	全员劳动生产率为 30 万元/人	34.17 万/人	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象使用满意度达到 95%以上。	调查服务对象使用满意度达到 95%以上。	5.0	5.0	
总分						100.0	96.1	

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对下级单位补助支出：指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：主要反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十六）外交支出（类）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）：主要反映海外中国文化中心、驻外旅游办事处人员经费、机构运转经费以及开展相关业务活动的支出。

（十七）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映文化和旅游部经批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十八）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以文化和旅游部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（十九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映用于培训的支出，主要指文化和旅游部本级开展基层文化队伍培训和所属中央文化和旅游管理干部学院开展全国文化和旅游管理干部培训等方面的支出。

（二十）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要反映基础研究机构的基本支出，主要指文化和旅游部所属中国艺术研究院等科学事业单位用于科技人才培养及队伍建设经费等方面的支出。

（二十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映应用研究机构的基本支出，主要指文化和旅游部所属中国艺术研究院等科学事业单位用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

（二十二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映从事文化科研专项方面的支出，主要指文化和旅游部所属中国艺术研究院等科学事业单位开展学术研究等方面的支出。

（二十三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：主要反映文化和旅游部所属中国艺术研究院研究生培养经费方面的支出。

（二十四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：主要反映用于完善科技条件方面的支出，主要指文化和旅游部所属中国艺术研究院等科学事业单位进行基础设施修缮及设备购置的支出。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映文化和旅游部本级（不含

离退休干部局) 在职人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二十六) 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): 主要反映文化和旅游部本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十七) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 机关服务(项): 主要反映为文化和旅游部本级提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

(二十八) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项): 主要反映文化和旅游部所属国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

(二十九) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 文化展示及纪念机构(项): 主要反映文化和旅游部所属中国美术馆和梅兰芳纪念馆等单位用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

(三十) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 艺术表演场所(项): 主要反映文化和旅游部直属文艺院团剧场(院)的支出。

(三十一) 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): 主要反映文化和旅游部直属文

艺院团用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（三十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：主要反映文化和旅游部举办大型艺术活动的支出。

（三十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：主要反映文化和旅游部开展对外文化和旅游交流与合作方面的支出。

（三十四）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）：主要反映文化和旅游部在鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出。

（三十五）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）：主要反映文化和旅游部用于文化和旅游市场管理方面的支出。

（三十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：主要反映用于文化和旅游人才管理、产业融合发展等管理事务支出。

（三十七）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）：主要反映上述科目以外的其他文化和旅游方面的支出。

（三十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映文化和旅游部文物保护方面的支出。

（三十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映文化和旅游部所属故宫博物院和中国国家博物馆等用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（四十）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：主要反映文化和旅游部所属中国文化传媒集团用于人员经费、机构运转经费的支出。

（四十一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）宣传促销（项）：主要反映旅游发展基金安排用于旅游宣传推广方面的经费支出。

（四十二）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）：主要反映文化和旅游部离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

（四十三）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）：主要反映中国煤矿文工团、中国工艺美术馆离退休职工离退休费支出。

（四十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：主要反映文化和旅游部用于离退休干部局的支出。

（四十五）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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四十六）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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四十七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要反映机关服务中心用房抗震节能改造支出。

（四十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五十一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

（五十二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

（五十三）“三公”经费。纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五十四）机关运行经费。指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

中国当代美术研究与国内外展览系列经费项目 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《项目支出绩效评价管理办法》等相关文件规定，文化和旅游部组织专家及第三方机构成立绩效评价工作组，对中国美术馆 2022 年度中国当代美术研究与国内外展览系列经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景

中国美术馆始建于 1958 年，1963 年开馆至今已 60 年，馆内现有面积 1.8 万平方米。中国美术馆是以展示、收藏、研究 20 世纪中国美术为主的视觉博物馆，作为中国美术最高殿堂，馆内作品涵盖中外，现收藏有 13 万余件美术作品，既有中国艺术名家代表作品，也有国内民间美术作品，还兼有外国艺术作品。同时，中国美术馆作为美术领域的重要公共文化服务平台，日常集展览、收藏、研究、公共教育、国际交流、艺术品修复、文创工作于一体，是国内大型美术文化交流地。

2018年，习近平总书记在听取中国美术馆建设情况专题会汇报时明确指出：中国美术馆是国家标志性文化建筑，是党领导文化建设的代表性之作，是新时代中国文化自信的具体表现。中国美术馆应成为新时代人民群众欣赏美术佳作、提升文化素养的国家级乃至世界级艺术殿堂，中国美术馆的建设与发展应对全国文化设施建设起到积极和重要的引领作用，并在国际上产生广泛影响。

