

文化和旅游部

2024 年度部门决算

2025 年 7 月

目 录

一、基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2024 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、2024 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 2024 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 and 旅游公共服务建设，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（党组巡视工作领导小组办公室）、离退休干部局。

纳入文化和旅游部 2024 年度部门决算编制范围的预算

单位共计 51 家，其中二级单位 38 家，三级单位 13 家，具体情况见下表：

序号	单位名称	预算级次
1	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	马兰花艺术培训学校	三级单位
5	中国国家话剧院	二级单位
6	中国歌剧舞剧院	二级单位
7	中国歌剧舞剧院艺术培训中心	三级单位
8	中央歌剧院	二级单位
9	中央芭蕾舞团	二级单位
10	中国东方演艺集团有限公司	二级单位
11	中国交响乐团	二级单位
12	北京音乐厅	三级单位
13	中央民族乐团	二级单位
14	国家图书馆	二级单位
15	国家图书馆现代技术研究所	三级单位
16	国家图书馆出版社有限公司	三级单位
17	文化和旅游部人才中心	二级单位
18	文化和旅游部人才中心培训中心	三级单位
19	中国京剧杂志社	三级单位
20	文化和旅游部离退休人员服务中心	二级单位
21	文化和旅游部艺术发展中心	二级单位
22	中国国家画院	二级单位
23	梅兰芳纪念馆	二级单位
24	中国文化传媒集团有限公司	二级单位
25	文化和旅游部机关服务中心文印中心	三级单位
26	文化和旅游部恭王府博物馆	二级单位
27	中央文化和旅游管理干部学院	二级单位
28	中国美术馆	二级单位
29	中国艺术研究院	二级单位
30	中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）	三级单位
31	中国艺术研究院艺术培训中心	三级单位
32	《中华英才》半月刊社	三级单位

33	炎黄春秋杂志社	三级单位
34	文化艺术出版社有限公司	三级单位
35	中国艺术科技研究所	二级单位
36	文化和旅游部民族民间文艺发展中心	二级单位
37	故宫博物院	二级单位
38	中国国家博物馆	二级单位
39	中国动漫集团有限公司	二级单位
40	中外文化和旅游交流中心	二级单位
41	文化和旅游部清史纂修与研究中心	二级单位
42	文化和旅游部全国公共文化发展中心	二级单位
43	国家艺术基金管理中心	二级单位
44	文化和旅游部海外文化设施建设管理中心	二级单位
45	文化和旅游部机关服务中心（文化和旅游部机关服务局）	二级单位
46	秦皇岛市北戴河金山宾馆	三级单位
47	文化和旅游部信息中心	二级单位
48	中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）	二级单位
49	文化和旅游部旅游质量监督管理所	二级单位
50	中国煤矿文工团	二级单位
51	中国数字文化集团有限公司	二级单位

二、2024 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	517,151.47	一、一般公共服务支出	32	31.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,174.00	二、外交支出	33	38,797.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,508.85	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	190,677.19	五、教育支出	36	219.00
六、经营收入	6	12,322.29	六、科学技术支出	37	55,445.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	579,044.33
八、其他收入	8	30,354.28	八、社会保障和就业支出	39	45,859.74
	9		九、卫生健康支出	40	2,890.02
	10		十、节能环保支出	41	5,192.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26,215.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7,168.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	67,741.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	844,188.08	本年支出合计	58	828,605.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	16,879.92	结余分配	59	54,172.46
年初结转和结余	29	251,629.05	年末结转和结余	60	229,918.96
	30			61	
总计	31	1,112,697.05	总计	62	1,112,697.05

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		844,188.08	610,834.32		190,677.19	12,322.29		30,354.28
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20111	纪检监察事务	50.00	50.00					
2011105	派驻派出机构	50.00	50.00					
202	外交支出	38,564.33	38,561.22					3.11
20202	驻外机构	37,956.33	37,953.22					3.11
2020202	其他驻外机构支出	37,956.33	37,953.22					3.11
20204	国际组织	608.00	608.00					
2020401	国际组织会费	500.00	500.00					
2020402	国际组织捐赠	108.00	108.00					
205	教育支出	219.00	219.00					
20508	进修及培训	219.00	219.00					
2050803	培训支出	219.00	219.00					
206	科学技术支出	59,433.62	36,114.22		20,311.68			3,007.72
20602	基础研究	2,827.50	2,827.50					
2060208	科技人才队伍建设	2,827.50	2,827.50					
20603	应用研究	55,435.14	32,115.74		20,311.68			3,007.72

2060301	机构运行	28,653.50	13,583.97		12,132.78			2,936.75
2060302	社会公益研究	24,820.12	16,570.25		8,178.91			70.96
2060399	其他应用研究支出	1,961.52	1,961.52					
20605	科技条件与服务	1,080.98	1,080.98					
2060503	科技条件专项	1,080.98	1,080.98					
20699	其他科学技术支出	90.00	90.00					
2069999	其他科学技术支出	90.00	90.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	576,936.27	375,788.58		164,494.95	12,322.29		24,330.45
20701	文化和旅游	331,571.88	208,892.23		106,651.11	811.11		15,217.42
2070101	行政运行	13,427.49	13,427.49					
2070102	一般行政管理事务	2,438.00	2,438.00					
2070103	机关服务	8,947.03	1,262.21		5,635.81			2,049.01
2070104	图书馆	70,453.72	52,274.87		15,283.62	311.21		2,584.02
2070105	文化展示及纪念机构	21,017.48	13,933.59		6,814.12			269.77
2070106	艺术表演场所	6,848.00	6,848.00					
2070107	艺术表演团体	114,329.59	64,585.42		42,624.87	499.91		6,619.40
2070108	文化活动	2,675.00	2,675.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	7,545.00	7,545.00					
2070111	文化创作与保护	10,323.30	9,539.34					783.96
2070112	文化和旅游市场管理	3,985.00	3,985.00					
2070114	文化和旅游管理事务	21,524.07	21,436.51		85.37			2.19
2070199	其他文化和旅游支出	48,058.19	8,941.80		36,207.32			2,909.07
20702	文物	229,212.18	151,999.99		56,600.95	11,511.17		9,100.07
2070204	文物保护	10,066.00	10,066.00					
2070205	博物馆	219,146.18	141,933.99		56,600.95	11,511.17		9,100.07

20706	新闻出版电影	1,517.21	261.36		1,242.89			12.96
2070605	出版发行	1,517.21	261.36		1,242.89			12.96
20709	旅游发展基金支出	14,435.00	14,435.00					
2070901	宣传促销	14,435.00	14,435.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	54,908.52	52,654.53		1,716.94			537.05
20805	行政事业单位养老支出	54,908.52	52,654.53		1,716.94			537.05
2080501	行政单位离退休	3,017.48	3,017.48					
2080502	事业单位离退休	20,955.96	19,802.55		618.21			535.20
2080503	离退休人员管理机构	562.41	560.55					1.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,534.00	18,590.93		943.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,838.67	10,683.02		155.65			
210	卫生健康支出	1,765.85	929.07					836.78
21011	行政事业单位医疗	1,765.85	929.07					836.78
2101101	行政单位医疗	1,765.85	929.07					836.78
211	节能环保支出	8,172.00	8,172.00					
21110	能源节约利用	8,172.00	8,172.00					
2111001	能源节约利用	8,172.00	8,172.00					
221	住房保障支出	24,890.63	19,097.85		4,153.62			1,639.16
22102	住房改革支出	24,890.63	19,097.85		4,153.62			1,639.16
2210201	住房公积金	15,126.99	11,000.00		3,216.44			910.54
2210202	提租补贴	1,654.57	1,608.00		40.82			5.74
2210203	购房补贴	8,109.07	6,489.85		896.35			722.88
223	国有资本经营预算支出	6,508.85	6,508.85					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.85	8.85					
2230108	离休干部医药费补助支出	8.85	8.85					
22302	国有企业资本金注入	6,500.00	6,500.00					
2230201	国有经济结构调整支出	6,500.00	6,500.00					
229	其他支出	72,739.00	72,739.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					

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		828,605.63	305,548.40	522,707.44		349.80	
201	一般公共服务支出	31.87		31.87			
20111	纪检监察事务	31.87		31.87			
2011105	派驻派出机构	31.87		31.87			
202	外交支出	38,797.67	11,772.04	27,025.63			
20202	驻外机构	38,204.61	11,772.04	26,432.57			
2020202	其他驻外机构支出	38,204.61	11,772.04	26,432.57			
20204	国际组织	593.06		593.06			
2020401	国际组织会费	485.58		485.58			
2020402	国际组织捐赠	107.48		107.48			
205	教育支出	219.00		219.00			
20508	进修及培训	219.00		219.00			
2050803	培训支出	219.00		219.00			
206	科学技术支出	55,445.33	23,835.38	31,609.95			
20602	基础研究	2,827.50		2,827.50			
2060208	科技人才队伍建设	2,827.50		2,827.50			
20603	应用研究	51,242.19	23,835.38	27,406.82			

2060301	机构运行	23,835.38	23,835.38			
2060302	社会公益研究	25,445.30		25,445.30		
2060399	其他应用研究支出	1,961.52		1,961.52		
20605	科技条件与服务	1,285.66		1,285.66		
2060503	科技条件专项	1,285.66		1,285.66		
20699	其他科学技术支出	89.98		89.98		
2069999	其他科学技术支出	89.98		89.98		
207	文化旅游体育与传媒支出	579,044.33	194,975.39	383,719.14		349.80
20701	文化和旅游	344,014.09	102,853.46	240,810.83		349.80
2070101	行政运行	15,672.38	15,672.38			
2070102	一般行政管理事务	2,464.07		2,464.07		
2070103	机关服务	8,394.88	8,060.89	333.99		
2070104	图书馆	68,398.61	31,698.60	36,700.01		
2070105	文化展示及纪念机构	28,521.54	9,290.74	19,230.80		
2070106	艺术表演场所	23,538.75		23,538.75		
2070107	艺术表演团体	112,064.55	2,885.55	108,829.21		349.80
2070108	文化活动	3,200.27		3,200.27		
2070110	文化和旅游交流与合作	7,248.03		7,248.03		
2070111	文化创作与保护	8,465.92	1,273.56	7,192.36		
2070112	文化和旅游市场管理	3,876.69		3,876.69		
2070114	文化和旅游管理事务	23,255.30	1,039.89	22,215.41		
2070199	其他文化和旅游支出	38,913.10	32,931.85	5,981.25		
20702	文物	220,938.77	90,639.73	130,299.03		
2070204	文物保护	8,228.06		8,228.06		
2070205	博物馆	212,046.89	90,639.73	121,407.16		

