

西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- （一）
 - 1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。
 - 2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。
 - 3、负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；负责全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。
 - 4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动实施文化惠民工程。
 - 5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作；监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业；依法查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。
 - 6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建

设，负责对公共体育设施的监督管理，承办全区重大体育活动，指导协调体育锻炼和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，监督管理全区体育经营活动。

7、组织文物资源普查、调查；指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护宣传工作；指导监督全区文物、博物馆业务工作；负责全区博物馆相关审核、申报工作；依法监督和管理文物流通；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。

8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动；组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行；组织全区旅游资源的普查工作；负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作；组织开展旅游从业人员培训，推进旅游服务质量的提升。

9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展，指导各类产业基地和特色产业群建设，督促重大产业项目实施，指导文化、体育、旅游类会展活动，负责全区体育彩票销售管理。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

高陵区文体广电旅游局内设机构4个，分别为办公室、社会文化科（体育科）、市场管理科及文保旅游科。

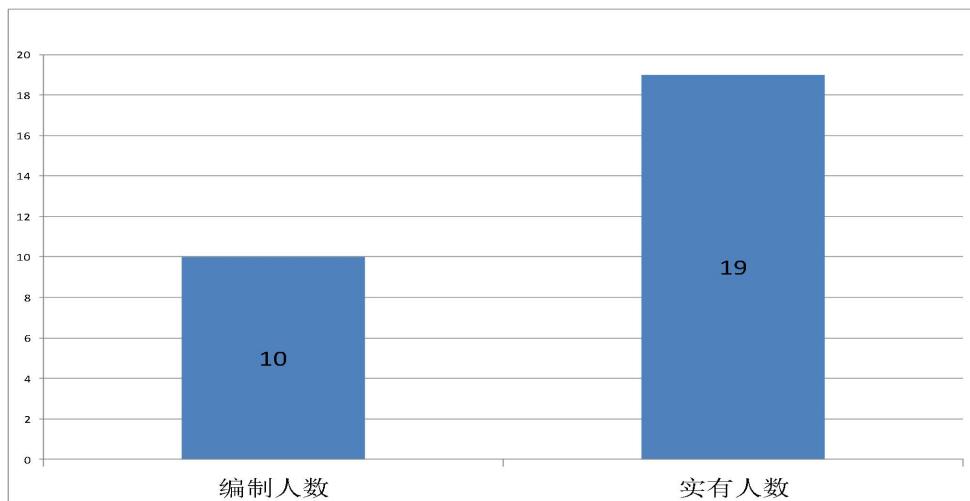
二、部门决算单位构成

西安市高陵区文体广电旅游局纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（行政单位）。

序号	单位名称
1	西安市高陵区文体广电旅游局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位行政编制 10 人、实有在职行政 19 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	

表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1130.76	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	411.89	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	1425.28
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	411.89
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	24.08
		20.粮油物资储备支出	
		21.灾害防治及应急管理支出	
		22.其他支出	
本年收入合计	1542.65	本年支出合计	1861.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	318.6	年末结转和结余	
收入总计	1861.25	支出总计	1861.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中：教 育收费			
	合 计	1,542.65	1,542.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,106.68	1,106.68						
20701	文化和旅游	1,022.48	1,022.48						
2070101	行政运行	305.98	305.98						0
2070102	一般行政管理事务	38.26	38.26						
2070108	文化活动	241.81	241.81						
2070109	群众文化	69.31	69.31						
2070199	其他文化和旅游支出	367.12	367.12						
20702	文物	82.20	82.20						
2070204	文物保护	34.20	34.20						
2070205	博物馆	48.00	48.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00						
2079999	其他文化体	2.00	2.00						

	育与传 媒支出								
212	城乡社 区支出	411.89	411.89						
21208	国有土 地使用 权出让 收入及 对应专 项债务 收入安 排的支 出	411.89	411.89						
2120899	其他 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	411.89	411.89						
221	住房保 障支出	24.08	24.08						
22102	住房改 革支出	24.08	24.08						
2210201	住房 公积金	24.08	24.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合 计	1,861.25	333.30	1,527.94			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1,425.28	309.22	1,116.06			

