

西安市高陵区文化和旅游体育局

2021 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、主要职责及内设机构
二、决算单位构成
三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、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
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、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
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资产经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明

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。

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。

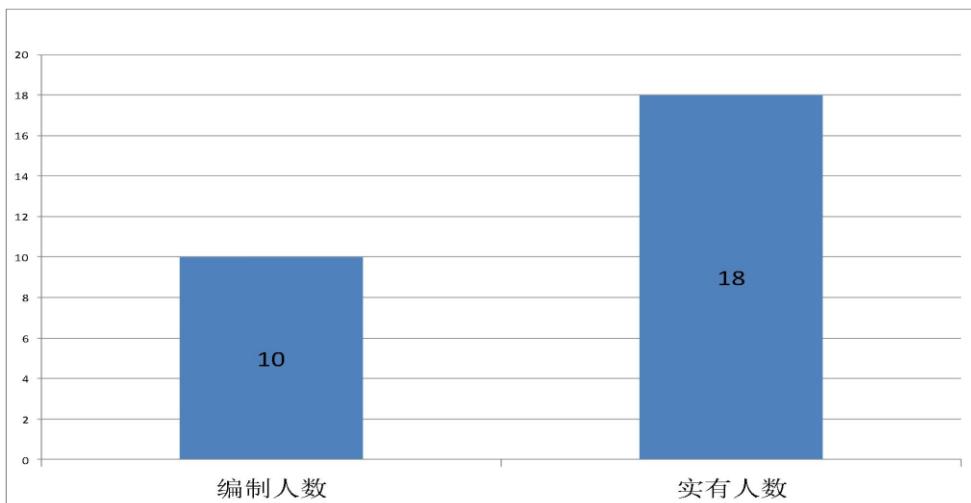
西安市高陵区文化和旅游体育局内设机构 4 个，分别为办公室、社会文化科（体育科）、市场管理科及文保旅游科。**二、决算单位构成**

西安市高陵区文化和旅游体育局纳入 2021 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	西安市高陵区文化和旅游体育局

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		

表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局(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	705.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,593.92	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	678.19

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	1,593.92
		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	27.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2,299.68	本年支出合计	2,299.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.49	年末结转和结余	0.73
收入总计	2,300.17	支出总计	2,300.17

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：西安市高陵区文化和旅游体育局(本级) 金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合 计	2,299.68	2,299.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	678.43	678.43						
20701	文化和旅游	678.43	678.43						
2070101	行政运行	397.32	397.32						
2070102	一般行政管理事务	45.90	45.90						
2070109	群众文化	35.45	35.45						
2070199	其他文化和旅游支出	199.76	199.76						
212	城乡社区支出	1,593.92	1,593.92						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,593.92	1,593.92						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,593.92	1,593.92						
221	住房保障支出	27.33	27.33						
22102	住房改革支出	27.33	27.33						
2210201	住房公积金	27.33	27.33						

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：西安市高陵区文化和旅游体育局(本级) 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合 计	2,299.44	423.92	1,875.52			
207	文化旅游体育 与传媒支出	678.19	396.59	281.60			
20701	文化和旅游	678.19	396.59	281.60			
2070101	行政运行	396.59	396.59				
2070102	一般行政管 理事务	46.39		46.39			
2070109	群众文化	35.45		35.45			
2070199	其他文化和 旅游支出	199.76		199.76			
212	城乡社区支出	1,593.92		1,593.92			
21208	国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,593.92		1,593.92			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	1,593.92		1,593.92			
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				

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：西安市高陵区文化和旅游体育局(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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	705.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,593.92	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	678.19	678.19		
		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	1,593.9		1,593.92	
		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	27.33	27.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表 编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局(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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,299.68	本年支出合计	2,299.44	705.52	1,593.92	
年初财政拨款结转和结余	0.49	年末财政拨款结转和结余	0.73	0.73		
一般公共预算财政拨款	0.49					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营财政拨款					
收入总计	2,300.17	支出总计	2,300.17	706.25	1,593.92

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：西安市高陵区文化和旅游体育局(本级) 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		705.52	423.92	281.60
207	文化旅游体育与传媒支出	678.19	396.59	281.60
20701	文化和旅游	678.19	396.59	281.60
2070101	行政运行	396.59	396.59	
2070102	一般行政管理事务	46.39		46.39
2070109	群众文化	35.45		35.45
2070199	其他文化和旅游支出	199.76		199.76
221	住房保障支出	27.33	27.33	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	