2070299	其他文物支出	663.82		663.82			
20706	新闻出版电影	1,482.20	1,482.20				
2070605	出版发行	1,482.20	1,482.20				
20709	旅游发展基金支出	12,409.27		12,409.27			
2070901	宣传促销	12,409.27		12,409.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	45,859.74	45,859.74				
20805	行政事业单位养老支出	45,859.74	45,859.74				
2080501	行政单位离退休	2,886.20	2,886.20				
2080502	事业单位离退休	11,492.46	11,492.46				
2080503	离退休人员管理机构	574.36	574.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,735.73	19,735.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,170.98	11,170.98				
210	卫生健康支出	2,890.02	2,890.02				
21011	行政事业单位医疗	2,890.02	2,890.02				
2101101	行政单位医疗	2,890.02	2,890.02				
211	节能环保支出	5,192.63		5,192.63			
21110	能源节约利用	5,192.63		5,192.63			
2111001	能源节约利用	5,192.63		5,192.63			
221	住房保障支出	26,215.83	26,215.83				
22102	住房改革支出	26,215.83	26,215.83				
2210201	住房公积金	16,210.08	16,210.08				
2210202	提租补贴	1,654.47	1,654.47				
2210203	购房补贴	8,351.28	8,351.28				

223	国有资本经营预算支出	7,168.11		7,168.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.89		3.89			
2230108	离休干部医药费补助支出	3.89		3.89			
22302	国有企业资本金注入	7,164.22		7,164.22			
2230201	国有经济结构调整支出	7,164.22		7,164.22			
229	其他支出	67,741.11		67,741.11			
22960	彩票公益金安排的支出	57,331.43		57,331.43			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	57,331.43		57,331.43			

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
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	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	517,151.47	一、一般公共服务支出	33	31.87	31.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,174.00	二、外交支出	34	38,797.67	38,797.67		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,508.85	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	219.00	219.00		
	6		六、科学技术支出	38	36,672.11	36,672.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	405,929.59	393,520.32	12,409.27	
	8		八、社会保障和就业支出	40	43,037.53	43,037.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,352.92	1,352.92		
	10		十、节能环保支出	42	5,192.63	5,192.63		
	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	19,777.75	19,777.75			
	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	7,168.11			7,168.11	
	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	67,741.11		67,741.11		
	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	610,834.32	本年支出合计	59	625,920.28	538,601.79	80,150.38	7,168.11
年初财政拨款结转和结余	28	197,656.55	年末财政拨款结转和结余	60	182,570.58	159,965.82	19,610.06	2,994.70	
一般公共预算财政拨款	29	181,416.14		61					
政府性基金预算财政拨款	30	12,586.44		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	3,653.96		63					
总计	32	808,490.87	总计	64	808,490.87	698,567.61	99,760.44	10,162.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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
		1	2	3
合计		538,601.79	185,729.71	352,872.08
201	一般公共服务支出	31.87		31.87
20111	纪检监察事务	31.87		31.87
2011105	派驻派出机构	31.87		31.87
202	外交支出	38,797.67	11,772.04	27,025.63
20202	驻外机构	38,204.61	11,772.04	26,432.57
2020202	其他驻外机构支出	38,204.61	11,772.04	26,432.57
20204	国际组织	593.06		593.06
2020401	国际组织会费	485.58		485.58
2020402	国际组织捐赠	107.48		107.48
205	教育支出	219.00		219.00
20508	进修及培训	219.00		219.00
2050803	培训支出	219.00		219.00
206	科学技术支出	36,672.11	13,341.27	23,330.84
20602	基础研究	2,827.50		2,827.50
2060208	科技人才队伍建设	2,827.50		2,827.50
20603	应用研究	32,468.98	13,341.27	19,127.71
2060301	机构运行	13,341.27	13,341.27	
2060302	社会公益研究	17,166.20		17,166.20
2060399	其他应用研究支出	1,961.52		1,961.52
20605	科技条件与服务	1,285.66		1,285.66
2060503	科技条件专项	1,285.66		1,285.66
20699	其他科学技术支出	89.98		89.98
2069999	其他科学技术支出	89.98		89.98
207	文化旅游体育与传媒支出	393,520.32	96,448.21	297,072.11
20701	文化和旅游	233,366.29	51,008.94	182,357.36
2070101	行政运行	15,672.38	15,672.38	
2070102	一般行政管理事务	2,464.07		2,464.07
2070103	机关服务	1,234.51	1,142.51	92.00
2070104	图书馆	50,906.88	20,194.80	30,712.08
2070105	文化展示及纪念机构	18,815.38	3,188.82	15,626.56
2070106	艺术表演场所	23,538.75		23,538.75
2070107	艺术表演团体	66,435.15	2,259.06	64,176.09
2070108	文化活动	3,081.47		3,081.47

2070110	文化和旅游交流与合作	7,248.03		7,248.03
2070111	文化创作与保护	7,738.92	546.56	7,192.36
2070112	文化和旅游市场管理	3,876.69		3,876.69
2070114	文化和旅游管理事务	22,342.80	837.01	21,505.78
2070199	其他文化和旅游支出	10,011.28	7,167.79	2,843.49
20702	文物	159,692.67	45,177.91	114,514.76
2070204	文物保护	8,218.01		8,218.01
2070205	博物馆	150,810.84	45,177.91	105,632.93
2070299	其他文物支出	663.82		663.82
20706	新闻出版电影	261.36	261.36	
2070605	出版发行	261.36	261.36	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	43,037.53	43,037.53	
20805	行政事业单位养老支出	43,037.53	43,037.53	
2080501	行政单位离退休	2,886.20	2,886.20	
2080502	事业单位离退休	10,339.05	10,339.05	
2080503	离退休人员管理机构	574.29	574.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,353.79	18,353.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,884.20	10,884.20	
210	卫生健康支出	1,352.92	1,352.92	
21011	行政事业单位医疗	1,352.92	1,352.92	
2101101	行政单位医疗	1,352.92	1,352.92	
211	节能环保支出	5,192.63		5,192.63
21110	能源节约利用	5,192.63		5,192.63
2111001	能源节约利用	5,192.63		5,192.63
221	住房保障支出	19,777.75	19,777.75	
22102	住房改革支出	19,777.75	19,777.75	
2210201	住房公积金	11,650.92	11,650.92	
2210202	提租补贴	1,596.00	1,596.00	
2210203	购房补贴	6,530.83	6,530.83	

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	143,580.95	302	商品和服务支出	24,228.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34,030.12	30201	办公费	854.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33,505.54	30202	印刷费	92.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.36	30203	咨询费	516.36	310	资本性支出	1,202.36
30106	伙食补助费	44.95	30204	手续费	63.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27,357.76	30205	水费	224.41	31002	办公设备购置	713.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,377.53	30206	电费	751.77	31003	专用设备购置	149.02
30109	职业年金缴费	10,892.34	30207	邮电费	462.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,435.52	30208	取暖费	1,343.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.10	30209	物业管理费	1,468.85	31007	信息网络及软件购置更新	14.58
30112	其他社会保障缴费	807.08	30211	差旅费	1,714.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13,715.03	30212	因公出国（境）费用	40.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	119.09	30213	维修（护）费	2,055.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,815.53	30214	租赁费	133.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,717.50	30215	会议费	303.02	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	5,208.66	30216	培训费	138.47	31013	公务用车购置	54.88	
30302	退休费	5,484.82	30217	公务接待费	11.29	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	249.38	31021	文物和陈列品购置	0.15	
30304	抚恤金	1,929.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.46	
30305	生活补助	44.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	267.35	
30306	救济费		30226	劳务费	1,048.21	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3,735.34	30227	委托业务费	2,145.71	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2,343.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	9.86	30229	福利费	276.51	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	277.52	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,091.25	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	304.69	30240	税金及附加费用	30.15				
			30299	其他商品和服务支出	6,592.37				
人员经费合计		160,298.45	公用经费合计				25,431.26		

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

金额单位：万元

部门：文化和旅游部

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		12,586.44	87,174.00	80,150.38		80,150.38	19,610.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574.10	14,435.00	12,409.27		12,409.27	3,599.83
20709	旅游发展基金支出	1,574.10	14,435.00	12,409.27		12,409.27	3,599.83
2070901	宣传促销	1,574.10	14,435.00	12,409.27		12,409.27	3,599.83
229	其他支出	11,012.34	72,739.00	67,741.11		67,741.11	16,010.24
22960	彩票公益金安排的支出	11,012.34	50,000.00	57,331.43		57,331.43	3,680.91
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	11,012.34	50,000.00	57,331.43		57,331.43	3,680.91

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		7,168.11		7,168.11
223	国有资本经营预算支出	7,168.11		7,168.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.89		3.89
2230108	离休干部医药费补助支出	3.89		3.89
22302	国有企业资本金注入	7,164.22		7,164.22
2230201	国有经济结构调整支出	7,164.22		7,164.22

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
3,086.72	1,702.39	976.78	237.52	739.26	407.55	2,234.15	1,538.03	478.87	114.02	364.84	217.25

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。

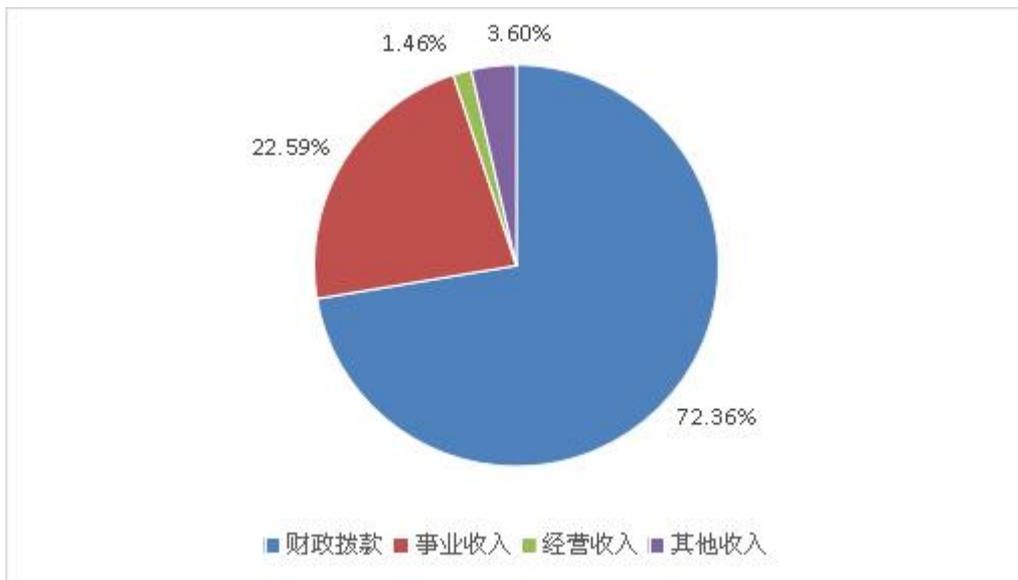
三、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.收入总计 1,112,697.05 万元

2024 年度总收入 1,112,697.05 万元，其中本年收入 844,188.08 万元。具体情况如下：

文化和旅游部 2024 年本年收入结构图



(1) 财政拨款收入 610,834.32 万元。系文化和旅游部本级及所属单位 2024 年度从中央财政取得的资金。较 2023 年度决算数增加 29,846.02 万元，增长 5.14%，主要原因是：政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款增加。