20701	文化和旅游	1,091.08	309.22	781.86			
2070101	行政运行	309.22	309.22	0.00			
2070102	一般行政 管理事务	54.42	0.00	54.42			
2070108	文化活动	241.81	0.00	241.81			
2070109	群众文化	88.51	0.00	88.51			
2070199	其他文化 和旅游支出	397.12	0.00	397.12			
20702	文物	332.20	0.00	332.20			
2070204	文物保护	284.20	0.00	284.20			
2070205	博物馆	48.00	0.00	48.00			
20799	其他文化体 育与传媒支 出	2.00	0.00	2.00			
2079999	其他文化 体育与传媒 支出	2.00	0.00	2.00			
212	城乡社区支 出	411.89	0.00	411.89			
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	411.89	0.00	411.89			
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	411.89	0.00	411.89			
221	住房保障支 出	24.08	24.08	0.00			
22102	住房改革支 出	24.08	24.08	0.00			
2210201	住房公积 金	24.08	24.08	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公 共预算 财政拨 款
1. 一般公共预 算财政拨款	1130.76	1. 一般公共服务支出		
2. 政府性基金 预算财政拨款	411.89	2. 外交支出		
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出		
		4. 公共安全支出		
		5. 教育支出		
		6. 科学技术支出		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,425.28	1,425.28
		8. 社会保障和就业支出		
		9. 卫生健康支出		
		10. 节能环保支出		
		11. 城乡社区支出	411.89	0.00
		12. 农林水支出		
		13. 交通运输支出		
		14. 资源勘探信息等支出		
		15. 商业服务业等支出		
		16. 金融支出		
		17. 援助其他地区支出		
		18. 自然资源海洋气象等支出		
		19. 住房保障支出	24.08	24.08
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		

		22. 其他支出			
本年收入合计	1542.65	本年支出合计	1,861.25	1,449.36	411.89
年初财政拨款结转和结余	318.6	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	318.6				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1861.25	支出总计	1,861.25	1,449.36	411.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	1,449.36	333.30	304.71	28.60	1,116.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.28	309.22	280.62	28.60	1,116.06	
20701	文化和旅游	1,091.08	309.22	280.62	28.60	781.86	
2070101	行政运行	309.22	309.22	280.62	28.60	0.00	
2070102	一般行政管理事务	54.42	0.00	0.00	0.00	54.42	
2070108	文化活动	241.81	0.00	0.00	0.00	241.81	
2070109	群众文化	88.51	0.00	0.00	0.00	88.51	
2070199	其他文化和旅游支出	397.12	0.00	0.00	0.00	397.12	

20702	文物	332.20	0.00	0.00	0.00	332.20	
2070204	文物保护	284.20	0.00	0.00	0.00	284.20	
2070205	博物馆	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合 计	333.30	304.71	28.60	
301	工资福利支出	303.93	303.93	0.00	
30101	基本工资	81.82	81.82	0.00	
30102	津贴补贴	71.54	71.54	0.00	
30103	奖金	93.47	93.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	25.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	0.00	

30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	24.08	24.08	0.00	
302	商品和服务支出	28.61	0.00	28.60	
30201	办公费	0.53	0.00	0.53	
30202	印刷费	1.98	0.00	1.98	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69	
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12	
30212	因公出国（境）费用	2.89	0.00	2.89	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	3.06	0.00	3.06	
30228	工会经费	2.99	0.00	2.99	
30239	其他交通费用	15.19	0.00	15.19	
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		

				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.2		0.2	2		2		2
决算数	2.89	2.89						1.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区文体广电旅游局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	411.89	411.89	0.00	411.89	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	411.89	411.89	0.00	411.89	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	0.00	411.89	411.89	0.00	411.89	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	411.89	411.89	0.00	411.89	0.00

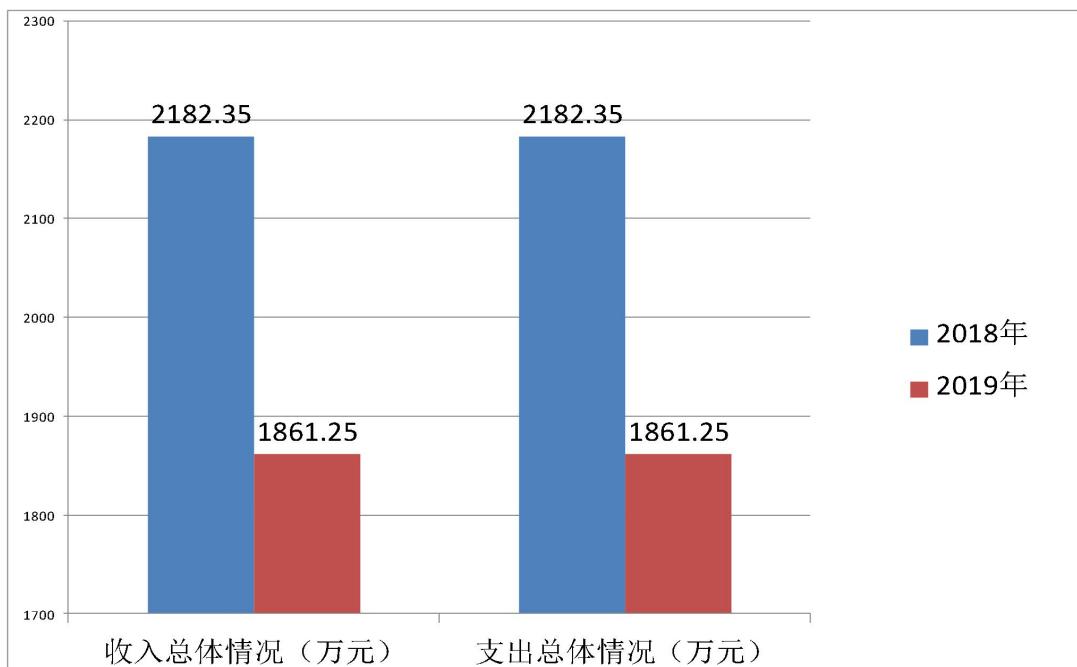
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年减少 321.10 万元，减少 14.71%，减少的主要原因项目收入减少。