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：西安市高陵区文化和旅游体育局(本级) 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		395. 96	公用经费合计		27. 95
301	工资福利支出	395. 09	302	商品和服务支出	27. 95
30101	基本工资	64. 24	30201	办公费	1. 01
30102	津贴补贴	80. 58	30207	邮电费	0. 45
30103	奖金	175. 10	30211	差旅费	1. 54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 46	30216	培训费	0. 37
30109	职业年金缴费	11. 19	30218	专用材料费	3. 03
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 97	30226	劳务费	0. 81
30112	其他社会保障缴费	0. 20	30227	委托业务费	0. 01
30113	住房公积金	27. 33	30228	工会经费	1. 65
30199	其他工资福利支出	2. 02	30239	其他交通费用	14. 14
303	对个人和家庭的补助	0. 87	30299	其他商品和服务支出	4. 94
30305	生活补助	0. 78			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.09			
-------	-------------	------	--	--	--

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：西安市高陵区文化和旅游体育局(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										
决算数								0.37		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市高陵区文化和旅游体育局(本级) 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		1,593.92	1,593.92		1,593.92	
212	城乡社区支出		1,593.92	1,593.92		1,593.92	

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09

表编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局(本级) 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计			

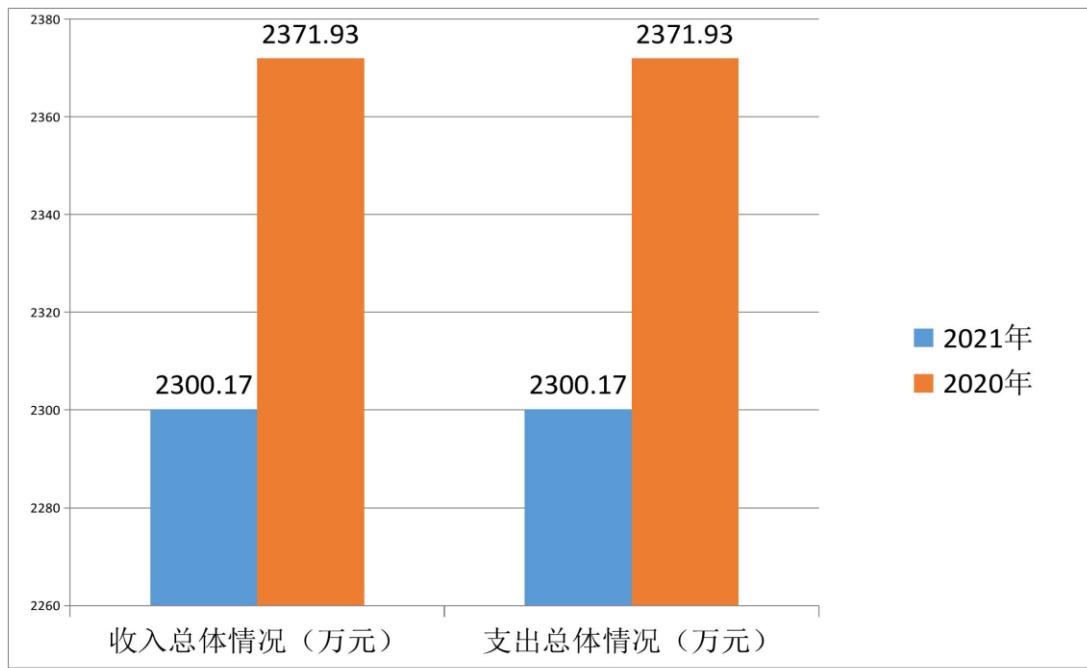
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

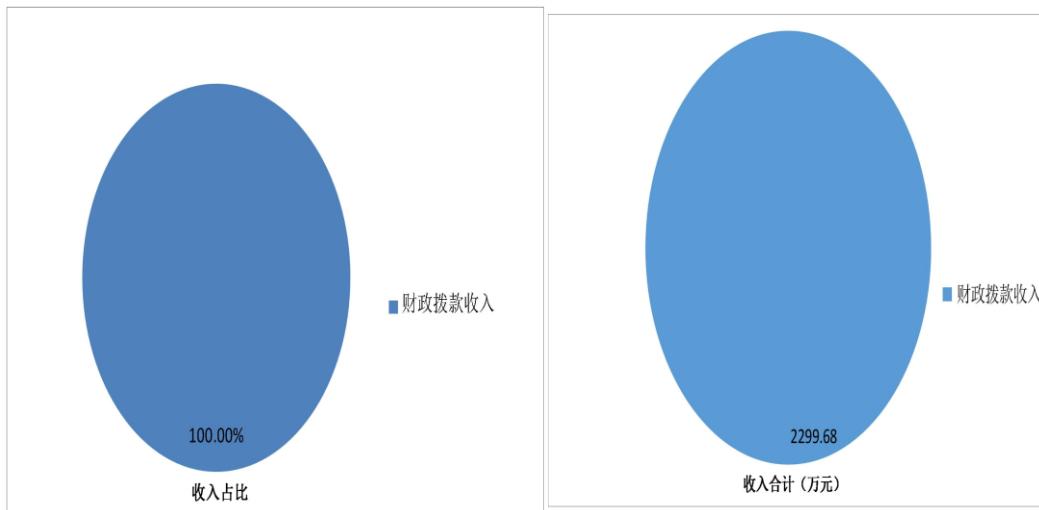
2021年收入总体情况及比上年减少71.76万元，减少的主要原因是项目收入减少。