(2) 事业收入 190,677.19 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 2023 年度决算数增加 15,240.57 万元，增长 8.69%，主要原因是：所属单位创收能力增长，事业收入相

应增加。

(3) 经营收入 12,322.29 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 2023 年度决算数增加 3,344.31 万元，增长 37.25%，主要原因是：所属单位经营活动增多，经营收入相应增加。

(4) 其他收入 30,354.28 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 2023 年度决算数增加 2904.78 万元，增长 10.58%，主要原因是：所属单位下属企业上缴收入增加，其他收入增加。

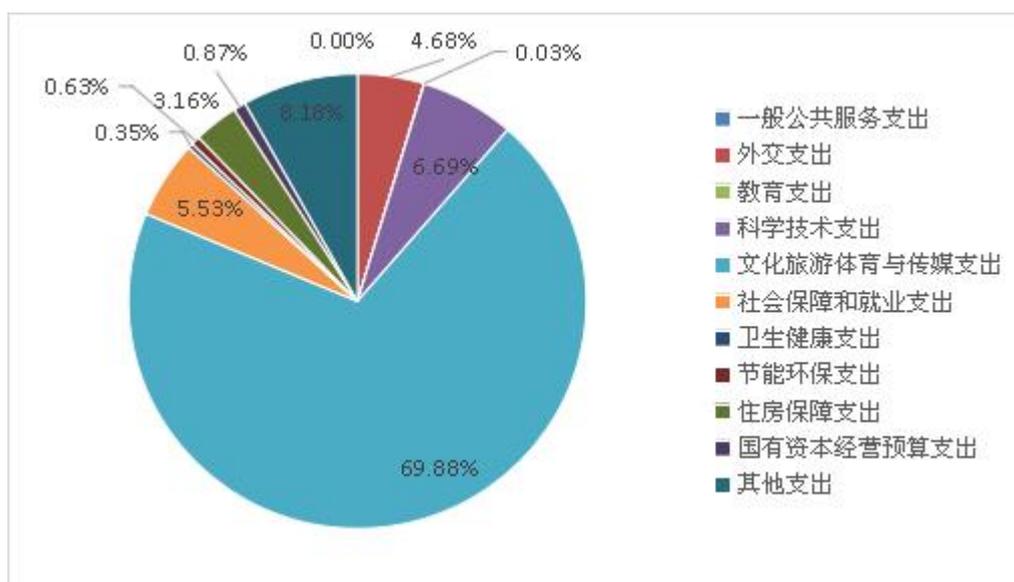
(5) 使用非财政拨款结余（含专用结余）16,879.92 万元。系文化和旅游部所属事业单位按照规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2023 年度决算数减少 15,857.94 万元，下降 11.5%，主要原因是：所属单位事业收入、经营收入等增加，使用非财政拨款结余弥补经费缺口金额相应减少。

(6) 年初结转和结余 251,629.05 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，以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 1,112,697.05 万元

2024 年度总支出 1,112,697.05 万元，其中本年支出 828,605.63 万元。具体情况如下：

文化和旅游部 2024 年本年支出结构图



(1) 一般公共服务支出（类）31.87 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 2023 年度决算数增加 6.61 万元，增长 26.17%，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）38,797.67 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 2023 年度决算数增加 9,784.43 万元，增长 33.72%，主要原因是：海外业务活动项目和海外建设项目支付事项增加，相应支出增加。

(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。与 2023 年度决算数持平。

(4) 科学技术支出(类) 55,445.33 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 2023 年度决算数增加 4,894.14 万元，增长 9.68%，主要原因是：部分科学类项目预算安排增加，相应支出增加。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类) 579,044.33 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 2023 年度决算数增加 38,632.32 万元，增长 7.15%，主要原因是：中央基建项目、部分直属单位业务经费相关支出有所增加。

(6) 社会保障和就业支出(类) 45,859.74 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 2023 年度决算数减少 1253.07 万元，下降 2.66%，主要原因是：离休人员减少，相关支出相应减少。

(7) 卫生健康支出(类) 2,890.02 万元。主要用于文

化和旅游部机关单位医疗支出。较 2023 年度决算数增加 92.51 万元，增长 3.31%，主要原因是：医疗支出有所增加。

(8) 节能环保支出（类）5,192.63 万元。主要用于老旧小区综合整治项目支出。较 2023 年度决算数增加 5,191.29 万元，增长 387409.70%，主要原因是：本年度通过该科目新增老旧小区综合整治项目预算，相应支出增加。

(9) 住房保障支出（类）26,215.83 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 2023 年度决算数增加 1,041.72 万元，增长 4.14%，主要原因是：人员增加以及职务职级调整，相应支出增加。

(10) 国有资本经营预算支出（类）7,168.11 万元。主要用于中国文化传媒集团有限公司、中国动漫集团有限公司、中国东方演艺集团有限公司、国家图书馆出版社有限公司等中央文化企业获批的国有资本经营预算项目支出。较 2023 年度决算数增加 783.59 万元，增加 12.27%，主要原因是：国资预算财政支持规模增加。

(11) 其他支出（类）67,741.11 万元。主要用于政府性基金安排的国家艺术基金项目等支出。较 2023 年度决算数增加 15,247.85 万元，增长 29.05%，主要原因是：相关项目支出增加。

(12) 结余分配 54,172.46 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。

(13) 年末结转和结余 229,918.96 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 538,601.79 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 31.87 万元，年初预算数为 50 万元，完成年初预算的 63.74%，主要原因是：中央纪委派驻机构纪检监察专项相关支出未按计划开展。

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 38,204.61 万元，完成年初预算的 101.22%，主要原因是：2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(2) 国际组织（款）国际组织会费（项）支出决算为 485.58 万元，完成年初预算的 97.12%，主要原因是：受人民币汇率波动影响，国际组织会费实际支出较预算减少。

(3) 国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出决算为 107.48 万元，完成年初预算的 99.52%，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 2,827.50 万元，完成年初预算的 100%。

（2）应用研究（款）机构运行（项）支出决算为 13,341.27 万元，完成年初预算的 100.33%，主要原因是：2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

（3）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为 17,166.20 万元，完成年初预算的 103.60%，主要原因是：2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

（4）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出决算为 1,961.52 万元，完成年初预算的 100%。

（5）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出决算为 1,285.66 万元，完成年初预算的 118.93%，主要原因是：2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为 89.98 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与预算数基本持平。

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 15,672.38 万元,完成年初预算的 118.80%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(2) 文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)支出决算为 2,464.07 万元,完成年初预算的 101.07%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(3) 文化和旅游(款)机关服务(项)支出决算为 1,234.51 万元,完成年初预算的 100.00%。

(4) 文化和旅游(款)图书馆(项)支出决算为 50,906.88 万元,完成年初预算的 101.19%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(5) 文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)支出决算为 18,815.38 万元,完成年初预算的 135.85%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(6) 文化和旅游(款)艺术表演场所(项)支出决算为 23,538.75 万元,年初预算数为 0,主要原因是:年中追加基建投资预算。

(7) 文化和旅游(款)艺术表演团体(项)支出决算为 66,435.15 万元,完成年初预算的 105.32%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(8) 文化和旅游(款)文化活动(项)支出决算为 3,081.47 万元,完成年初预算的 115.20%,主要原因是:2024

年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(9) 文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)支出决算为 7,248.03 万元,完成年初预算的 96.06%,主要原因是:根据客观工作需要,调整部分文化和旅游交流与合作活动,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 7,738.92 万元,完成年初预算的 102.78%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(11) 文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)支出决算为 3,876.69 万元,完成年初预算的 97.28%,主要原因是:因招标程序等客观因素影响,相关支出暂未执行。

(12) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)支出决算为 22,342.80 万元,完成年初预算的 101.92%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(13) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为 10,011.28 万元,完成年初预算的 100.89%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(14) 文物(款)文物保护(项)支出决算为 8,218.01 万元,完成年初预算的 81.64%,主要原因是:部分央属文物保护项目受不确定因素影响,相关支出暂未执行。

(15) 文物(款)博物馆(项)支出决算为 150,810.84 万元,完成年初预算的 137.65%,主要原因是:2024 年度按

规定统筹使用以前年度结转资金。

(16) 文物(款)其他文物支出(项)支出决算为 663.82 万元, 年初预算数为 0, 主要原因是: 年中追加基建投资预算。

(17) 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%。

(18) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发
展专项支出(项)支出决算为 200.00 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 2,886.20 万元, 完成年初预算的 96.42%, 主要
原因是: 离退人员自然变动, 支出相应减少。

(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 10,339.05 万元, 完成年初预算的 52.48%, 主要
原因是: 离退人员变动, 支出相应减少。

(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 574.29 万元, 完成年初预算的 104.79%,
主要原因是: 2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(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 18,353.79 万元, 完成
年初预算的 98.72%, 主要原因是: 部分直属单位人员变动,

相应支出减少。

(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 10,884.20 万元,完成年初预算的 101.88%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

7. 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算 1,352.92 万元,年初预算数为 0,主要原因是:年中追加调整相关预算。

8. 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 5,192.63 万元,完成年初预算的 63.54%,主要原因是:部分老旧小区综合整治工作正在推进中,尾款尚未结算。

9. 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 11,650.92 万元,完成年初预算的 105.92%,主要原因是:2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

(2) 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出决算为 1,596.00 万元,完成年初预算的 99.25%,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 6,530.83 万元,完成年初预算的 100.63%,主要原因是:2024

年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185,729.71 万元，其中：

人员经费 160,298.45 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、公务员医疗补助缴费、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 25,431.26 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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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

2024 年度政府性基金预算年初结转 12,586.44 万元，本年收入 87,174.00 万元，本年支出 80,150.38 万元，年末结转 19,610.06 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 12,409.27 万元，完成年初预算的 85.97%，主要原因是：受客观因素影响，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 57,331.43 万元，完成年初预算的 114.66%，主要原因是：2024 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

（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 2024 年度国有资本经营预算支出 7,168.11 万元，主要用于国有经济结构调整支出 7,164.22 万元和离休干部医药费补助支出 3.89 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 22 个预算单位。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2,234.15 万元，其中：因公出国（境）费 1,538.03 万元，公务用车购置及运行维护费 478.87 万元，公务接待费 217.25 万元。支出具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算数为 1,538.03 万元，较上年实际支出增加 205.16 万元，较当年预算减少 164.36 万元。主要原因：2024 年，对外文化和旅游交流与合作工作逐步恢复，因公出国（境）团组有所增多，2024 年度使用一般公

共预算财政拨款安排的出国（境）团组 125 个，全年因公出国（境）累计 487 人次。开支内容包括：

参加重要国际会议。主要用于出席联合国教科文组织会议、G20 文化部长会议、第 15 次中日韩文化部长会议、金砖国家旅游部长会议等国际会议。

境外文化和旅游推介活动。主要用于出席中坦旅游文化年等活动，开展“你好！中国”线下推广活动、举办 2024 年“欢乐春节”启动仪式暨“欢乐春节 春满濠江”音乐会等主题活动。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为 478.87 万元，较上年实际支出增加 54.53 万元，较当年预算减少 497.91 万元。其中：公务用车购置费支出 114.02 万元，购置公务用车 6 辆，主要是部直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 189 辆，公务用车运行维护费支出 364.84 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 217.25 万元，较上年实际支出增加 115.36 万元，较当年预算减少 190.3 万元。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 43 批次，接待 378 人次，其中外事接待 32 批次，接待 285 人次。