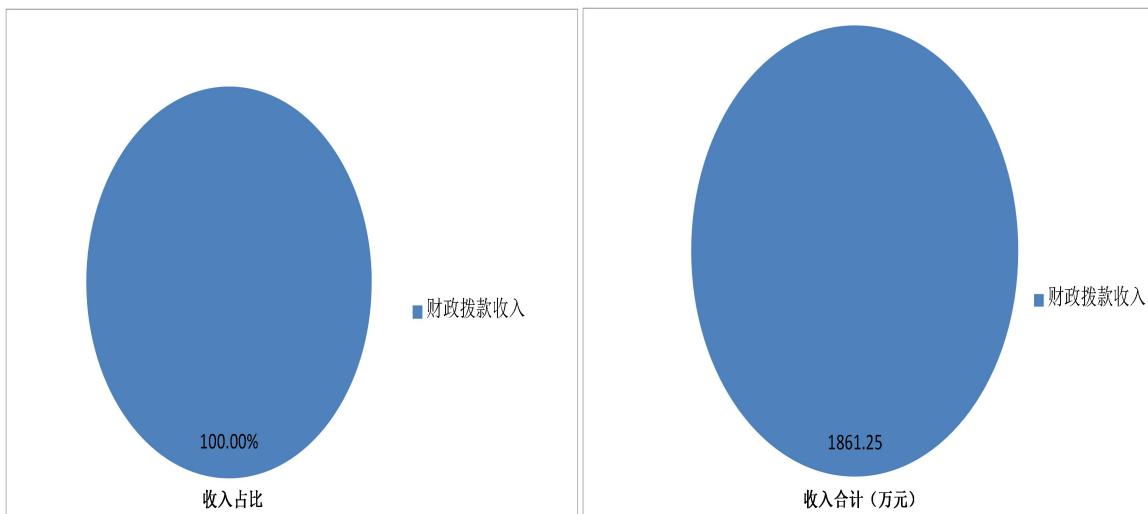
2019 年度年支出总体情况及比上年减少 321.10 万元，减少 14.71%，减少的主要原因项目支出减少。



年度	2018年(万元)	2019年(万元)	增减变化
收入	2182.35	1861.25	-321.1
支出	2182.35	1861.25	-321.1

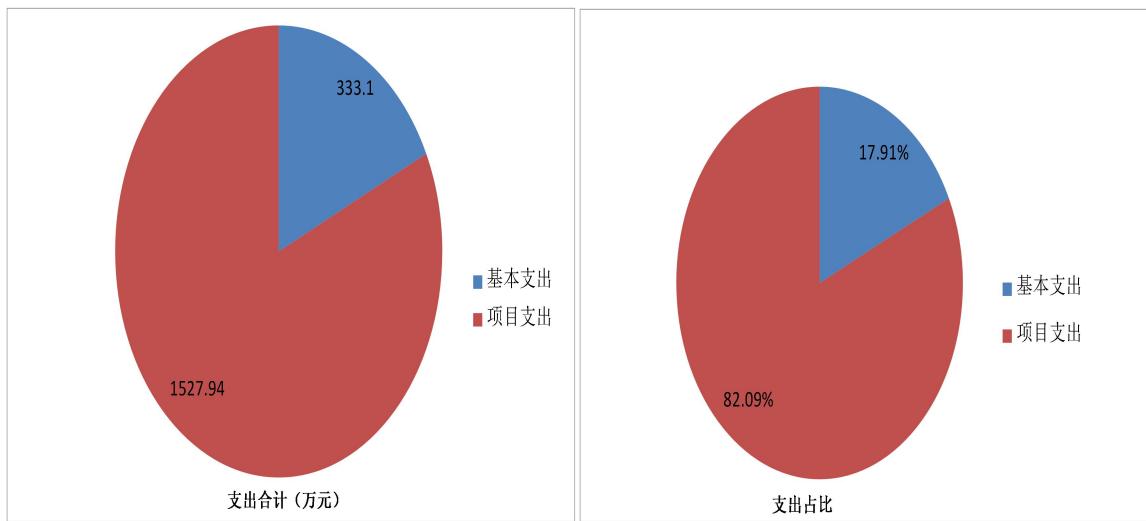
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1861.25 万元，其中：财政拨款收入 1861.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1861.25 万元，其中：基本支出 333.3 万元，占 17.91%；项目支出 1527.94 万元，占 82.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