2021年支出总体情况及比上年减少71.76万元，减少的主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

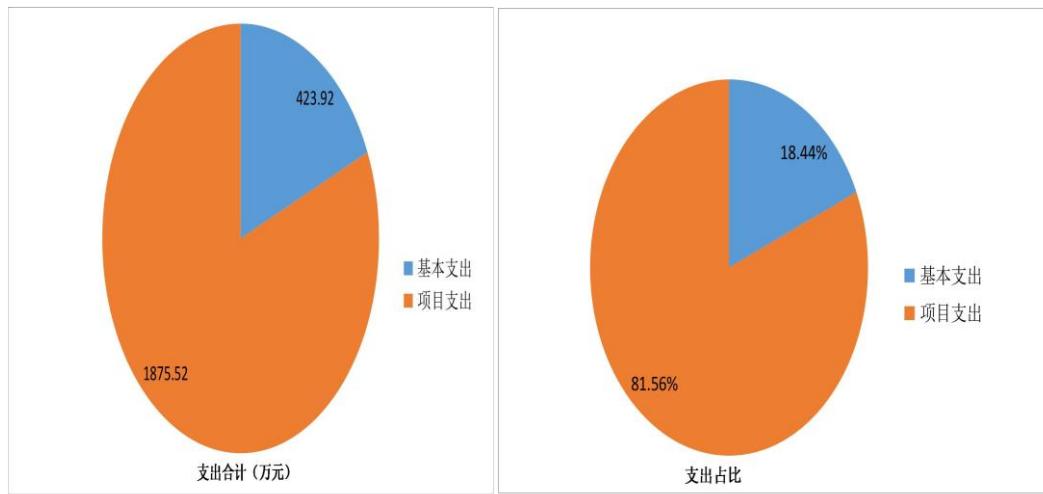
2021 年收入合计 2299.68 万元，其中：财政拨款收入 2299.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

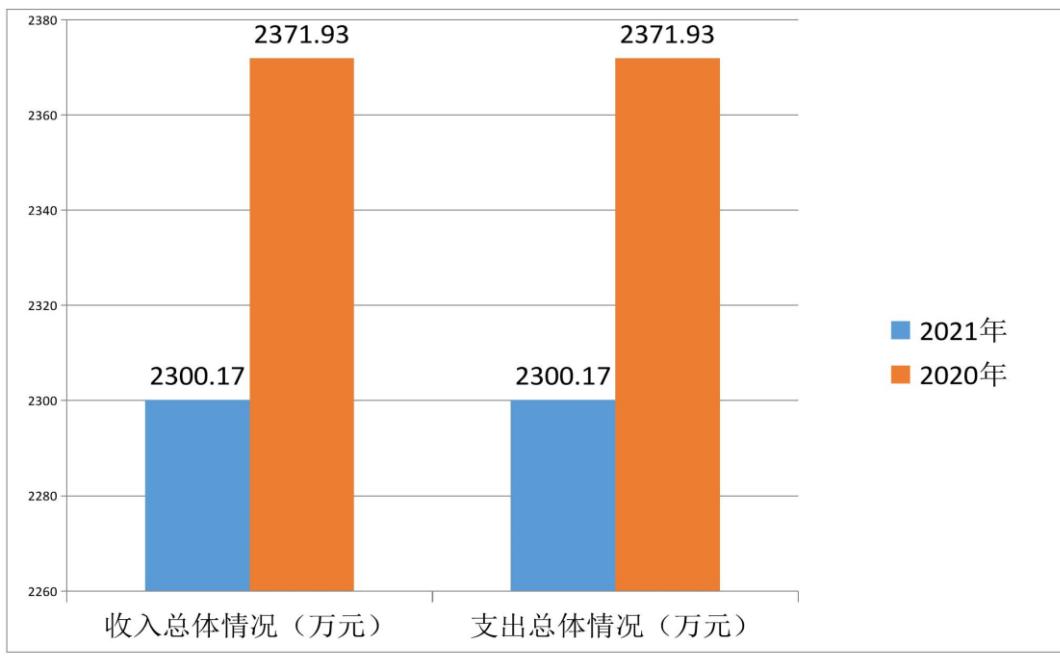
2021 年支出合计 2299.44 万元，其中：基本支出 423.92 万元，占 18.44%；项目支出 1875.52 万元，占 81.56%；经营支出