(七) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 9,264.27 万元，较上年增加 2,142.48 万元，增长 30.08%，主要原因：本年度支出中列支了上年度后勤服务费。

(八) 政府采购支出说明

文化和旅游部 2024 年度政府采购支出总额 135,067.54 万元，其中：政府采购货物支出 27,716.68 万元、政府采购工程支出 33,341.38 万元、政府采购服务支出 74,009.48 万元。授予中小企业合同金额 111,224.1 万元，占政府采购支出总额的 82.35%，其中：授予小微企业合同金额 55,401.68 万元，占授予中小企业合同金额的 49.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.68%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.1%。

(九) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 357 辆，其中，部级领导干部用车 23 辆、机要通信用车 22 辆、应急保障用车 17 辆、离退休干部用车 12 辆、其他用车 270 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)368 台(套)。

(十) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本

部门组织对 2024 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 29 个，二级项目 262 个，共涉及资金 588848.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度国家艺术基金、文化和旅游资源开发利用等 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 99760.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度国家文化大数据体系建设等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 30.8%。

组织对“文物管理、研究与保护”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 87175.06 万元。从评价情况来看，通过实施“文物管理、研究与保护”项目，持续开展中华历史文明保护与传承，活化文物资源，有效推动文化资源普惠社会公众，利用文物资源促进文旅产业升级。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部在 2024 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 13 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情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 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，扩大培训覆盖面，推动优质教育培训资源向基层延伸输送，形

成全国文化和旅游人才教育培训矩阵式联动机制，全面提升各级各类文化和旅游公共服务队伍的政治素质、理论水平和业务能力。

（2）公共服务能力建设与保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为26236.01万元，执行数为22147.85万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展系列群众文化活动，加强公共文化数字化建设，不断优化文化和旅游公共服务供给；二是依托国家公共文化云平台，推动优质文化资源下沉；三是丰富国家图书馆馆藏数量和种类，尽量满足社会各界对数字资源的需求；四是推进全国古籍和民国时期文献普查登记工作，丰富档案资源。发现的主要问题及原因：公共服务数字资源建设推广数量指标未完成，主要是合作单位提供资源清单延迟影响数字化建设进度。下一步改进措施：紧盯重点环节，保障项目按计划推进。

（3）文化和旅游产业融合发展及市场监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为6546.52万元，执行数为6494.47万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是组织全国文化和旅游消费促进活动，实施文化产业赋能乡村振兴计划和城市更新行动，推进国家级文化产业示范园区基地、国家文化产业创新实验区建设，促进文旅消费提振及产

业融合发展,推动产业扩容强链提质增效;二是加强文化和旅游市场执法监管,推动行政许可事项“掌上办、指尖办”,进一步优化营商环境、规范市场秩序;三是指导制定省级执法事项目录及行政处罚裁量权基准,提升文化市场综合执法队伍专业化、规范化建设水平,深化文化市场综合执法改革。

(4) 非物质文化遗产传承保护项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 4041.38 万元,执行数为 3701.38 万元,完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况: 一是开展联合国教科文组织非遗名录(名册)项目履约等工作,推动“春节”项目申遗成功;二是对国家级非遗代表性传承人开展评估、认定和培养培训;三是推动非物质文化遗产整体性保护,推动传统工艺高质量传承发展;四是支持各地开展 2024 年春节非遗传承实践相关活动,组织开展品牌活动和媒体宣传;五是加强非物质文化遗产保护国际合作与交流。发现的主要问题及原因: 补助传承人数量指标未完成,主要是实际补助人数以在世实有人数为准。下一步改进措施: 提高传承人评估和补助发放时效性。

(5) 文化和旅游能力建设及保障项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.6 分。项目全年预算数为 47699.4 万元,执行数为 45327.16 万元,完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 一是加强督查督

办，提高政务管理能力、新闻宣传效能和服务保障能力；二是支持文化和旅游标准立项、发布、出版和宣传解读等工作，提升行业标准化水平；三是完成信息系统优化改造及功能完善、信息系统安全等级保护等工作，保障系统稳定运行；四是保障国家图书馆、中国美术馆、中国工艺美术馆正常运转，提升公共文化服务能力。发现的主要问题及原因：培训人次指标未完成，主要是培训报名人数低于预期人数。下一步改进措施：优化培训内容，提高相关人员参训积极性。

（6）文物管理、研究与保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 80192.42 万元，执行数为 78833.48 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是开展文物修复、文物影像采集等重点工作，发挥博物馆的重要窗口作用、基地作用和示范作用；二是开展不可移动文物本体维修、保养等工作，消除古建安全隐患；三是推进文物藏品数字化，大力开展文物的征集与收集工作，弥补馆藏缺项；四是保障博物馆正常运转，加强日常安全保障和公共服务。发现的主要问题及原因：宣传教育活动受益人次指标实际完成值超设定值较多，主要是“百堂故宫传统文化公益课”受到广泛欢迎，传播效果远超预期。下一步改进措施：科学研判教育活动公众参与度，合理规划活动规模。

（7）对外文化和旅游交流与合作项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.2 分。项目全年预算数为 7890.93 万元，执行数为 7054.62 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类展览、演出、论坛等交流活动，提升“欢乐春节”等品牌活动影响力，增进各国民众对中国的了解和对中华文化的兴趣；二是完成中央交办的任务，组织实施文艺演出及配套活动，塑造中国特色大国外交的独特风范；三是支持共建“一带一路”国家的艺术家互学互鉴。发现的主要问题及原因：文化和旅游资源宣介产品总量等指标实际完成值超设定值较多，主要是配合前方实际工作需求，增加宣介产品制作数量。下一步改进措施：提前做好驻外机构需求调研。

（8）科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 1376.9 万元，执行数为 1285.65 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成动作捕捉实验室三维数字建模系统（Human3D+）设备采购工作；二是推进中国陶瓷彩绘艺术研究实验室建设，完成设备采购与空间改造；三是完成中国艺术研究院新源里院区改造工作竣工验收，保障正常运转；四是全面改造中国艺术研究院艺术与文献馆现有视频管理系统，加强资源存储备份能力和资源采集录制水平。发现的主要问题及原因：设备购置数量指标未完成，主要是结合业务实际与实验室空间利用情况，调

整了设备采购数量。下一步改进措施：扎实开展前期调研，提高工作计划的科学性。

（9）信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.1 分。项目全年预算数为 2817.16 万元，执行数为 2613.15 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：开展平台基础运维、功能开发等工作，保障全国文化市场技术监管与服务平台、公共文化云等系统运行安全稳定，网络安全防护能力和信息服务能力进一步增强。发现的主要问题及原因：网络信息发布量指标实际完成值超设定值较多，主要是根据工作增加专题内容制作发布数量。下一步改进措施：加强研判，提升指标前瞻性。

（10）国家艺术基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 61012.34 万元，执行数为 57331.43 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年度项目立项签约、2025 年度项目评审工作，推出了一批满足人民文化需求、增强人民精神力量的优秀作品；二是举办国家艺术基金优秀资助剧目展演活动，推动艺术作品跨区域巡展、巡演；三是推出了一批艺术骨干人才、青年优秀人才；四是组织国家艺术基金资助项目成果运用，发挥项目引领示范作用。发现的主要问题及原因：持续推动艺术创作与传播交流的社会

效益需进一步发挥，主要是部分演出展览可持续性有待提高。下一步改进措施：优化项目评审，引导提升项目持续实施能力。

（11）国际和港澳台旅游推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.3 分。项目全年预算数为 1035 万元，执行数为 845.6 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：一是持续举办情系中华——两岸文化联谊行，实施内地与港澳地区旅游工作磋商等机制，推动机构合作和人员交流；二是开展主题宣传推广活动，吸引港澳台同胞入境旅游；三是举办港澳台青少年研学旅游交流等活动，提升港澳台及海外青少年入境旅游市场，增强港澳台青年家国意识和文化认同。发现的主要问题及原因：部分项目受外部影响未能实施，增强港澳台对国家、民族和文化的认同等效益未充分显现。下一步改进措施：科学研判项目实施外部影响，提高工作计划的科学性。

（12）文化和旅游资源开发利用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 2922.51 万元，执行数为 2854.07 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：一是举办文化资源普查成果展示活动，编印资源普查工作情况汇编，推进文化资源和旅游资源普查；二是推动京张、巴蜀、东北地区、旅游兴疆等规划实施，推出新一批国家 5A 级旅游景区、国

家级旅游度假区等，推动 7 个乡村入选世界旅游组织“最佳旅游乡村”，不断丰富优质产品供给；三是推进长城、长江国家文化公园建设，编制印发长江国家文化公园建设保护规划，完成首批文化文物单位文创工作试点评估，推进文旅深度融合；四是开展主题宣传推广活动，有效提升国内旅游产品社会认知度和影响力。

（13）国家文化大数据体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。项目全年预算数 2200 万元，执行数为 2200 万元，项目预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是重点推进了 5G 文旅驿站、文化资产柜两项文化数字化落地终端产品，建设了 20 个新型数字化体验空间。二是进一步夯实国家文化大数据体系建设的基础，持续建设扩充中华文化素材库，形成数字资产 7.5 万件，数字化内容采集量 8.2 万件，舞台艺术影像采集量 227T，关联形成中华文化数据库建设 7 个。三是在保持国有资本保值增值的同时，荣获“首批文化和旅游部技术创新中心”等多项荣誉，行业和社会影响力不断增强。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：因固定成本增加等原因，2024 年度整体利润额不高，未能实现设定的目标值。针对此问题，后续将进一步加大降本增效力度。

(3) 部门评价结果

《文物管理、研究与保护项目支出绩效评价报告》详见附件。

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（含专用结余）：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的金额。

(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）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映以文化和旅游部名义，除上述项目以外其他用于外交方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）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。

（三十八）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。

（三十九）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。

（四十）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。

（四十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（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单位老旧小区基础设施建设的支出。

（四十二）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。

（四十三）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。

（四十四）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。

（四十五）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。

（四十六）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。

（四十七）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。

（四十八）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。

（四十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映中央财政安排的行政单位的公费医疗经费以及按国家规定的离休人员医疗经费。

（五十）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。

（五十一）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。

（五十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

（五十三）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。

（五十四）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。

（五十五）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。

（五十六）“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。

（五十七）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

文物管理、研究与保护项目支出 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》（财预〔2020〕10号）等相关文件规定，文化和旅游部财务司组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对文化和旅游部文物管理、研究与保护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）立项背景。为贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》提出“国家发展文物保护事业，贯彻落实保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求”“文物保护单位应当尽可能向社会开放，文物保护单位向社会开放，应当合理确定开放时间和游客承载量，并向社会公布，积极为游客提供必要的便利”等文物保护法治化需求，着力实现“加强文物保护，传承中华民族优秀历史文化遗产，促进科学研究工作，进行爱国主义和革命传统教育，增强历史自觉、坚定文化自信”相关政策目标。2024年度，文化和旅游部申报“文物管理、研究与保护”一级项目，支持故宫