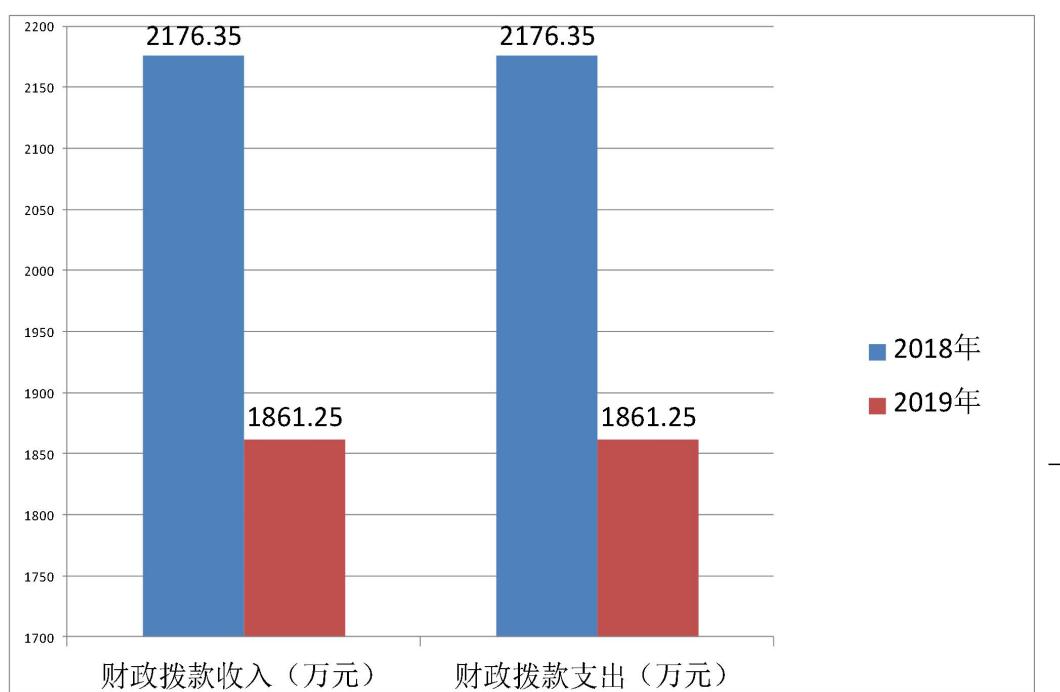


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比比上年减少315.10万元，减少14.48%，减少的主要原因为本年项目收入减少。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年减少315.10万元，减少14.48%，减少的主要原因为本年项目支出减少。

年度	2018年（万元）	2019年（万元）	增减变化（万元）
财政拨款收入	2176.35	1861.25	-315.1
财政拨款支出	2176.35	1861.25	-315.1

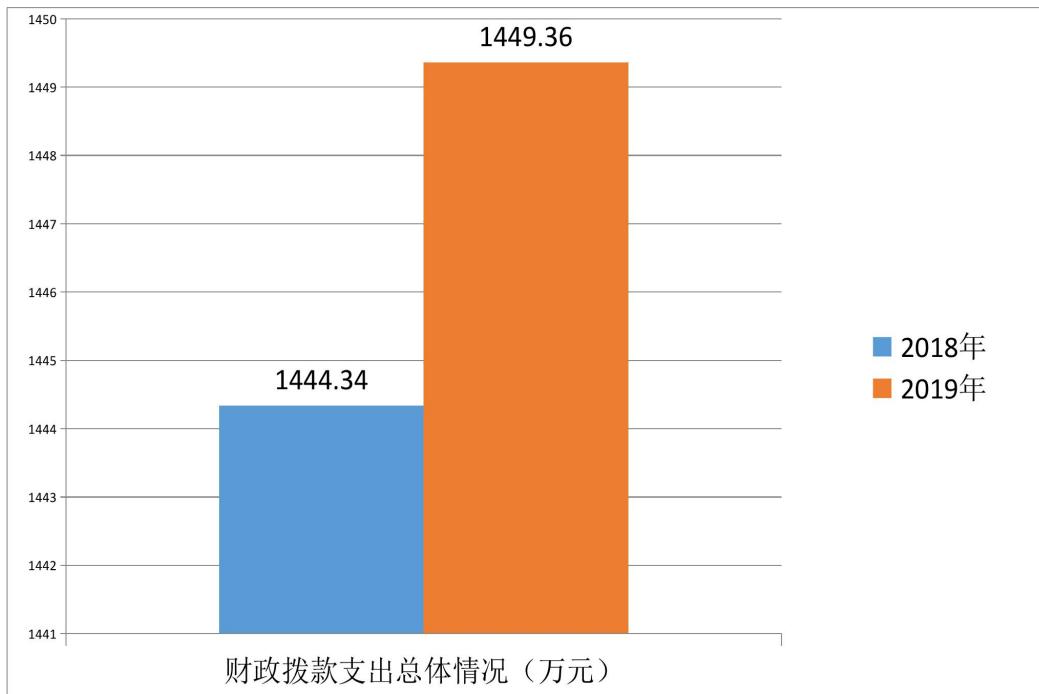


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1449.36 万元，占本年支出合计的 77.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.02 万元，增加 0.35%，主要原因是人员经费增加。