0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

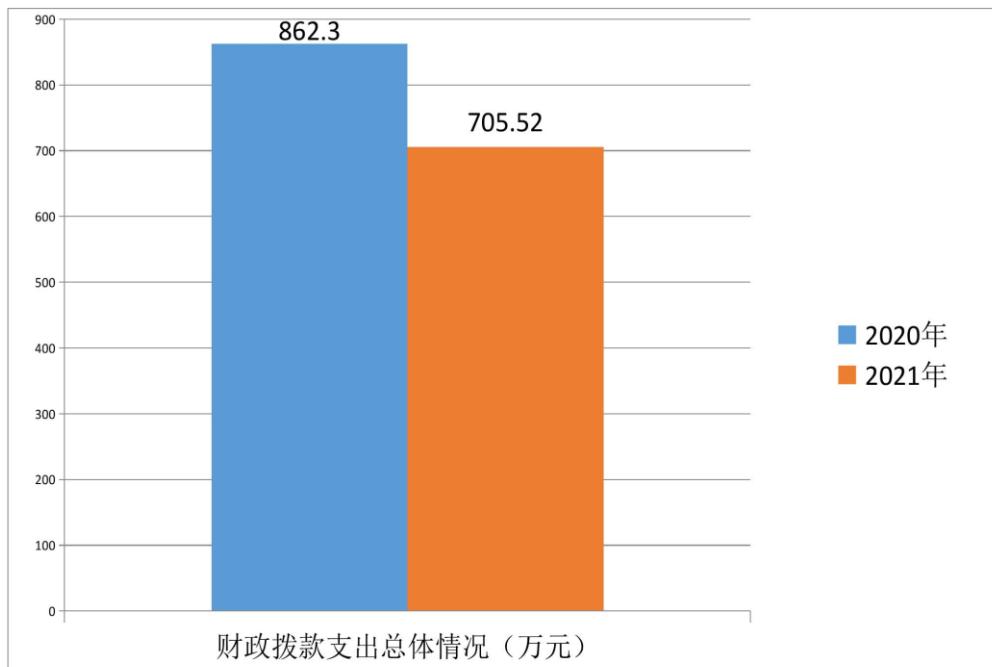
2021年财政拨款收入总体情况及比上年减少71.76万元，减少的主要原因是项目收入减少。2021年财政拨款支出总体情况及比上年减少71.76万元，减少的主要原因是项目支出减少。



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。

2021 年财政拨款支出 705.52 万元，占本年支出合计的 30.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 156.78 万元，下降 18.18%，主要原因是项目功能科目调整。



年度	2020 年（万元）	2021 年（万元）	增减变化（万元）
财政拨款支出	862.3	705.52	-156.78 (-18.18%)

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 323.66 万元，调整预算数为 705.52 万元，支出决算为 705.52 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

预算为 217.56 万元，调整预算为 396.59 万元，支出决算为 396.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中的人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 44 万元，调整预算为 46.39 万元，支出决算为 46.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算为 37 万元，调整预算为 35.45 万元，支出决算为 35.45 万元，完成预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4. 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 25.1 万元，调整预算为 27.33 万元，支出决算为 27.33 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.92 元，包括：人员经费支出 395.96 万元和公用经费支出 27.95 万元。
人员经费 395.96 万元，主要包括基本工资 64.24 万元，津贴补贴 80.58 万元，奖金 175.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.46 万元，职业年金缴费 11.19 万元，职工基本医疗保险缴费 12.97 万元，其他社会保险缴费 0.2 万元，住房公积金 27.33 其他工资福利支出 2.0 万元，生活补助 0.78 万元，其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 27.95 万元，主要包括办公费 1.01 万元，邮电费

0.45 万元，差旅费 1.54 万元，培训费 0.37 万元，专用材料费 3.03 万元，劳务费 0.81 万元，委托业务费 0.01 万元，工会经费 1.65 万元，其他交通费用 14.14 万元，其他商品和服务支出 4.94 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元；决算数较上年增加 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年增加0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年增加0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，调整预算数0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.37万元，主要原因是业务工作需要；决算数较上年增加0.19万元，主要原因是业务工作需要。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1593.92万元，较上年增加84.79万元，增加的主要原因为项目收入增加；支出1592.92万元，较上年增加84.79万元，主要原因为项目收入增加，主要用于业务工作增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 15.64 万元，调整预算数为 27.95 万元，支出决算为 27.95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 12.31 万元，主要原因是车补增加；决算数较上年减少 4.55 万元，主要原因是人员调出，公车补助减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 607.88 万元，其中政府采购货物类支出 99.97 万元、政府采购服务类支出 438.61 万元、政府采购工程类支出 69.3 万元。授予中小企业合同金额 160 万元，占政府采购支出总额的 26.32%，其中：授予小微企业合同金额 447.88 万元，占政府采购支出总额的 73.68%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年年初一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.32%。组织对 2021 年年初 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 878.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.16%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政府购买公共文化服务等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 政府购买公共文化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购买剧团 20 场戏曲演出，购买 24 场综艺演出，在全区 44 个村和社区进行了演出，每场演出参与群众均达 500 人次以上，有效的丰富了全区群众文化生活，同时联合司法局、公安高陵分局、建设局等区级单位同步进行宣传，让群众对党的各项惠民政策进一步了解。为当地群众体验和感受传统文化和现金文艺节目提供了便利，极大的丰富了当地群众业余文化生活，也让群众进一步加深了对党和国家的感情。