博物院、国家博物馆、文化和旅游部恭王府博物馆（以下简称“恭王府博物馆”）3家单位，延续性实施13个二级项目。

（二）项目内容。文物管理、研究与保护项目已延续实施多年，2024年度项目主要内容包括：**一是**保障博物馆正常开放及运转，开展博物馆基础设施运维及改造，为观众提供安全、舒适、整洁的参观环境，提供高质量公共文化服务。**二是**开展文物藏品修复、保护及数字化等工作，促进文物藏品数据资源开放共享，探索馆藏文物活化路径。**三是**举办各类展览、社会教育活动及学术科研活动，讲好中国故事，传播弘扬中华优秀传统文化。**四是**开展巡查、检测，消除故宫古建筑安全隐患，开展零修保养、维修维护，延长古建寿命。

（三）组织实施。项目主管部门为文化和旅游部，项目实施单位包括故宫博物院、国家博物馆及恭王府博物馆。

（四）预算支出情况。2024年项目投入预算87175.06万元，其中，当年财政拨款65277.70万元，上年结转资金863.82万元，非财政拨款21033.54万元，截至2024年12月31日，项目预算实际支出74455.53万元，项目预算执行率为85.41%。各二级项目资金预算投入及支出情况具体见表1:

表 1：项目预算资金投入情况

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目预算				实际支出	预算执行率
			当年财政拨款	上年结转资金	非财政资金	合计		
1	开放服务保障经费	故宫博物院	28,518.16	—	3,000.00	31,518.16	30,218.59	95.88%
2	博物馆业务费		2,000.00	—	10,161.80	12,161.80	7,240.84	59.54%
3	养心殿、奉先殿等研究性保护项目		—	—	5,536.54	5,536.54	1,154.69	20.86%
4	开放服务保障经费	国家博物馆	20,700.00	52.71	—	20,752.71	20,591.85	99.22%
5	藏品征集经费		4,500.00	—	—	4,500.00	4,500.00	100.00%
6	综合展览经费		2,376.74	—	—	2,376.74	2,376.73	100.00%
7	中国国家博物馆基本陈列改陈		1,600.00	789.78	—	2,389.78	1,521.67	63.67%
8	学术研究及博物馆业务费		1,950.00	—	—	1,950.00	1,937.26	99.35%
9	智慧博		2,100.00	—	—	2,100.00	1,828.27	87.06%

序号	项目名称	项目单位	项目预算				实际支出	预算执行率
			当年财政拨款	上年结转资金	非财政资金	合计		
10	文明交流互鉴	国家博物馆	1,100.00	21.33	—	1,121.33	1,077.89	96.13%
11	文物活化工程		350.00	—	—	350.00	350.00	100.00%
12	国家博物馆非财专项经费		—	—	2,000.00	2,000.00	1,314.00	65.70%
13	博物馆发展提升项目	恭王府博物馆	82.8	—	335.2	418	343.74	82.23%
合计			65,277.70	863.82	21,033.54	87,175.06	74,455.53	85.41%

（五）绩效目标。2024年度绩效目标包括：**一是**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、教育的基本功能。**二是**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。**三是**丰富馆藏，推进文物藏品数字化，加快文物藏品数据资源开放共享，探索馆藏文物活化路径。**四是**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，更好地发挥博物馆功能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象与范围。本次评价对象为文化和旅游部

2024 年文物管理、研究与保护项目。评价资金范围为项目 2024 年预算资金 87175.06 万元。

(二) 评价目的。评价工作围绕文物管理、研究与保护项目的决策、过程、产出及效益情况开展，以期总结经验、发现问题、剖析原因、提出改进建议，为文物管理、研究与保护项目支出的科学决策、规范管理提供参考，同时进一步优化项目实施单位项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

(三) 评价内容与指标。绩效评价指标根据《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，12 个二级指标和 25 个三级指标，评价结论等级划分为四档，具体如下：综合得分 90（含）—100 分为“优”；综合得分 80（含）—90 分为“良”；综合得分 60（含）—80 分为“中”；综合得分 60 分以下为“差”。

(四) 评价过程。评价工作组制定了绩效评价工作方案，收集和查阅项目资料、了解项目基本情况的基础上，开展现场调研，组织召开现场评价会，经专家研讨提出初步评价意见。评价工作组根据资料分析情况和专家意见，对项目决策、管理、产出和效果情况进行综合分析和评价，撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

文物管理、研究与保护项目绩效评价综合得分 **89.31** 分（见表 2），绩效评定结论为“良”。

表 2：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	20.00	17.40	87.00%
过程	20.00	15.31	76.55%
产出	30.00	28.10	93.67%
效益	30.00	28.50	95.00%
合计	100.00	89.31	89.31%

评价认为，文化和旅游部通过实施“文物管理、研究与保护”项目，持续开展中华历史文明保护与传承，通过举办展览、文物数字化、文创产品开发等方式活化文物资源，有效推动文化资源普惠社会公众，利用文物资源促进文旅产业升级，项目实施成效显著。但评价发现，项目预算及绩效目标编报科学规范性、过程管理精细化、基本陈列改陈目标完成度及科研成果应用效益等方面需进一步提升。

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析。项目立项符合国家相关政策发展要求，符合部门中长期发展规划和部门职责，项目总体立项依据充分，立项程序规范。但部分二级项目支出边界不够清晰，项目实施内容、支出范围界定不够明确。在目标设置方面，项目绩效目标内容与预算投入方向较为匹配，绩效指标设置较为细化、量化，但部分二级项目绩效目标设置不够全面，部分绩效目标未分解细化为绩效指标，个别绩效指标值设置偏低，个别指标值设置与规划、计划存在差异。在预算编制方面，项目预算申报材料齐全，资金投入与项目内容基本匹配，但部分二级项目预算编制内容不够细化。

（二）过程指标分析。各项目单位均制定了相关财务和业务管理办法，项目业务管理制度较为健全，但部分制度内容未及时更新。项目资金使用过程中，各项目单位完整履行了经费开支审批程序，资金使用管理符合财政部、文化和旅游部相关财务管理规定，但由于博物馆业务复杂且具有一定机动性，项目预算实际执行中存在多项经济科目调整，且存在个别支付及记账不及时、资本性支出费用化以及支出内容与项目关联不强的情况。在项目执行过程中，项目单位能够按各项财务及业务管理制度要求执行，各项工作流程较为规范，但存在合同发生变更未签订补充协议、合同倒签等问题。

（三）产出指标分析。2024年，项目完成开放服务保障、陈列展览、文物修复及保护、学术研究、宣传教育、对外交流合作等重点工作任务，项目核心产出能够按照计划完成，项目整体完成度较高，但仍存在少数工作任务因项目实施方案调整未按计划完成。项目实施过程中，本着“厉行节约”“非必要不支出”等原则，各项目单位控制项目经费使用，确保经费支出控制在预算范围内，并采取了相应成本节约措施，但存在个别子项目的支出成本超出预计的情况。

（四）效益指标分析。在博物馆开放服务保障方面，有效保障博物馆正常开放及运转，为公众提供了优质公共文化服务，2024年累计接待观众总量达2457.68万人次。在文创产业发展方面，博物馆依托“IP+文创+新消费”模式，构建线上线下联动的商业生态，推动文创产业从单一商品销售向

文化体验升级转型，形成文化遗产保护、文化传播与文旅融合协同发展的创新模式。在文物管理保护及展览展示方面，落实“保护为主、科技赋能”理念，构建传统技艺与现代技术深度融合的文物保护创新体系。通过智慧博物馆建设，有效支撑博物馆展览策划、文物保护等核心业务，推动博物馆从数字化管理向智慧化服务转型。在宣传教育活动方面，充分发挥博物馆社会教育功能，为广大观众提供展览讲解、教育活动、志愿服务等公共教育服务，提升宣传教育活动传播影响力。在科研成果应用方面，项目研究成果以学术专著、学术论文及专题展览等形式呈现，既为文物分级管理、科学保护提供理论依据，同时构建学术研究、保护实践与公众教育有机衔接的文物研究与保护体系。在促进对外合作交流方面，组织文物跨境展陈，搭建跨国技术协同平台，以文物实证呈现不同文明的交融脉络，推动文化遗产保护标准与技术的全球经验共享。在满意度方面，项目总体满意度较高，但故宫博物院满意度调查内容不够全面，未针对参观内容、服务事项、教育活动等内容进行满意度调查。

五、主要问题及相关建议

（一）主要问题

一是项目绩效目标及预算编制科学规范性有待进一步提升。二是项目过程管理规范性和精细化水平有所不足。三是项目实施进度和效益有待进一步提升。

（二）改进建议

一是完善项目绩效目标及预算编制，厘清项目定位及边界。二是加强项目实施过程管理，进一步提升管理精细化水平。三是探索创新实施路径，持续提升文物展览、研究及保护综合成效。

文化和旅游人才队伍培训项目绩效自评表

(2024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	文化和旅游部本级、中央文化和旅游管理干部学院			
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	--	0.0%	--	
	上年结转	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				
	1. 组织开展公共文化机构新媒体素养培训班等示范性培训, 聚焦群众文艺创作、民族地区公共文化服务开展专题培训, 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, 全面提升基层文化队伍的政治素质、业务素质和服务能力, 逐步建立全国基层文化队伍培训长效机制, 为构建现代公共文化服务体系夯实基础。 2. 通过部省联训、全国调训等合作形式, 紧扣文化和旅游部中心工作和重点方向, 举办干部素质能力提升培训班, 推动全国文化和旅游人才培养资源共创共享, 形成全国文化和旅游人才教育培训矩阵式联动机制。			1. 举办新型公共文化空间建设、繁荣群众文艺、旅游公共服务标准等专题培训班; 举办“春雨工程”培训班; 举办公共文化机构新媒体素养、文化馆评估定级等级线上培训班。 2. 开展普涉全国各省培训项目、省部联训项目、定点帮扶及“三区”项目等, 推动全国文化和旅游人才培养资源共创共享, 形成全国文化和旅游人才教育培训矩阵式联动机制, 为文化和旅游高质量发展提供人才支撑。				
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	培训课程数量	≥360门	385门	15	15	
			培训人次	≥1800人次	1891人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	98.8%	10	10	
			授课教师高级职称占比	≥70%	75.2%	15	15	
	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	15	
			基层文化培训覆盖率	≥90%	97.2%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95.8%	10	10		
总分						100	100	
说明:								