年度	2018年(万元)	2019年(万元)	增减变化(万元)
财政拨款支出	1444.34	1449.36	5.02 (0.35%)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1780.36 万元，调整预算为 1449.36 万元，支出决算为 1449.36 万元，完成年初预算 81.41%。按照政府功能分类科目，其中：

- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运

行（项）。

年初预算为 210.51 万元，调整预算为 309.22 万元，支出决算为 309.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资及目标考评奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 109 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 49.93%。决算数小于预算数的主要原因是指标调剂至其他单位，本单位不记支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为 242 万元，支出决算为 241.81 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 35 万元，调整预算为 88.51 万元，支出决算为 88.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 390.9 万元，调整预算为 397.12 万元，支出决

算为 397.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 284.2 万元，支出决算为 284.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级专款民办博物馆补助。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 15.95 万元，调整预算为 24.08 万元，支出决算

为 24.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.3 万元，包括：人员经费支出 304.71 万元和公用经费支出 28.61 万元。

人员经费 304.71 万元，主要包括基本工资 81.82 万元，津贴补贴 71.54 万元，奖金 93.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.67 万元，职工基本医疗保险缴费 6.80 万元，公务员医疗补助缴费 0.08 万元，其他社会保险缴费 0.47 万元，住房公积金 24.08 万元，生活补助 0.78 万元。

公用经费 28.61 万元，主要包括办公费 0.53 万元，印刷费 1.98 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.69 万元，差旅费 0.12 万元，因公出国（境）费用 2.89 万元，培训费 0.05 万元，劳务费 3.06 万元，工会经费 2.99 万元，其他交通费 15.19 万元，其他商品和服务支出 1.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，调整预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.69 万元，主要原因是因公出国文化交流学习费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.89 万元，占 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 1 个，2 人次，预算为 0 万元，调整预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.89 万元，主要原因是因公出国文化交流学习费用增加。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

