

# 西安市高陵区文体广电旅游局（汇总）

## 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

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**

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的决算单位共有 7 个，包括行政单位 1 个，事业单位 6 个，其中：参照公务员管理

事业单位 1 个、财政全额补助事业单位 4 个、财政差额补助事业单位 1 个，经费自理事业单位 0 个。纳入 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

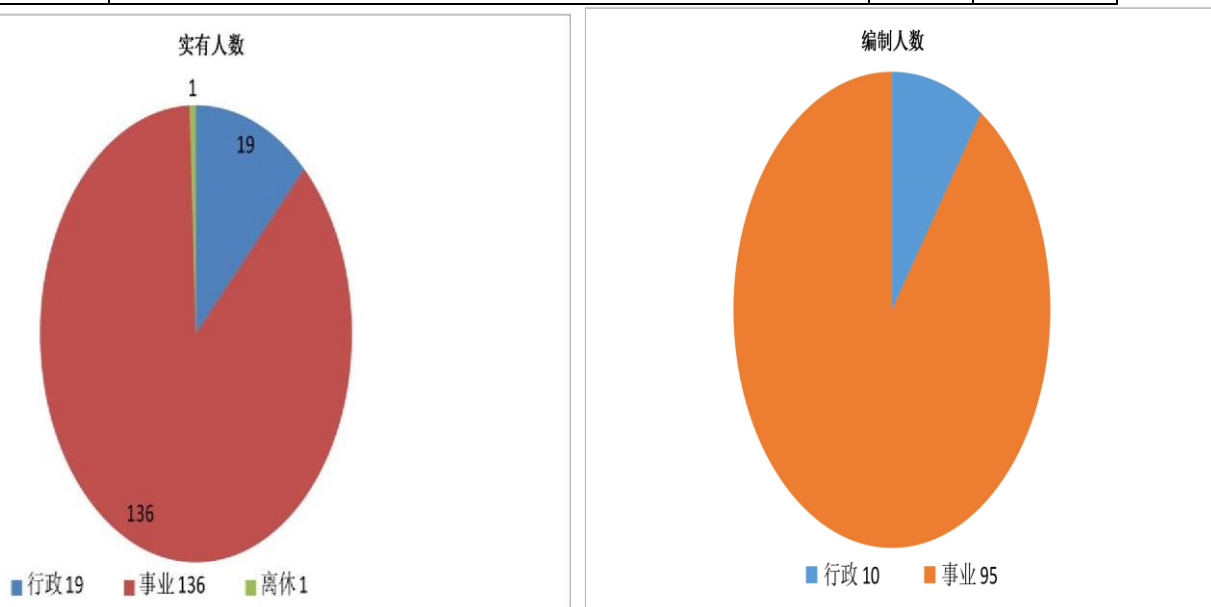
序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区文体广电旅游局本级	行政
2	西安市高陵区文化馆	事业
3	西安市高陵区图书馆	事业
4	西安市高陵区体育中心	事业
5	西安市高陵区文化市场行政执法队	参公事业
6	西安市高陵区人民剧院	事业
7	西安市高陵区文物管理所	差额事业

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 10 人、事业编制 95 人；实有人员 156 人，其中在职行政 19 人、事业 136 人；单位管理的离休人员 1 人。

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	
-----	-------------------------------	---	--



## 第二部分 2019 年度部门决算表



8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否		表
---	--------------------	---	--	---

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（汇总） 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	3,425.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	588.59	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	3,646.98
8. 其他收入	9.50	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	463.87
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00

		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	198.47
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	129.72
本年收入合计	4,023.23	本年支出合计	4,439.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	415.81	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,439.04	支出总计	4,439.04

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（汇总） 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	科目名 称				小计	其中：教 育收费			
合计		4,023.23	4,013.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50

207	文化旅 游体育 与传媒 支出	3,231 . 18	3,226. 6 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 50
-----	-------------------------	------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

20701	文化和旅游	2,428 .18	2,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2070101	行政运行	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	314.27	309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2070109	群众文化	613.14	613.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

—

2070112	文化和旅游市场管理	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	610.36	610.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	558.36	558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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（汇总）

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		4,439.04	2,210.32	2,228.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,646.98	2,011.84	1,635.13	0.00	0.00	0.00

0.00

0.00

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

0.00
0.00
0.00
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（汇总） 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
1、一般公共预算财政拨款	3,425.15	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	588.59	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00