发现的问题及原因：参与群众年龄偏大，参与感较低，受众面较为狭窄。

下一步改进措施：在购买戏曲、综艺演出，满足不同年龄段群众的文化需求以外，创设群众自编、自导、自演的品牌文化活动。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	政府购买公共文化服务经费		
区级主管部门	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
	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	执 行 率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	44	44
			100%

(万元)		其中：区级财政资金	44	44	100%	
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标 人民群众精神文化生活在不断改善，但与基本建成公共文化服务体系的目标要求相比，我区公共文化服务体系建设水平还有待提高，在新的形势下，构建现代公共文化服务体系，购买公共文化服务，是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣兴盛的必然要求，是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务。			人民群众精神文化生活在不断改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	政府购买演出	44场	44场	
		质量指标	文化服务完成达到的效果	≥90%	≥92%	
		时效指标	文化服务实施期间	全年	全年	
	效益指标	成本指标	购买演出	44万元	44万元	
		经济效益指标	群众文化生活	不断丰富	丰富	
		社会效益指标	资源整合率	95%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升	提升	
		服务对象满意度指标	观众对活动满意度	≥92%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指

标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. “红色熔炉”干部培养教育基地建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数 50 万元，执行数 46.6 万元，完成预算的

93. 2%。

项目绩效目标完成情况：“红色熔炉”干部培养主题展馆已于2020年6月底全面建成开放。展馆分为270平方米的展馆和270平方米的“初心学堂”2部分，可以满足100人/次讲授党课和培训需要，2021年共接待省市各级机关团体318批次，10878人次来此开展党性教育学习活动。

发现的问题及原因：

下一步改进措施：加强项目管理，进一步提高绩效目标计划编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，切实提高绩效管理水平。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		“红色熔炉”干部培养主题展馆建设项目			
区级主管部门		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
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额： （万元）	50	46. 6	93. 2%
		其中：区级财政资金			
		其他资金	50	46. 6	93. 2%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：完成审计决算工作 目标2：完成项目建设资金支付			目标1：完成审计决算工作 目标2：完成项目建设资金支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产品指标	数量指标	陈列布展面积	540 平方米	540 平方米
		质量指标	通过工程质量验收率	≥98%	≥98%
		时效指标	完成审计决算	2021年3月前	2021年2月
		成本指标	“红色熔炉”干部培养主题展馆施工	50 万元	46. 6 万元

	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	宣传与传承高陵区域内红色文化资源	红色文化影响力进一步提升	红色文化影响力进一步提升	
	生态效益指标	建筑室内环境	大幅提升	大幅提升	
	可持续影响指标	红色教育作用	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 二圣宫安防项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.81 万元，执行数 11.42 万元，完成预算的 82.69%。

项目绩效目标完成情况：二圣宫安防工程已于 2020 年 12 月完工，2021 年 3 月通过了竣工验收，2021 年 4 月通过市级专家验收，2021 年 7 月完成决算审核。决算金额 228439.64 元，按照合同约定已支付 221586.45 元，剩余 6853.19 元质保金未支付。

发现的问题及原因：该项目已完成，并通过专家验收，仅剩质保金未到期，待 2023 年质保到期后支付。不存在问题。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	二圣宫安防项目
------	---------

区级主管部门		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		
		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额:		13.81	11.42	82.69%		
(万元)		其中: 区级财政资金		13.81	11.42	82.69%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标 1: 完成工程施工; 目标 2: 完成审计结算。			目标 1: 完成工程施工; 目标 2: 完成审计结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产品指标	数量指标	安防工程 1项	与设计方案内容相 同	与设计方案内 容相同			
				群众文物保护意识	逐年提高	逐年提 高		
		质量指标		文物保护管理 体系	逐步完善	逐步完 善		
				文物保护措 施	进一步完 善	进一步完 善		
	时效指标	完成工程施工	2021 年 2 月前	2021 年 2 月前				
			完成审计结 算	2021 年 6 月前	2021 年 6 月前			
	成本指标	安防工程	13.01 万 元	10.62 万 元	剩余质保金, 到期支 付			
			监理费	0.8 万 元	0.8 万 元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护范 围内文物安 全	得到保障	得到保 障			
		生态效益指标	文物保护范 围内环境	得到改善	得到改 善			
		可持续影响指标	展示高陵的悠 久历史和深厚 的文化积淀	营造良好 的文物保 护环境	营造良 好的文 物保护 环境			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护的满意度	≥96%	≥96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 昭慧塔及李晟碑安防项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.27 万元，执行数 13.18 万元，完成预算的 92.36%。