公共服务能力建设与保障项目绩效自评表

(2024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	文化和旅游部本级、国家图书馆本级等			
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:	22595.73	26236.01	22147.85	10.0	84.4%	8.4	
	其中:财政拨款	20988.73	20988.73	20839.40	--	0.0%	--	
	上年结转	317.57	346.03	345.73	--	0.0%	--	
	其他资金	1289.43	4901.25	962.72	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动公共文化和旅游公共服务政策制订与落实, 优化公共文化和旅游公共服务供给, 开展群众性文化活动, 加强公共数字文化建设, 持续激发公共文化和旅游公共服务发展内生动力。 2. 依托国家公共文化云平台, 举办线上线下相结合的群众文化活动, 开展全民艺术普及工作; 联合地方文化云和社会力量打造群众文化活动大集成展示平台, 举办网上公共文化和旅游产品采购大会。 3. 保障国家图书馆运行服务。通过购买途径收集和入藏实体文献, 根据用户需求新增或调整中外文外购数据库, 不断丰富国家图书馆馆藏, 更好地满足公众及社会各界对信息和文献持续增长的需求。 4. 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、革命文献与民国时期文献保护计划。			1. 印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》; 贯彻落实乡村振兴战略, 开展丰富的群众文化活动; 开展公共图书馆、文化馆服务宣传周等活动, 着力提升公共文化服务品质和服务能力; 加强“智慧图书馆”“公共文化云”等公共文化数字化建设。 2. 依托国家公共文化云平台, 举办线上线下相结合的群众文化活动, 推动优质文化资源下沉, 促进乡村公共文化服务建设。 3. 通过实体文献购买收藏和中外文数据库采购, 不断丰富国家图书馆馆藏数量和种类; 持续开展数字资源建设, 完善传统文献与数字文献互补的馆藏体系; 充分发挥国家图书馆的资源和服务优势, 尽量满足社会各界对数字资源的需求。 4. 继续推进全国古籍和民国时期文献普查登记工作; 开展专业人才培养; 新建2个专题资源库, 征集海外革命历史文献相关数字档案7697页; 完成近现代文献破损定级标准、修复标准、修复工作实施方案等文本初稿的起草工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤11990万元	11346万元	20	20	
			公共服务实物资源购置征集数量	≥598300册(本)	618765册(本)	7	7	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥450万人次	525.9万人次	5	5	
			评估、监测任务完成数量	≥2项	2项	3	3	
			公共服务数字资源建设推广数量	≥238TB	138TB	5	2.9	偏差原因: 合作单位提供资源清单延迟, 部分数字化项目未按计划完成。 改进措施: 加强项目管理, 推进项目按计划实施。
			公共服务活动场次	≥117场次	128场次	7	7	
		质量指标	公共文化云资源建设时长	≥5小时	31小时	4	3.8	偏差原因: 根据实际业务发展需要, 新增了资源建设项目。 改进措施: 加强研判, 合理设定指标值。
			信息平台平稳有效运行天数	≥330天	330天	4	4	
	效益指标	社会效益指标	验收通过率	≥90%	100%	5	5	
			文化志愿服务品牌持续时间	≥10年	10年	5	5	
			公共活动覆盖人次	≥100万人次	105万人次	3	3	
			评估监测发现问题处理率	100%	100%	3	3	
			网络信息发布量	≥30000条	33417条	2	2	
			服务用户增长量	≥60万人次	300万人次	2	1.9	偏差原因: 实现用户免登认证, 用户访问便捷性提高, 用户大幅增长。 改进措施: 加强研判, 合理设定指标值。
加强古籍保护研究利用			显著	显著	3	3		
为公共数字文化服务提供支撑	显著	显著	2	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	85.5%	10	10		
总分					100	96.0		
说明:								

文化和旅游产业融合发展及市场监管项目绩效自评表

(2024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:		6549.60	6546.52	6494.47	10.0	99.2%	9.9
	其中:财政拨款		6510.00	6510.00	6458.11	--	0.0%	--
	上年结转		39.60	36.52	36.36	--	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				
	1. 实施文化产业赋能乡村振兴计划和城市更新行动, 扶持区域特色文化产业发展活动及平台, 推进国家文化产业创新实验区建设; 培育文化和旅游新型业态, 推动演艺等传统业态转型升级, 实施文化和旅游创客行动; 指导各地推动产业融合发展, 拓展文化和旅游消费, 完善企业服务体系, 培育壮大文化和旅游市场主体; 组织实施国家级文化产业园区评选工作, 加强国家级文化产业园区建设和管理; 举办文化和旅游企业、金融机构、投资机构对接活动, 增强产业投融资服务水平, 推动盘活存量资产扩大有效投资; 推进国家对外文化贸易基地高质量发展, 完善文化和旅游贸易服务体系, 促进文化和旅游贸易投资合作。 2. 加强文化和旅游市场经营行业监管, 推进文化和旅游行业信用体系建设, 创新文化和旅游市场管理举措, 推动文化和旅游市场秩序向好发展; 开展文化和旅游市场经济运行监测, 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安全稳定运行, 加快文化和旅游市场信息互联互通。 3. 加强文化市场综合执法制度建设, 进一步深化文化市场综合执法改革; 加大执法机构及人员培训力度, 推进综合执法规范化建设。			1. 组织全国文化和旅游消费促进活动, 实施文化产业赋能乡村振兴计划和城市更新行动, 推进国家级文化产业示范园区基地、国家文化产业创新实验区建设, 促进文旅消费提振及产业融合发展, 推动产业扩容强链提质增效。 2. 加强文化和旅游市场执法监管, 开展专项整治行动, 组织多批次集中检查、明查暗访、集中办案等活动, 完善守信激励和失信惩戒制度, 开展信用经济发展试点; 通过推动行政许可事项“掌上办、指尖办”、完成电子证照应用试点等, 进一步优化营商环境。 3. 指导各地制定省级执法事项目录及行政处罚裁量权基准, 加强机构与人员培训, 推动文化市场综合执法改革进一步深化。				
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	研究成果数量	≥20个	20个	15	15	
			文化旅游市场评估任务完成数量	≥16个	19个	15	15	
			信息数据监测报告数量	≥44篇	44篇	10	10	
		时效指标	重特大事故应急响应时间	≤24小时	24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评估发现问题处理率	≥90%	100%	10	10	
			保障信息系统安全平稳运行	显著	显著	10	10	
			促进文化和旅游产业高质量发展	显著	显著	5	5	
规范文化和旅游市场秩序			显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	94.6%	10	10		
总分						100	99.9	
说明:								

非物质文化遗产传承保护项目绩效自评表

(2024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	文化和旅游部本级、中国艺术研究院本级等				
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:	3891.39	4041.38	3701.38	10.0	91.6%	9.2	
	其中: 财政拨款	3515.00	3515.00	3175.60	--	0.0%	--	
	上年结转	376.39	526.38	525.78	--	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				
	1. 组织联合国教科文组织非遗名录项目申报工作, 指导已列入联合国教科文组织非遗名录项目的履约保护。 2. 完成第六批国家级非遗代表性传承人认定后续工作, 举办国家级非遗代表性传承人培训班。 3. 开展国家级文化生态保护(实验)区设立与验收工作, 举办文化生态保护区建设经验交流活动。 4. 组织实施非物质文化遗产记录工作, 对记录成果进行验收, 加强成果利用。 5. 实施中国传统工艺振兴计划, 发布非遗工坊产品目录、非遗工坊建设优秀案例。 6. 组织开展“文化和自然遗产日”等重大非物质文化遗产宣传展示活动, 策划制作非物质文化遗产传播主题节目。 7. 继续推进各项非遗国际培训交流活动, 促进非遗保护地区性和国际性的交流与合作, 积极宣传推介非物质文化遗产保护的“中国经验”; 积极参与国际交流与合作, 派员参加国际会议, 加强国际交流与合作, 了解国际领域非遗动态, 拓展非遗领域国际交流与合作业务, 谋求综合发展。			1. 开展联合国教科文组织非遗名录(名册)项目履约等工作, 推动“春节”项目申遗成功, 加强非物质文化遗产保护。 2. 开展第六批国家级非遗代表性传承人认定、年度国家级非遗代表性传承人传承活动评估工作, 举办国家级非物质文化遗产代表性传承人研修班。 3. 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。 4. 支持对新一批国家级非物质文化遗产代表性传承人开展记录, 对记录成果进行验收, 加强成果利用。 5. 开展第二批“非遗工坊典型案例”推荐活动, 实施中国非物质文化遗产传承人研培计划, 推动传统工艺高质量传承发展。 6. 支持各地开展2024年春节非遗传承实践相关活动; 组织开展非物质文化遗产宣传展示活动, 举办系列品牌活动, 联合央视推出《非遗里的中国》季播节目、《守护非遗之美》专题片。 7. 为亚太地区非物质文化遗产从业者提供培训; 积极参加非遗领域的国际会议与培训活动, 加强与各方的合作与交流。				
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	举办宣传展示活动	≥5项	5项	6	6	
			培训人次	≥370人次	657人次	6	5.7	偏差原因: 年度指标值设置过低。 改进措施: 根据年度培训计划, 科学设置指标值。
			研究成果数量	≥5个	5个	6	6	
			补助传承人数量	≥60人次	59人次	6	5.9	偏差原因: 按照在世传承人实有人数发放补助。 改进措施: 改进传承人评估和补助发放工作, 提高时效性。
			参加国际交流活动	≥1个	10个	6	5.7	偏差原因: 根据工作需要, 多次临时参加线上国际会议, 参与国际交流。 改进措施: 加强与相关方沟通, 提升绩效目标设置精确性。
	质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	10		
		验收通过率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升非遗保护工作人员的专业素养和工作能力	显著	显著	10	10	
			加强非物质文化遗产传播	显著	显著	10	10	
推动我国非遗保护传承发展			显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	99.1%	5	5		
		社会公众满意度	≥80%	94%	5	5		
总分						100	98.5	
说明:								