		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,640.26	3,640.26	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	463.87	0.00	463.87
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	198.47	198.47	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	124.72	0.00	124.72
本年收入合计	4,013.73	本年支出合计	4,427.32	3,838.73	588.59

## 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（汇总） 金额单位：万元

项 目		基本支出	项目支出	备注
-----	--	------	------	----

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	3,838.73	2,210.32	2,086.89	123.43	1,628.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,640.26	2,011.84	1,888.40	123.44	1,628.41	
20701	文化和旅游	2,543.47	1,452.77	1,367.32	85.45	1,090.69	
2070101	行政运行	315.20	315.20	280.62	34.58	0.00	
2070102	一般行政管理事务	68.36	0.00	0.00	0.00	68.36	
2070104	图书馆	420.15	391.58	376.29	15.29	28.57	
2070106	艺术表演场所	126.74	73.85	70.70	3.15	52.88	
2070108	文化活动	309.77	0.00	0.00	0.00	309.77	
2070109	群众文化	638.64	508.13	501.26	6.87	130.51	
2070111	文化创作与保护	65.27	0.00	0.00	0.00	65.27	
2070112	文化和旅游市场管理	160.28	144.07	138.45	5.62	16.21	
2070199	其他文化和旅游支出	439.06	19.94	0.00	19.94	419.12	
20702	文物	455.67	39.54	38.09	1.45	416.13	

2070204	文物保护	361.16	39.54	38.09	1.45	321.62	
2070205	博物馆	94.51	0.00	0.00	0.00	94.51	
20703	体育	639.12	519.53	482.99	36.54	119.59	
2070302	一般行政管理事务	72.30	0.00	0.00	0.00	72.30	
2070308	群众体育	566.82	519.53	482.99	36.54	47.29	
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	198.47	198.47	198.47	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	198.47	198.47	198.47	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	198.47	198.47	198.47	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（汇总） 金额单位：万元

项 目		人员经费	公用经费	备注
-----	--	------	------	----

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计				
	合计	2,210.32	2,086.89	123.43		
301	工资福利支出	2,069.24	2,069.23	0.00		
30101	基本工资	614.52	614.52	0.00		
	30102	津贴补贴	224.45	224.45	0.00	
	30103	奖金	505.68	505.68	0.00	
	30107	绩效工资	210.62	210.62	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.20	170.20	0.00	
30109	职业年金缴费	11.49	11.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27	49.27	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	45.71	45.71	0.00	
30113	住房公积金	198.63	198.63	0.00	
30114	医疗费	1.06	1.06	0.00	

30199	其他工资福利支出	37.53	37.53	0.00	
302	商品和服务支出	123.13	0.00	123.14	
30201	办公费	32.01	0.00	32.01	
30202	印刷费	5.79	0.00	5.79	
30204	手续费	0.13	0.00	0.13	
30205	水费	0.84	0.00	0.84	
30206	电费	6.59	0.00	6.59	

30207	邮电费	1.45	0.00	1.45	
30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	2.01	0.00	2.01	
30212	因公出国（境）费用	2.89	0.00	2.89	
30213	维修（护）费	4.03	0.00	4.03	
30216	培训费	0.18	0.00	0.17	
30226	劳务费	10.51	0.00	10.51	
30227	委托业务费	22.19	0.00	22.19	
30228	工会经费	11.22	0.00	11.22	

30231	公务用车运行维护费	0.68	0.00	0.68	
30239	其他交通费用	15.26	0.00	15.26	
30299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	4.85	
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.66	0.00	
30301	离休费	6.33	6.33	0.00	
30304	抚恤金	4.10	4.10	0.00	
30305	生活补助	6.88	6.88	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
310	资本性支出	0.29	0.00	0.29	
31002	办公设备购置	0.29	0.00	0.29	
合计		2,210.32	2,086.89	123.43	

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（汇总） 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	12.66		0.97			11.69		15.6
决算数	10.00	2.89	0.60	6.51	0.00	6.51	0.00	3.72

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（汇总） 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	588.59	588.59	0.00	588.59	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	463.87	463.87	0.00	463.87	0.00
21208	国有土地使	0.00	463.87	463.87	0.00	463.87	0.00
	用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出						
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	463.87	463.87	0.00	463.87	0.00
229	其他支出	0.00	124.72	124.72	0.00	124.72	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	124.72	124.72	0.00	124.72	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	124.72	124.72	0.00	124.72	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。