项目绩效目标完成情况：昭慧塔及李晟碑安防工程已于 2020 年 12 月完工，2021 年 3 月通过了竣工验收，2021 年 4 月通过市文物局组织的专家验收，2021 年 7 月完成决算审核。决算金额 264539.18 元，已支付 256602.03 元，剩余 7936.15 元未支付。

发现的问题及原因：该项目已完成，并通过专家验收，仅剩质保金未到期，待 2023 年质保到期后支付。不存在问题。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	昭慧塔及李晟碑安防项目			
区级主管部门	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	
	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金	年度资金总额：	14.27	13.18	82.69%
(万元)	其中：区级财政资金	14.27	13.18	82.69%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成工程施工；目标 2：完成审计结算。			目标 1：完成工程施工；目标 2：完成审计结算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标		安防工程 1 项	与设计方案内容相同	
		质量指标		群众文物保护意识	逐年提高	与设计方案内容相同
				文物保护管理体系	逐步完善	
		时效指标	完成工程施工	2021 年 1 月前	2021 年 1 月前	
			完成审计结算	2021 年 8 月前	2021 年 8 月前	
	效益指标	成本指标	安防工程	14.27 万元	14.27 万元	
		经济效益指标				
		社会效益指标		文物保护范围内文物安全	得到保障	得到保障
		生态效益指标		参观者对文物本体的破坏	坚决杜绝	坚决杜绝
		可持续影响指标		展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀	营造良好的文物保护环境	营造良好的文物保护环境
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

5. 组织系列文化和旅游活动项目绩效自评综述；项目全年预算数 220 万元，执行数 154.61 万元，完成预算的 70.28%。

项目绩效目标完成情况：举办“惠生活·悦消费”2021高陵文旅消费季、高陵区2021文化旅游线上推广季、2021“千年古邑·醉美高陵”乡村体验季线上推广等活动。我区旅游资源影响力得到进一步提升，旅游人气得到进一步提高，并有效刺激了旅游消费，弘扬了传统文化、满足全区群众各项文化需求，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。

发现的问题及原因：活动的范围较大但档次偏低，没有较好的进行提升旅游营销手段及力度仍需加强。

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，邀请省市级单位和演出团体来高陵进行指导和演出，通过学习，提高全区文旅活动的整体水平，为高陵文化和旅游发展提升人气。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		组织系列文化和旅游活动		
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	220	154.61	70.28%
(万元)	其中：区级财政资金	220	154.61	70.28%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	按照省市要求，积极开展旅游推广季、消费季等系列文化旅游活动。			按照省市要求，积极开展旅游推广季、消费季等系列文化旅游活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产品	数量指标	活动组织开展	15次以上
未完成原因和改进措施				15次以上

指标	质量指标	活动组织开展	8000人以上	8000人以上	
	时效指标	活动组织开展	全年开展	全年开展	
	成本指标	节事活动舞台搭建等	160万元	142.61万元	疫情影响
效益指标		媒体宣传等	60万元	12万元	
经济效益指标	旅游综合收入	较上年同比增长30%以上			
社会效益指标	丰富群众文化生活	≥95%	≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标	我区旅游资源影响力	较大提升	较大提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	90%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

6. 高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划服务项目绩效自评综述：项目全年预算数87.9万元，执行数69.2万元，完成预算的78.73%。

项目绩效目标完成情况：2021年完成高陵场畔农博园项目总评图1张，核心节点效果图2张，专项设计分析图纸5张，总体策划与概念规划已完成。

发现的问题及原因：高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划，根据实际情况还不够完善。

下一步改进措施：根据相关建议，进一步完善高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划，改善区域环境及设施。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		高陵场畔农博园项目总体策划与概念规划服务项目			
区级主管部门		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
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 其中：区级财政资金	87.9 87.9	69.2 69.2	78.73% 78.73%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	进一步提升高陵旅游知名度，促成重点文化业态引进			进一步提升高陵旅游知名度	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	数量指标		总评图	1-2 张	1-2 张
			核心节点效果图	2-3 张	2-3 张
			专项设计分析图纸	不少于 5 张	不少于 5 张
	质量指标		总体策划思路	达标	达标
			概念规划方案	评审通过	评审通过
	时效指标		总体策划方案	2020 年 12 月 31 前完成	2020 年 12 月 31 前完成
			概念规划设计方案	2020 年 12 月 31 前完成	2020 年 12 月 31 前完成
	成本指标	总体策划与概念规划服务	87.9 万元	69.2 万元	按合同支付