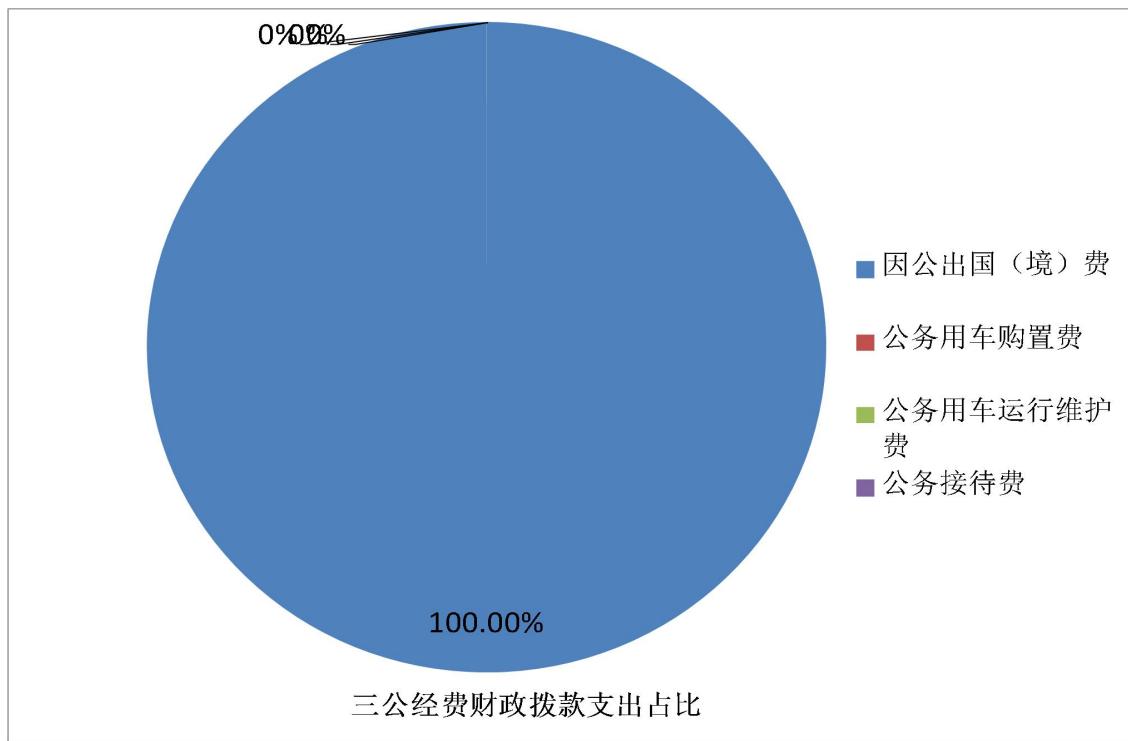
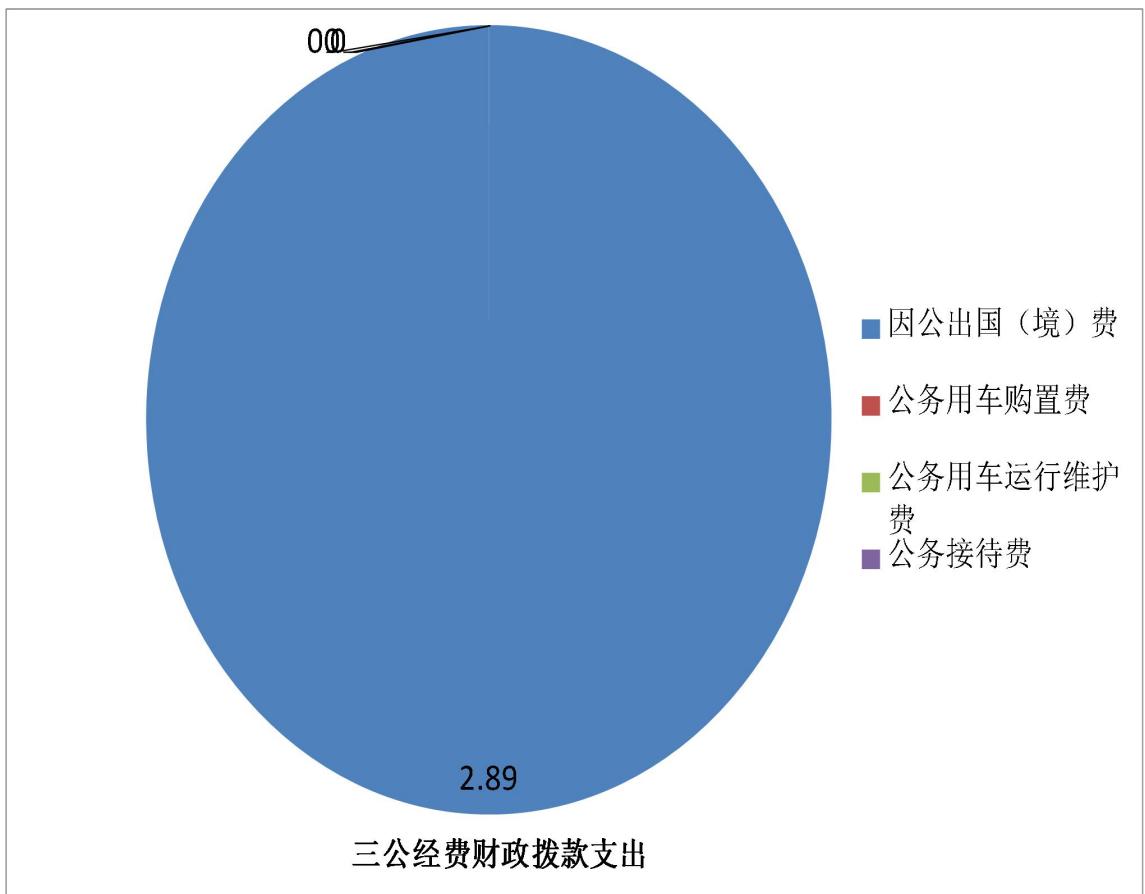
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是车辆报废。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少接待。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是减少培训资料支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款本年收入 411.89 万元，年初结转和结余 0 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 411.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 354.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.78%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 411.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 1861.25 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、基层综合性文化服务中心建设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 96 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 144.47 万元，完成预算的 80.26%。

主要产出和效果：实现社区综合性文化服务中心全覆盖，社区文化阵地作用发挥明显。

通过项目实施：全区 17 个社区内部及周围环境整洁卫生，活动场地硬化绿化，设有图书室、多功能室、文化活动室，室外文体广场开阔平整，安装了篮球架、乒乓球台、健身路径等文娱设施，已成为辖区居民群众休闲娱乐的好去处。

发现的问题及原因：一些社区综合性文化服务中心效能发挥不充分，主要是部分社区文化阵地不固定，文化服务能力有待提升。

下一步改进措施：不断创新服务机制，依托公共文化服务“110”服务网，实现资源共享，拓展服务能力。持续强化协同合作，建立督导考核机制，解决管理不规范，服务不到位等问题。

2、组织系列文化旅游活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 242 万元，执行数 210.21 万元，完成预算的 86.86%。

主要产出和效果：先后开展了春节系列文化活动、高陵区乡村旅游季启动暨首批民宿投用仪式、首届高陵好声音“美沃杯”全民歌手大赛、高陵区第三届文化旅游推广季、马拉松赛等活动。

动，并通过各类媒体平台进行了宣传推广。

通过项目实施，丰富群众的业余文化生活，提高我区群众的幸福指数，引导广大人民群众自觉自愿参与文化活动，有效提升了我区旅游资源影响力和知名度。

发现的问题及原因：活动的档次有待提升，旅游营销手段创新不够，力度有待加强。

下一步改进措施：创新宣传形式，组织开展节事型品牌活动，丰富活动内涵，为高陵旅游提升人气。

3、西北民大旧址博物馆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 95 分。项目全年预算数 745 万元，执行数 411.89 万元，完成预算的 55.29%。