为进一步加强中国美术馆对当代主流文化价值的引领作用，不断满足人民日益增长的美好生活需要，以文化人，培根铸魂，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神动力，同时增强国家间美术创作与文化精神的深度交流，故中国美术馆申报“中国当代美术研究与国内外展览系列经费”项目。

（二）项目绩效目标

落实中央部署和文化部和旅游部的要求，以展览为平台，以研究为基础，不断创新公共文化机构的服务内容和服务理念，吸引更多观众走进美术馆，更好地实践为公众服务的职能。发挥美术馆的展示和舆论导向作用，积极引导健康向上的美术创作方向，使欣赏美术作品成为观众了解当代中国文化和现实的重要途径。以展览内容反映当代社会繁荣发展和艺术创作成果，并通过展览策划理念逐步构筑当代中国美术馆的文化身份与特征。推动中华文化走出去，提高国家文化软实力，促进不同思想的相互了解，引发观众在文化和

艺术上的共鸣，推动世界文化多样性发展。

（三）项目主要内容

“中国当代美术研究与国内外展览系列经费”项目为延续项目，是中国美术馆的常规项目和重点项目。2022 年度的工作内容主要为：一是落实馆内五个系列展（典藏活化系列展、弘扬中国精神系列展、国际交流系列展、国家收藏与捐赠系列展和学术邀请系列展），推动现当代美术展示，弘扬中国精神，增强中国美术的国际影响力。二是开展美术馆学研究，推动中国的美术馆学研究发展。

（四）项目资金投入及支出情况

项目 2022 年度财政预算 748.00 万元，项目资金足额、及时到位。截至 2022 年 12 月 31 日，项目预算实际支出 748.00 万元，项目预算执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）基本情况

1. 绩效评价目的和对象

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》等文件精神，根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，聚焦 2022 年度中国当代美术研究与国内外展览系列经费项目，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理

提供参考，进一步优化中国美术馆相关管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

2. 绩效评价原则、方法和指标

本次评价坚持问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

本次评价指标根据《项目支出绩效评价管理办法》有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和28个三级指标（指标体系见附件1），满分为100分。**一是决策（20分）**，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。**二是过程（20分）**，主要评价资金管理和组织实施情况。**三是产出（30分）**，主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本完成情况。**四是效益（30分）**，主要评价项目实施效益和满意度实现情况。

（二）评价结论

2022年度中国美术馆“中国当代美术研究与国内外展览系列经费”项目通过举办美术展览和美术馆学研究工作，坚持以展览为平台，以研究促展览，通过美术的展览和研究，满足人民群众对当代美术艺术文化的多样性需求，向参展群众展示当代美术的最新创作和文化发展态势。同时，开展相关国际交流活动，增强中国美术馆在国际美术界的话语权，

增强中华文化的国际影响力。但评价发现，项目在绩效目标设置、预算资金分配、管理制度等方面仍有待进一步完善。综合对项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，2022年度项目绩效评价综合得分 88.40 分，绩效评定结论为“良”，具体得分情况见表 1：

表 1：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	16.60	83.00%
过程	20	16.00	80.00%
产出	30	29.00	96.67%
效益	30	26.80	89.33%
合计	100	88.40	88.40%

（三）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 16.6 分。项目立项与习近平总书记在十九大报告提出的“完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动”发展目标相契合；项目立项符合《“十四五”文化和旅游发展规划》及中国美术馆职责定位，项目立项依据充分，立项程序规范。但绩效目标部分内容未细化分解为具体的绩效指标，绩效指标表述内容不够明确，预算编制科学性有待提升。

2. 过程指标分析。该指标分值 20 分，评价得分 16 分。项目业务及财务过程管理较为规范，项目实施能够按照各项

业务及财务管理制度要求执行。但全流程的展览实施管理办法及项目年度实施方案有待进一步健全完善。

3. 产出指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 29 分。2022 年项目计划举办展览 22 个，受疫情影响原计划举办的部分收费展览延期或取消，为保障公众观展需求和展厅不空厅，中国美术馆增加自主策划展览和邀请展数量，全年共举办展览 42 个，超额完成预期目标。此外，2022 年项目举办“金砖国家美术馆联盟第二届论坛”1 次，但美术馆学研究具体成果形式表述不够明确，项目开展了研究与研讨工作属于广义美术馆学研究范畴，未形成具体报告成果。