效益指标	经济效益指标	方案促成商业招商	达标	达标	
	社会效益指标	园区区域环境及设施	有效提升	有效提升	
	生态效益指标	规划林地面积	不少于总规划面积30%	不少于总规划面积30%	
	可持续影响指标	方案指导景区 3-5年行动计划	达标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	满意	满意
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额， 如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

7. 文体中心改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数492.08万元，执行数445.71万元，完成预算的90.58%。

项目绩效目标完成情况：完成文体中心绿化面积2000平方米，运动场地7798平方米，广场场地铺装4761平方米，为人民群众提供优质的锻炼及健身场地，增强人民群众身体素质。

发现的问题及原因：文体中心改造提升已完工投入使用，目前未发现问题。

下一步改进措施：根据群众诉求逐步改善提升。**预算（项目）绩效目标自评表**

(2021年度)

项目名称	文体中心改造提升项目		
区级主管部门	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

			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	492.08	445.71	90.58%
(万元)		其中: 区级财政资金	492.08	445.71	90.58%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标 1:2020 年 12 月份完成项目建设任务目标 2:2021 年 6 月完成项目建设相关审计工作目标 3:2021 年 8 月前完成项目资金支付工作			目标 1:2020 年 12 月份完成项目建设任务 目标 2:2021 年 6 月完成项目建设相关审计工作 目标 3:2021 年 8 月前完成项目资金支付工作	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产品指标	数量指标	新建绿化面积	2000 平方米	2000 平方米
			新建运动场地	7798 平方米	7798 平方米
			新建广场场地铺装面积	4761 平方米	4761 平方米
	时效指标	质量指标	通过工程质量验收率	≥98%	100%
			完成项目建设任务	2020 年 12 月	2020 年 12 月
			完成项目建设相关审计工作	2021 年 6 月	2021 年 6 月
	成本指标	经济效益指标	完成项目资金支付工作	2021 年 8 月	2021 年 8 月
			项目建设成本	470.68 万元	423.31 万元
			项目前期费用	21.4 万元	21.4 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众体育健身需求	50 万人次	50 万人次
		生态效益指标	体育健身环境	进一步提升	进一步提升
		可持续影响指标	提高群众身体素质	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	--

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 1593.27 万元，调整预算为 2299.44 万元，执行数 2299.44 万元，完成预算的，100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）文旅设施建设持续完善。“两馆一站一室”三级文化服务网络全面建成。目前，全区 103 个行政村（社区）基层综合性文化服务中心建设全面完成。新增等级民宿 2 家，创建乡村旅游示范村 1 个，改造提升乡村民宿 5 个，打造精品旅游线路 2 条，特色乡村旅游线路 3 条。规范旅游厕所管理，提升服务质量。

（二）文旅活动开展有声有色。将文化活动向农村延伸，将文化活动的举办主体向社会力量转移，联合社会各界力量，全年拟举办大小型文体活动 300 余场次。一是组织开展了马拉松赛、干部职工篮球赛、乒乓球赛、端午节非遗民俗展等各类品牌活动 80 余场次。培养社会体育指导员 90 名。二是开展庆祝建党百年群众性文化活动。成功举办了庆祝中国共产党成立 100 周年暨喜迎“十四运”石上丹青-画面石艺术展、“同心筑梦庆百年华诞”朗诵大赛、庆祝中国共产党成立 100

周年书画摄影剪纸艺术展等活动 20 余场次。三是开展了读书月活动。举办了读书月启动仪式，相继参与指导社会各界开展读书诵读活动 9 场次，参与人数达千余人，形成了浓厚的阅读氛围。除此之外，2021 八省区 21 区县文化馆跨区域联盟春节文艺线上联播活动隆重举行，共有 21 个区县文化馆参加，56 个地方特色节目在线上进行展示。各类宣传稿件在人民网、国际在线、凤凰网、网易陕西、搜狐网等中省市媒体刊发共计 20 余条。其中，有 2 项活动被中央媒体宣传报道。

(三) 多元推进博物馆之城建设力度。由西安市文物局主办，西北人民革命大学旧址博物馆承办的“2021 年 5·18 国际博物馆日”西安市主会场启动仪式在高陵区举行，活动对西安市新增的 5 家定级博物馆进行授牌，来自全市 50 余家文博单位、10 余家媒体代表约 200 人共同见证了“文物保护战略合作意向书”和“西安市科技企业青年从业者文化艺术关爱计划”的签订。