主要产出和效果：自 2019 年 5 月开馆至今已累计接待省委改革办、西北政法大学、西安市政府、市纪委、市公安局交警支队、西安市司法局、西安市总工会、西安市公证处、西安市第一医院、女子监狱、市邮政管理局等 300 余家单位，5 万余人来此参观学习，组织开展党员活动。西北民大旧址博物馆已作为高陵区传承红色文化的重要教育基地，逐渐成为省市各单位开展党员教育活动的重要场所。

通过项目实施：西北民大旧址博物馆已作为高陵区传承红色文化的重要教育基地，逐渐成为省市各单位开展党员教育活动的重要场所。自 2019 年 5 月开馆至今已累计接待省委改革办、西北政法大学、西安市政府、市纪委、市公安局交警支队、西安市司法

局、西安市总工会、西安市公证处、西安市第一医院、女子监狱、市邮政管理局等 300 余家单位，5 万余人来此参观学习，组织开展党员活动。同时，作为馆校共建的重要载体，西北民大旧址博物馆已被西北政法大学列为红色校史教育基地、西安交通大学马克思主义学院列为西北革命史研究中心实践基地、西安工业大学北方信息学院列为爱国主义教育基地，并组织挂牌及教学参观等活动。

发现的问题及原因：由于项目建设前期社会征集资料较少，导致展陈内容不够充实，需要进一步丰富、提升。

下一步改进措施：积极联系西安邮电学院马克思主义学院、西北政法大学等相关院校以及西安远航公司等掌握西北民大历史资料的相关单位，组织聘请专业团队进行调查研究，深入挖掘民大光辉历史。通过组织采访老学员，编绘丛书，收集民大历史资料，围绕习仲勋跟西北民大渊源进行研究等方面工作，真实全面掌握西北民大历史事迹，重新包装展陈项目，对西北民大旧址博物馆展陈布展内容进行全面提升。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1780.36 万元，执行数 1861.25 万元，预算调整数 1861.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：“建成 1 个市级乡村旅游示范村”工作，建成等级民宿 6 家。公共文化服务体系建设年度任务完成率

100%。2019年基层综合性文化服务中心达标率100%。西北人民革命大学旧址博物馆于2019年5月20日建成开馆，全面免费对外开放，截至2019年12月3日，共接待游客3万余人。开展群众性体育活动“红色之旅”马拉松赛参与者多达上千人。举办“旅游推广季”、“美食厨艺大赛”等大型活动，大力发展战略各异的乡村游活动，提升场畔的接待水平。积极开展文化志愿、戏剧惠民下乡服务。

主要工作绩效是：“建成1个市级乡村旅游示范村”工作，建成等级民宿6家。公共文化服务体系建设年度任务完成率100%。2019年基层综合性文化服务中心达标率100%。西北人民革命大学旧址博物馆于2019年5月20日建成开馆，全面免费对外开放，截至2019年12月3日，共接待游客3万余人。开展群众性体育活动“红色之旅”马拉松赛参与者多达上千人。举办“旅游推广季”、“美食厨艺大赛”等大型活动，大力发展战略各异的乡村游活动，提升场畔的接待水平。积极开展文化志愿、戏剧惠民下乡服务。丰富群众的业余文化生活，提高我区群众的幸福指数，引导广大人民群众自觉自愿参与文化活动，提升我区旅游影响力及知名度。

发现的问题及原因：一些社区综合性文化服务中心效能发挥不充分，主要是部分社区文化阵地不固定，文化服务能力有待提升。活动的档次有待提升，旅游营销手段创新不够，力度有待加强。西北民大项目建设前期社会征集资料较少，导致展陈内

容不够充实，需要进一步丰富、提升。预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：不断创新服务机制，依托公共文化服务“110”服务网，实现资源共享，拓展服务能力。持续强化协同合作，建立督导考核机制，解决管理不规范，服务不到位等问题。创新宣传形式，组织开展节事型品牌活动，丰富活动内涵，为高陵旅游提升人气。通过组织采访老学员，编绘丛书，收集民大历史资料，围绕习仲勋跟西北民大渊源进行研究等方面工作，真实全面掌握西北民大历史事迹，重新包装展陈项目，对西北民大旧址博物馆展陈布展内容进行全面提升。进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基层综合性文化服务中心建设经费						
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局			实施单位	西安市高陵区文化和旅游体育局		
项目资金	180 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(万元)	180	180	144.47	10	80.26	8	
其中： 当年财政拨款	180	180	144.47	—	80.26	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	目标 1：根据高办字[2017]107号文件，按照区委办、政府办关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见，统筹推进公共文化服务均衡发展。 目标 2：提升改造 17 个城市社区服务中心，全区基层综合文化服务中心达标率达到 100%				目标 1：根据高办字[2017]107号文件，按照区委办、政府办关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见，统筹推进公共文化服务均衡发展。 目标 2：提升改造 17 个城市社区服务中心，全区基层综合文化服务中心达标率达到 100%			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标								
				提升改造城市社区服务中心	17 个	17 个	20	20
				指标 2：				
				城市社区服务中心服务中心建设达标率	100%	100%	20	20
				指标 2：				
				提升改造城市社区服务中心：	12 月底	12 月	15	15
				指标 2：				
	成本指标	配发文化器材及宣传	180 万元	144.47 万元	20	17	已实现社区综合性文化服务中心全覆盖	