文化和旅游能力建设及保障项目绩效自评表

(2024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	文化和旅游部本级、国家图书馆本级等				
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:	47852.54	47699.40	45327.16	10.0	95.0%	9.5	
	其中:财政拨款	36902.27	36402.27	35011.05	--	0.0%	--	
	上年结转	2934.04	2951.97	2904.71	--	0.0%	--	
	其他资金	8016.23	8345.16	7411.40	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 提高政务管理能力,加大督查力度,提高新闻宣传效能,提升运转协调、服务保障能力。</p> <p>2. 部署和推进文化和旅游发展基础保障及创新引领工作,组织开展文化和旅游标准制修订和宣贯工作,加强标准化研究和推广。</p> <p>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。</p> <p>4. 持续做好文化和旅游信息系统平台管理,完成系统的功能完善和运维保障工作,保障部机关内网、政务外网、互联网、移动终端及各业务系统正常运转。</p> <p>5. 保障国家图书馆、中国美术馆、中国工艺美术馆正常运行,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。</p>			<p>1. 通过印发部新时代政务公开工作分工方案、加强官方媒体管理、规范社会组织和节庆管理等,进一步提高政务管理能力;围绕中央有关批示、党的二十大和二十届三中全会精神等,定期开展督查、跟踪问效,加强督查督办;通过开展“文化中国行”“春节申遗”等主题宣传、深化媒体合作、加强舆情风险研判处置等,进一步提高新闻宣传效能;持续优化完善工作机制,统筹协调、服务保障能力进一步提升。</p> <p>2. 从文化和旅游创新工程、文化和旅游科技载体建设等方面部署和资助各类科技项目,支持文化和旅游标准立项、发布、出版和宣传解读等工作,提升行业标准化水平。</p> <p>3. 举办各级各类人才培训班,着力培养高素质人才队伍,为文化和旅游人才队伍建设提供有力保障。</p> <p>4. 完成政务信息系统优化改造及功能完善、信息系统安全等级保护等工作,保障信息系统正常稳定运行。</p> <p>5. 为国家图书馆、中国美术馆、中国工艺美术馆正常运转提供了所需的能源保障、设备设施维护保障、网络安全保障,消除安全隐患,提升公共文化服务能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≥3000人次	2729人次	10	9.1	偏差原因:培训报名人数人次低于预期人数。 改进措施:优化培训内容,提高相关人员参训积极性。
			建设维护服务平台及系统数量	≥61个	61个	5	5	
			课题研究 with 标准立项数量	≥131个	145个	10	10	
			图书馆、美术馆平均免费开放服务天数	≥310天	312天	10	10	
			网络和安全设备运维数量	≥160个	173个	5	5	
	质量指标	验收通过率	≥90%	98.8%	5	5		
		培训合格率	≥90%	99.6%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	推进体制改革发展	显著	显著	6	6	
			加强行业政策法规宣传普及	显著	显著	5	5	
			提供优质公共文化服务	显著	显著	4	4	
			保障信息系统安全平稳运行	显著	显著	4	4	
			保障公共服务能力	显著	显著	5	5	
			加强行业人才队伍建设	≥800人	849人	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	95.7%	10	10	
总分					100	98.6		
说明:								

文物管理、研究与保护项目绩效自评表

(2024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	故宫博物院本级、中国国家博物馆等				
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:	87075.06	80192.42	78833.48	10.0	98.3%	9.8	
	其中: 财政拨款	64777.69	65277.69	63918.76	--	0.0%	--	
	上年结转	1263.83	865.70	865.69	--	0.0%	--	
	其他资金	21033.54	14049.03	14049.03	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、教育的基本功能。 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。 3. 丰富馆藏, 推进文物藏品数字化, 加快文物藏品数据资源开放共享, 探索馆藏文物活化路径。 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, 更好地发挥博物馆功能。			1. 组织开展文物修复、文物影像采集、文物定级、课题研究、展览展示和宣传教育等各项重点工作, 在实现博物馆基本职能的同时, 充分发挥出展示中华文化的重要窗口作用、培育民族精神的重要基地作用、引领文博事业科学发展的重要示范作用。 2. 对养心殿、奉先殿、延禧宫等区域开展了研究性保护工作, 对不可移动文物本体进行维修、保养等工作, 消除故宫古建安全隐患, 进一步延长古建寿命, 同时开展相关学科的学术研究, 加强对不可移动文物的保护。 3. 推进文物藏品数字化工作, 提升数据资源总量; 大力开展国史文物、艺术品、古代器物杂项及外国文物的征集与收集工作, 较好地完成了弥补馆藏缺项、丰富馆藏藏品、充实展览、利于科研等征集目标。 4. 在保障博物馆正常运转的基础上, 通过加强联防联控、做好日常安全保障及清洁卫生、提升线上客服热线服务水平等各项工作, 推进文化和旅游融合发展, 提升公共文化服务效能。				
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	研究成果数量	≥45个	50个	6	6	
			文物修复数量	≥320件(套)	337件(套)	10	10	
			举办展览数量	≥15个	15个	6	6	
			宣传教育活动数量	≥1500场	1634场	6	6	
			文物征集数量	≥2000件(套)	2254件(套)	6	6	
			文物影像采集数量	≥71000件(套)	74948件(套)	6	6	
			博物馆免费开放服务天数	≥310天	317天	5	5	
		质量指标	验收通过率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	弥补馆藏缺项的征集文物占比	≥90%	100%	5	5	
宣传教育活动受益人次			≥35000人次	46239人次	5	4.8	偏差原因: 故宫博物院开展“百堂故宫传统文化公益课”受到广泛欢迎, 传播效果远超预期。 改进措施: 科学研判教育活动公众参与度, 合理规划活动规模。	
推进文物信息资源社会共享			显著	显著	10	10		
保障博物馆公共服务能力			显著	显著	5	5		
提升文物管理、研究与保护能力			显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	95.4%	10	10		
总分						100	99.6	
说明:								

对外文化和旅游交流与合作项目绩效自评表

(2024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:	7888.88	7890.93	7054.62	10.0	89.4%	8.9	
	其中: 财政拨款	7345.00	7345.00	6553.58	--	0.0%	--	
	上年结转	543.88	545.93	501.04	--	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				
	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, 展示可信、可爱、可敬的中国形象。 2. 服务保障元首外交和中心工作, 组织举办国事活动文艺演出, 完成中央交办的重要演出任务。 3. 丰富对外文化和旅游宣传资源, 完善对外传播渠道和平台, 积极有效地传播中华文化。 4. 落实“一带一路”倡议, 健全交流与合作机制, 实施“文化丝路”计划, 推进“一带一路”文化和旅游工作高质量发展。 5. 打造重点品牌, 持续提升“欢乐春节”等品牌活动影响力。			1. 采用线上与线下相结合、新媒体与传统媒体相结合的形式, 组织实施各类交流活动。 2. 组织实施重文艺演出及配套活动, 完成中央临时交办的任务, 为重大外事活动营造良好氛围。 3. 充分发挥相关网络媒体渠道和资源平台作用开展传播宣介, 支持指导驻外文化和旅游机构积极开展对外传播工作, 提高传播工作的时效性、覆盖面和影响力。 4. 支持共建“一带一路”国家艺术家通过学术交流、沿线国家巡展巡演等多种形式, 推动中互学互鉴。 5. 完善和拓宽线上活动内容和技术水平, 促进线下活动提质增效, 广泛覆盖不同国家和地区, 提升“欢乐春节”等对外交流品牌活动影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化和旅游资源宣介产品总量	≥30000件	36000件	10	9.5	偏差原因: 为配合前方使(领)馆、海外中国文化中心、旅游办事处举办活动, 对外传播物品需求增加。 改进措施: 提前做好驻外机构需求调研。
			对外交流活动数量	≥55场次	63场次	10	10	
			“欢乐春节”举办活动数量	≥12个	24个	5	4.8	偏差原因: 活动数量预估不准确。 改进措施: 合理预测活动情况, 科学设定指标值。
		质量指标	宣介内容和产品验收通过率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	新闻报道同步率	≥98%	100%	10	10		
	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	显著	5	5	
			品牌可持续时间	≥5年	5年	5	5	
			服务外交工作的作用	显著	显著	5	5	
			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	5	
人文交流机制和品牌交流实施项目数量			≥8个	8个	5	5		
增强港澳台民众对国家、民族和文化的认同	显著	显著	5	5				
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%	91.7%	10	10		
总分						100	98.2	
说明:								

科研机构改善科研条件专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科研机构改善科研条件专项							
主管部门	[129] 文化和旅游部	实施单位	中国艺术研究院本级、文化和旅游部民族民间文艺发展中心					
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:	1377.33	1376.90	1285.65	10.0	93.4%	9.3	
	其中:财政拨款	1080.98	1080.98	989.73	--	0.0%	--	
	上年结转	296.35	295.92	295.92	--	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				
	1. 完成动作捕捉实验室三维数字建模系统 (Human3D+) 设备采购, 不断推进科研实验室的升级改造。 2. 完成中国陶瓷彩绘艺术研究实验室建设, 完成实验室改造、设备购置等工作。 3. 推进新源里院区改造工作, 确保新源里院区正常运转。 4. 对中国艺术研究院艺术与文献馆现有视频管理系统进行全面改造, 完成已有数据的安全迁移, 加强资源存储备份能力, 提升资源采集录制水平, 更新数字化采集设备。			1. 积极推进动作捕捉实验室的升级改造, 完成动作捕捉实验室三维数字建模系统 (Human3D+) 设备采购工作。 2. 积极推进中国陶瓷彩绘艺术研究实验室建设, 完成设备采购与空间改造工作。 3. 完成中国艺术研究院新源里院区改造工作竣工验收, 确保新源里院区正常运转。 4. 通过开展新系统搭建安装、原有视频文件继承、新系统功能更新与测试等, 对中国艺术研究院艺术与文献馆现有视频管理系统进行全面改造。更新存储设备, 加强资源存储备份能力, 更新数字化采集设备, 升级优化现有图片工作室, 加强资源采集录制水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤613万元	593.86万元	10	10	
			建安工程成本	≤271万元	256.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥27套	17套	10	6.3	偏差原因: 结合业务实际与实验室实际空间利用情况, 调整了设备采购数量。 改进措施: 扎实开展前期调研, 提高工作计划的科学性。
			建设(改造、修缮)等工程完成量	≥3792平方米	3792平方米	10	10	
		质量指标	验收通过率	≥90%	98.7%	5	5	
			时效指标	科研设备装机及时率	≥95%	100%	5	5
	竣工决算及时率	≥90%		100%	5	5		
	年度建设内容完成进度	≥90%		94.6%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对科研工作的保障作用	显著	显著	10	10	
推动科研实验室的升级与利用			显著	显著	10	10		
设备共享率			≥80%	80%	10	10		
总分						100	95.6	
说明:								

信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		[129] 文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部本级、文化和旅游部信息中心等				
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:	2802.29	2817.16	2613.15	10.0	92.8%	9.3	
	其中:财政拨款	2690.00	2690.00	2506.22	--	0.0%	--	
	上年结转	112.29	127.16	106.93	--	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				
	根据技术发展及业务需要,完成全国文化市场技术监管与服务平台、公共文化云等各类信息化基础设施、应用系统及服务平台的运行维护,保障各类系统稳定运行,有效提升信息服务能力和水平。			开展平台基础运维、系统优化、功能开发以及技术监管系统建设与服务等工作任务,顺利保障全国文化市场技术监管与服务平台、公共文化云等系统运行安全稳定,网络安全防护能力和信息服务能力进一步增强。				
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
	成本指标	经济成本指标	互联网专线租赁成本	≤425万元	382.82万元	20	20	
			系统维护数量	≥10套	11套	10	10	
	产出指标	数量指标	升级改造系统数量	≥1套	1套	10	10	
			网络信息布量	≥7060条	9155条	5	4.8	偏差原因:根据工作需要,增加专题内容制作数量,信息布量较年初预估有较大增长。 改进措施:加强研判,提升指标前瞻性。
			验收通过率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤5%	0%	5	5	
	信息平台平稳有效运行天数		≥360天	366天	5	5		
	提高公共文化服务和管理信息化水平		显著	显著	6	6		
	效益指标	社会效益指标	保障信息系统安全平稳运行	显著	显著	6	6	
发布信息访问量			≥8亿次	8.9亿次	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统平台用户满意度	≥90%	96.3%	10	10		
总分					100	99.1		
说明:								