(四) 文旅宣传实现新突破。围绕“千年古都·常来长安”文化旅游新品牌，策划推出了具有地域特色的文化旅游节庆品牌。同时，通过各大媒体平台积极宣传民大的艰苦历史，使西北民大的影响力从省内走向全国各地。同时，培养了一批讲解小分队，为有需要的党支部、社会团体进行现场服务，小分队带上展板、小马扎深入村庄、单位为干部群众讲解民大的历史，让干部群众感受西北民大的光辉岁月、体会延安精神的关中味道。截至目前，共计服务 60 场次，让 3000 余名党员深受教育。

发现的问题及原因：

一是文体旅公共基础设施现代化水平较低，不能适应新形势下人民群众的需求。二是整个系统人员老龄化，受编制制约缺乏实干精神有懂业务的年轻复合型人才，导致工作创新不够。三是全区博物馆分布较分散，没有形成独特的地理标志。目前，全区各博物馆规模较小，且馆与馆之间距离较远，甚至有的博物馆选址在偏僻的办公楼内，不能很好的将各馆的文化内涵相衔接，导致博物馆对历史文化的宣传效应受限。四是旅游基础服务体系尚未完全建立，旅游配套服务较为薄弱，旅游标识设置尚不完善。

下一步改进措施：

一是推进公共文化服务高质量发展。继续完善区、街道、村（社区）三级公共文化服务网络，对村级综合文化站和综合文化服务中心的设施建设、人员配备进行补充，建设“城乡一体，服务全民”的城乡公共文化空间，塑造城市文化新形象；构建责任明确的资金保障机制，重点探索“政府资金引导，撬动社会资本参与”的新模式，组织开展固定品牌赛事 10 场次、各类活动 1000 场次以上，推动公共文化服务供给提质升级；提高文化志愿服务队伍质量，实施“公共文化服务百点工程”，通过政府补贴的形式，鼓励和引导企业、社会团体、文化爱好者等利用自有场地，为周边群众提供文化服务站点，计划用两年时间建设服务站点 100 个，2021 年最少建设 30 个以上，通过多层次、全方位的宣传推介，动员引导社会各界积极谋划、大胆创新，逐步实现文化队伍专业化、普及化。

二是加快体育赛事品牌高质量发展。全面落实《体育强国建设纲要》和国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育

消费的若干意见》的相关要求，统筹做好体育场地设施建设，重点做好农民体育健身工程和社区健身路径的更新和维护；谋划举办各类全民健身活动、品牌体育赛事，做到季季有赛事、月月有活动，打造特色体育健身品牌。

三是聚焦文旅融合工作高质量发展。紧抓项目建设工作，加大文旅项目招商引资力度，策划和包装文旅建设项目。持续做好非遗的保护和传承，继续做好“非遗进校园·文脉永传承”活动，弘扬传承优秀传统文化，延续历史文脉。做好高陵区文化旅游资源媒体宣传，策划、包装第五届文化旅游推广季，提高高陵文旅知名度。深挖高陵历史、文化资源，邀请相关专家论证文向旅转的方式和以文促旅的模式，激活资源，释放文化的旅游功能。

四是做好各类文物保护和管理工作。积极推进《杨官寨遗址保护规划 2021-2035》的评审公布及《杨官寨考古遗址公园规划》的编制工作；持续做好文物安全巡查及全区项目建设涉及文物点核查工作；加强对文保员的指导培训工作，进一步提高业余文保员的业务水平和管理能力；积极对接省市文物局、区级各相关部门及通远天主教堂使用管理单位，推进通远坊天主教堂保护维修工程实施前各项准备工作，做好通远坊天主教堂保护维修相关工作。

五是狠抓文体旅市场高质量发展。狠抓文化市场执法督察，扎实推进安全生产、消防安全等系列活动。狠抓文化市场管理，加强文旅领域安全生产集中整治、旅游环境综合整治，营造安全便利、舒适有序的旅游环境。狠抓校园周边环境，联

合有关部门及时查处、取缔非法、违规经营的图书、网点、音像店、游戏厅、网吧及 KTV 等娱乐场所。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 2299.44 万元，其中：基本支出 705.52 万元，占 30.68%；项目支出 1593.92 万元，占 69.32%；

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。

2021 年，区文化旅游和体育局作为高陵文旅融合专班的牵头部门承担了市级加强文化建设促进文化旅游融合发展工作共 41 项，完成 41 项，完成率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进建议	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		1593.27万元	2299.44万元	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		1593.27万元	2299.44万元	0	再下年度的预算编制中严格把控预算编制的准确性准确	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1593.27万元	2299.42万元	2	因疫情影响支出进度未按时进行，下年度将合理统筹支出进度	
		预算编制准确率 （5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				3		
过程 （15分）	预算管理	“三公经费”控制率 （5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
										未完成原因分析与改进措施	
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				1	因制度规定理解不够准确，存在未及时入账现象	
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1350.61万元	1875.52万元	40		
		项目效益 (20分)	20				20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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：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。