			指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	现代公共文化服务体系	覆盖城乡、便捷高效	全面提升	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	低于 5%	低于 4%	7	7	
		群众满意度	大于 90%	大于 92%	8	7	主要是原因是部分社区文化阵地不固定，文化服务能力有待提升。
总分				100	96		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织系列文化旅游活动					
主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区文化和旅游体育局		
项目资金	242 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(万元)	242	242	242	210.21	10	86.86	9
其中： 当年财政拨款	242	242	242	210.21	—	86.86	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体 目 标	丰富农村群众的业余文化生活，提高我区群众的幸福指数，引导广大人民群众自觉自愿参与文化活动，提升我区旅游影响力及知名度。				<p>目标 1：积极开展旅游宣传推介活动</p> <p>目标 2：元旦春节文化活动（西安年·最中国）</p> <p>目标 3：夏日广场系列活动</p> <p>目标 4：红五月音乐会</p> <p>目标 5：广场舞大赛</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
产出指标	数量指标	质量指标	旅游宣传推介活动	1 场	1 场	5	5	
			元旦春节文化活动	25 场次	30 场次	5	5	
			夏日广场系列活动	10 场次	12 场次	5	5	
			高速户外广告发布	1 次	1 次	5	5	
			文化器材	15 套	14 套	5	4	完成配备任务
	时效指标	质量指标	活动完成达到的效果	96%	97%	5	5	
			指标 2：					
		质量指标	旅游宣传推介活动	10 月	10 月	5	5	
			元旦春节文化活动	1-3 月	1-3 月	5	5	
			夏日广场系列活动	6-9 月	6-9 月	5	5	
		质量指标	高速户外广告发布	10 月	9 月	5	5	
			文化器材	11 月之前	11 月	5	5	

		成本指标	旅游宣传推介活动	75万元	54.84万元	5	5	
			元旦春节文化等系列活动	98万元	88.08万元	5	5	
			夏日广场系列活动	14万元	12.8万元	5	4	活动的档次进一步提升
			高速户外广告发布	25万元	25万元	5	5	
			文化器材	30万元	29.49万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	群众文化生活	不断丰富	丰富	5	5	
			资源整合率	95%	98%	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升	提升	5	5	
			指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对活动满意度	≥92%	≥95%	5	4	活动的档次进一步提升	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	西北民大旧址博物馆建设项目						
主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局			实施单位	西安市高陵区文化和旅游体育局		
项目资金	745 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(万元)	745	745	411.89	10	55.29	8	
其中： 当年财政拨款	745	745	411.89	—	55.29	—	
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2019 年完成项目建设并进行审计			2019 年完成项目建设			

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	陈列布展工程	2800 平方米	2800 平方米	5	5	
			消防工程施工	3025 平方米	3025 平方米	5	5	
			安防工程施工	3025 平方米	3025 平方米	5	5	
			外围绿化提升工程	7600 平方米	7600 平方米	5	5	
		质量指标	通过工程质量验收率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	陈列布展工程	2019 年 4 月前	2019 年 4 月	5	5	
			消防工程施工	2019 年 4 月前	2019 年 4 月	5	5	
			安防工程施工	2019 年 4 月前	2019 年 4 月	5	5	
			外围绿化提升工程	2019 年 4 月前	2019 年 4 月	5	5	
	成本指标	陈列布展工程	365 万元	89.77 万元	5	4	竣工决算后付尾款	
		消防工程施工	85 万元	64.29 万元	5	4	竣工决算后付尾款	

		安防工程施工	80 万元	59.52 万元	5	4	竣工决算后付尾款
		外围绿化提升工程	130 万元	116 万元	5	4	竣工决算后付尾款
		民大建设项目前期费等	85 万元	82.31 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	合理利用与保护文物	文物业资源有效保护	文物业资源有效保护	5	5	
		指标 2:					
	生态效益指标	绿化面积	增加	增加	5	5	
		周边环境	进一步提升	进一步提升	5	5	
	可持续影响指标	红色教育作用	长期	长期	5	5	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 96%	大于 96%	5	5	
		参观人员满意度	大于 95%	大于 96%	5	4	展陈内容不够充实，进一步提升
总分				100	95		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费在行政运行科目反映，预算为 210.51 万元，预算调整数为 309.22 万元，支出决算为 309.22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 98.71 万元，主要原因是增加目标考评奖。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 411.89 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 411.89 万元。授予中小企业合同金额 411.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。