国家艺术基金项目绩效自评表

(2024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	国家艺术基金管理中心				
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:		61993.25	61012.34	57331.43	10.0	94.0%	9.4
		其中:财政拨款		50000.00	50000.00	46319.09	--	0.0%	--
		上年结转		11993.25	11012.34	11012.34	--	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				
		一是资助一批满足人民文化需求、增强人民精神力量的优秀作品。 二是推动艺术作品跨区域巡展、巡演,形成艺术资源在更大范围内的传播、共享。 三是培养一批艺术骨干人才、青年优秀人才作为后备力量。 四是组织国家艺术基金资助项目成果运用,发挥项目引领示范作用,带动相关领域艺术作品质量的提升,促进艺术创作与艺术活动的进一步活跃。			一是完成2024年度项目立项签约、2025年度项目评审工作,推出了一批满足人民文化需求、增强人民精神力量的优秀作品。 二是举办“为人民绽放”国家艺术基金优秀资助节目展演、与内蒙古自治区共同举办“戏曲北疆行”国家艺术基金优秀资助剧目展演活动,推动艺术作品跨区域巡展、巡演,实现在更大范围内的传播、共享。 三是通过年度艺术人才培养、青年艺术创作人才资助,推出了一批艺术骨干人才、青年优秀人才。 四是组织国家艺术基金资助项目成果运用,“讴歌新时代·谱系叙事”——学习宣传贯彻党的二十大精神国家艺术基金资助成果美术作品网络展览等活动,发挥项目引领示范作用,带动相关领域艺术作品质量的提升,促进艺术创作与艺术活动的进一步活跃。				
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	立项资助艺术人才培养资助项目数量	≥100项	110项	6	6		
			立项资助美术创作项目数量	≥90项	100项	5	5		
			立项资助青年艺术人才项目数量	≥150项	176项	6	6		
			立项资助传播交流推广项目数量	≥110项	119项	6	6		
			立项资助大型舞台剧和作品项目数量	≥110项	122项	8	8		
			立项资助小型剧(节)目和作品项目数量	≥140项	166项	6	6		
				质量指标	资助项目中期监督覆盖率	≥90%	97%	7	7
		时效指标	资助项目及时结项率	≥85%	94.9%	6	6		
绩效指标		经济效益指标	撬动社会资金参与文艺事业	≥2亿元	2.1亿元	4	4		
		社会效益指标	提升社会各界对艺术事业关注度	≥1100万人次	1621.5万人次	5	4.5	偏差原因:2024年创新成果宣传方式,社会关注度显著提升。 改进措施:结合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。	
			持续推动艺术创作与传播交流	显著	较显著	4	3.6	偏差原因:部分演出展览可持续性有待提高。 改进措施:优化项目评审,强化绩效管理,引导提升项目持续实施能力。	
			培养艺术人才数量	≥2400人	2612人	6	6		
			支持新创作作品数量	≥200部/件	222部/件	5	5		
				资助项目演出、展览场次	≥1000场	1082场	6	6	
		满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	93.7%	5	5
			资助项目主体满意度	≥90%	99.2%	5	5		
总分						100	98.5		
说明:									

港澳台文化传承和旅游推广项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		港澳台文化传承和旅游推广						
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:	1035.00	1035.00	845.60	10.0	81.7%	8.2	
	其中: 财政拨款	1035.00	1035.00	845.60	--	0.0%	--	
	上年结转	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: 建立长效合作机制, 实施内地与港澳地区文化工作磋商机制, 推动两地文化和旅游机构合作与人员交流。加强统筹指导全国对台文化工作。</p> <p>目标2: 通过实施内地与港澳地区旅游工作磋商机制, 提升内地(大陆)与港澳台地区旅游行政管理部门和业界的合作交流水平。</p> <p>目标3: 通过开展主题宣传推广活动, 组织地方省厅、旅游企业赴港澳台参加展览展会, 邀请港澳台旅行商考察内地(大陆)旅游线路, 设计制作旅游宣传品, 吸引港澳台同胞入境旅游。</p> <p>目标4: 通过举办青少年游学中国交流、踩线等系列活动, 提升港澳台及海外青少年入境旅游市场, 增强港澳台青年家国意识和文化认同, 推动港澳台共同弘扬中华文化。</p>			<p>1. 建立长效合作机制, 推动两地文化和旅游机构合作与人员交流, 持续举办情系中华--两岸文化联谊行。加强统筹指导全国对台文化工作。</p> <p>2. 实施内地与港澳地区旅游工作磋商机制、内地与港澳文化和旅游展演、人才交流及工作磋商机制。提升内地(大陆)与港澳台地区旅游行政管理部门和业界的合作交流水平。</p> <p>3. 开展主题宣传推广活动, 举办两岸旅行商大会。组织地方省厅、旅游企业赴港澳台参加展览展会, 邀请港澳台旅行商考察内地(大陆)旅游线路, 设计制作旅游宣传品, 吸引港澳台同胞入境旅游。</p> <p>4. 举办港澳青少年“知行计划”、华夏文明·薪火相传台湾青少年研学旅游交流等活动, 提升港澳台及海外青少年入境旅游市场, 增强港澳台青年家国意识和文化认同, 推动港澳台共同弘扬中华文化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在港澳台地区举办交流活动场次	≥7次	8次	10	10	
			港澳台人才交流培养数	≥30人	35人	10	10	
			参加旅游展会、交易会数量	≥2个	2个	5	5	
			宣传纪念品制作数量	≥50000册(份)	60000份	10	9.5	偏差原因: 根据前方办事处实际需求, 更改了宣传品制作种类和数量。改进措施: 提前摸底实际需求, 合理规划制作数量。
			接待旅行商、媒体考察人数	≥100人	96人	10	9.6	偏差原因: 个别人员因签证问题, 未能来华。改进措施: 合理估算人数, 科学设置指标值。
	效益指标	社会效益指标	增强港澳台对国家、民族和文化的认同	显著	较显著	10	6	偏差原因: 部分项目受外部影响未能实施, 效益未充分显现。改进措施: 科学研判项目实施外部影响, 提高工作计划的合理性。
			知名交流品牌项目实施数量	≥3个	3个	5	5	
			品牌可持续时间	≥5年	5年	10	10	
			服务港澳台工作的作用	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	交流活动相关方满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	93.3		
说明:								

文化和旅游资源开发利用项目绩效自评表

(2024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:	2922.51	2922.51	2854.07	10.0	97.7%	9.8	
	其中:财政拨款	2900.00	2900.00	2832.49	--	0.0%	--	
	上年结转	22.51	22.51	21.58	--	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				
	1. 指导开展文化资源和旅游资源普查工作,了解文化和旅游资源的类别、数量,为文化和旅游资源的开发利用工作奠定基础。 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,完善文化创意产品和旅游商品创新及开发体系建设,打造一批世界级、国家级旅游品牌。 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持续健康发展。 4. 建立健全国内旅游宣传推广体系,提升我国旅游产品影响力和竞争力。			1. 举办文化资源普查成果展示活动,编印资源普查工作情况汇编,举办普查培训班,全面推进文化资源和旅游资源普查。 2. 研究起草旅游业高质量发展意见,修订《旅游景区质量等级划分》等国家标准,推动京张、巴蜀、东北地区、旅游兴疆等规划实施,推出19家国家5A级旅游景区、22家国家级旅游度假区、7家国家级滑雪旅游度假区以及42个全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目,推动7个乡村入选世界旅游组织“最佳旅游乡村”,不断丰富优质产品供给。 3. 稳步推进长城、长江国家文化公园建设,编制印发长江国家文化公园建设保护规划,完成首批文化文物单位文创工作试点评估,扎实推进文旅深度融合。 4. 组织开展四季旅游宣传推广,举办读苏轼游神州、全国欢乐冰雪旅游季、“天工开物”工业旅游推广等专项活动,创新开展旅游宣传推广工作,有效提升国内旅游产品社会认知度和影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题研究数量	≥10个	11个	8	8	
			文化和旅游资源评估数量	≥20个	23个	8	8	
			信息数据监测报告数量	≥10篇	11篇	8	8	
			宣传推广活动次数	≥10场次	11场次	10	10	
	质量指标	资源品牌评估整改通过率	≥90%	92%	8	8		
		研究成果当年应用率	≥60%	65%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	促进红色精神以及社会主义核心价值观的教育传承作用	显著	显著	15	15	
规划对指导促进当地旅游发展的影响			显著	显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	99.8	
说明:								

国家文化大数据体系建设绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家文化大数据体系建设						
主管部门		[129] 文化和旅游部		实施单位	中国数字文化集团有限公司			
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:		2200.00	2200.00	2200.00	10.0	100%	10
	其中:财政拨款		2000.00	2000.00	2000.00	--	100%	--
	上年结转					--		--
	其他资金		200.00	200.00	200.00	--	100%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年重点推进国家舞台艺术音像库及产品转化、中国岩画数据库及转化应用、文化遗产三维数据库及转化应用三个项目,数字化内容采集量超过7万件,建成新型数字文化体验空间20个。持续扩建中华文化素材库、中国文化遗产标本库、中华民族文化基因库三库,发展多个线上线下融合展示的数字化消费新场景,健全和完善中数文化数字化产业链条和产业集群。				2024年重点推进国家舞台艺术音像库产品转化、中国岩画数据库转化应用及文化遗产三维数据库转化应用产品的落地,数字化内容采集量超过12万件,建成新型数字文化体验空间20个,持续扩建中华文化素材库、中国文化遗产标本库、中华民族文化基因库三库,发展多个线上线下融合展示的数字化消费新场景,健全和完善中数文化数字化产业链条和产业集群。			
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	新型数字化体验空间建设数量	≥20个	20个	10	10		
		中华文化数据库形成数字资产数量	≥7万件	7.5万件	4	4		
		关联形成中华文化数据库建设	≥7个	7个	10	10		
		舞台艺术影像采集量存储量	≥200TB	227T	6	6		
		中国岩画数据库、文化遗产三维数据库集成数字资产数量	≥7万件	8.2万件	6	6		
	质量指标	设备完好率	≥98%	100%	6	6		
		项目竣工验收合格率	100%	100%	4	4		
时效指标	中华文化数据库按时完工率	100%	100%	4	4			
效益指标	经济效益指标	净资产收益率值指标	3.80%	1.70%	10	4.5	由于资产折旧摊销、人工成本等固定成本增加导致2024年度整体利润率下降。集团将进一步加大降本增效力度,逐步降低固定成本,提高净资产收益率。	
		国有资产保值增值率指标	103.45%	104.79%	10	10		
	社会效益指标	贯彻中央政策、引导舆论导向,提升专业领域影响力	贯彻国家文化数字化战略,积极参与国家文化大数据体系建设,承担落实国家级或省部级重点任务	贯彻国家文化数字化战略,积极参与国家文化大数据体系建设,承担落实国家级或省部级重点任务	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	新型数字文化体验空间使用者满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	94.5		
说明:								