4. 效益指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 26.80 分。2022 年中国美术馆全年参观人次 26.73 万，除因疫情影响连续闭馆的 5 月和 6 月以外，其余月份参展人数均在 2 万人左右，完成年初设定的 20 万参展人次目标，部分展览社交媒体曝光度高，年度可统计的展览媒体正面报道次数 1287 次。通过展览举办为观众带来优秀艺术的成果，带领观众了解当代艺术的最新创作和文化发展态势，满足了观众多样化的审美需求。但 2022 年度受疫情影响，赴外展和来华展举办难度大，国际交流展览举办受限。

三、主要经验及做法

（一）优化场地设备布置，为展览举办提供有力保障

为确保各类展览顺利有序开展，中国美术馆持续优化展厅场地设备布置。场地现有展厅作业升降车、起重叉车、画

架车等设备能够满足展览期间搭建、美工、布撤展使用及高空作业。同时，中国美术馆设备库房在库设备包括：保障展厅温湿度辅助设备的加湿器除湿机；满足长卷、文献等展出的木质亚格力展柜；保障展览所需用到的各尺寸雕塑台、亚格力罩；保障文物、瓷器、长卷、文献等安全展出的铁皮玻璃平柜、立柜；胶泥、螺丝钉、挂画线、透明工字钉、电钻、梯子、水平仪等消耗品及工具，为展览举办提供有力保障条件。

（二）运用信息化技术支撑，有效提升展览举办质量

在展览项目的实施中，离不开藏品信息系统、展览申报评审管理系统、展览新闻发布平台等硬件的支撑。中国美术馆的藏品信息系统为自主开发的著作权属为中国美术馆的无形资产——“藏品信息管理系统”和“声像管理系统”，前者用于藏品信息管理与图像浏览；后者用于用于藏品高清图片快速定位与导出，2022年使用该系统查询提供藏品图片超2万张/次，并利用数据整合的优势，为展览策划、藏品宣传提供了便利条件及丰富角度，极大提高了中国美术馆对数字化藏品的管理能力。

四、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标设置科学合理性有待提升

一是项目绩效目标部分内容未细化分解为具体的绩效指标，如年度目标明确提出“始终坚持‘请进来’与‘走出去’并举，着重加强国际艺术交流”，但未设置相应绩效指

标。二是绩效指标设置“美术馆学研究1个”，成果内容形式表述不够明确。三是数量指标值设置偏低，实际举办展览数量超计划数。

（二）项目预算编制及执行过程管理需进一步规范

一是受美术展览展出内容临时性较强影响，在项目实际执行过程中，项目内涉及多项经济分类科目调整且调整幅度较大，预算编制的科学性不足。二是业务管理制度有待进一步健全，缺少展览工作开展相关管理办法。三是项目制定三年总体实施方案，但缺少年度实施方案，项目组织分工、主要内容、委托服务采购方式、时间进度、工作要求、风险防控措施等内容不够明确。

（三）国际交流系列展览呈现有待进一步丰富

从展览类型呈现情况看，国际交流系列展受疫情影响，赴外展和来华展举办难度较大，年度国际交流展览呈现形式尚显不足，国际展览品牌影响力相关效益发挥有限。

五、相关建议

（一）加强绩效目标研究，科学合理设置绩效指标

一是将年度目标细化分解设置相应绩效指标，项目绩效指标应体现“着重加强国际交流”相关内容。二是明确表述“美术馆学研究1个”其具体研究形式，可设置“举办美术馆学研讨会1次”或“形成美术馆学研究报告1份”等绩效指标。三是合理设置产出数量指标值，确保绩效指标值设置与年度工作任务及预算支出规模相匹配。

（二）加强项目预算编制及过程管理规范性，推进项目管理科学化

一是进一步提升项目预算编制科学性，根据既定的工作事项和工作量，探索建立项目支出标准体系。二是进一步健全展览工作全流程管理制度，理顺展览工作流程，进一步突出美术展览作为中国美术馆的业务核心地位。三是完善年度项目实施方案，明确项目组织分工、主要内容、委托服务采购方式、时间进度、工作要求、风险防控措施等相关内容。

（三）进一步丰富国际交流系列展呈现，增强中华文化国际影响力

进一步加强国际艺术交流，积极策划具有国际影响力的品牌项目，持续推出经典性、品牌性的国际展览，树立主流价值观从而逐步扩大中国文化在世界的影响力。此外，可充分利用信息化手段统计观众满意度情况，探索针对不同观众群体科学抽样选取调查样本，拓宽满意度调查的范围，从而为完善下一步工作提供思路和依据。