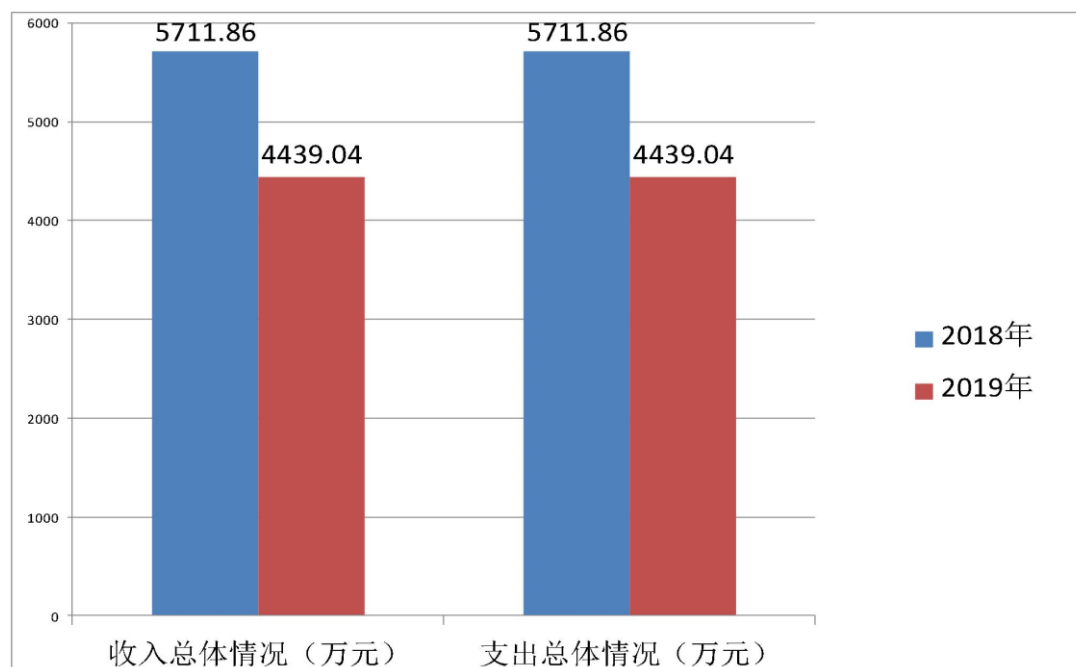
### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支

**出决算总体情况说明** 2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

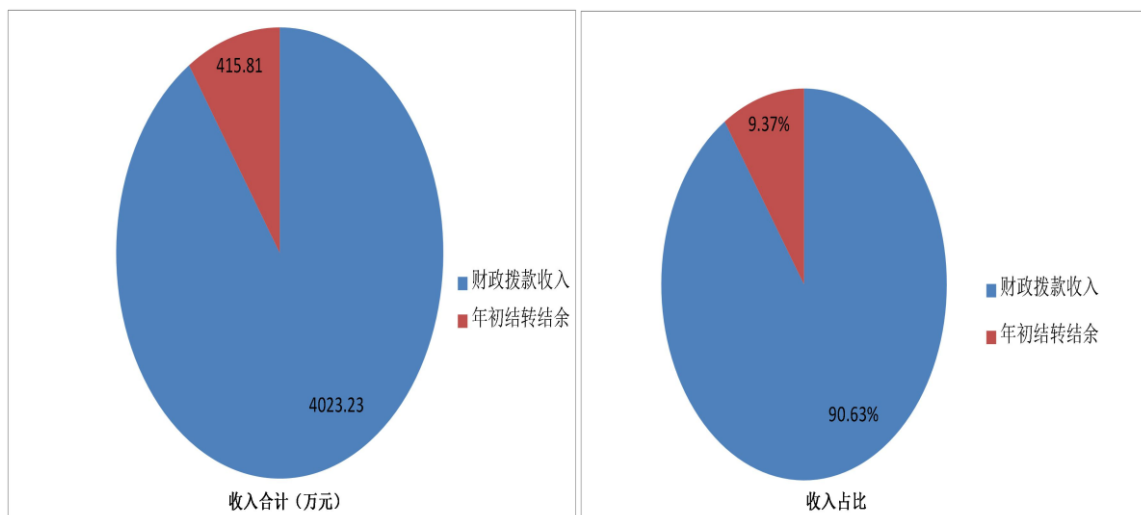
1、2019 年度收入决算总体情况。收入总计 4439.04 万元，比上年减少 1272.82 万元，主要原因为项目收入减少。

2、支出总计 4439.04 万元，比上年减少 1272.82 万元，主要原因为项目支出减少。



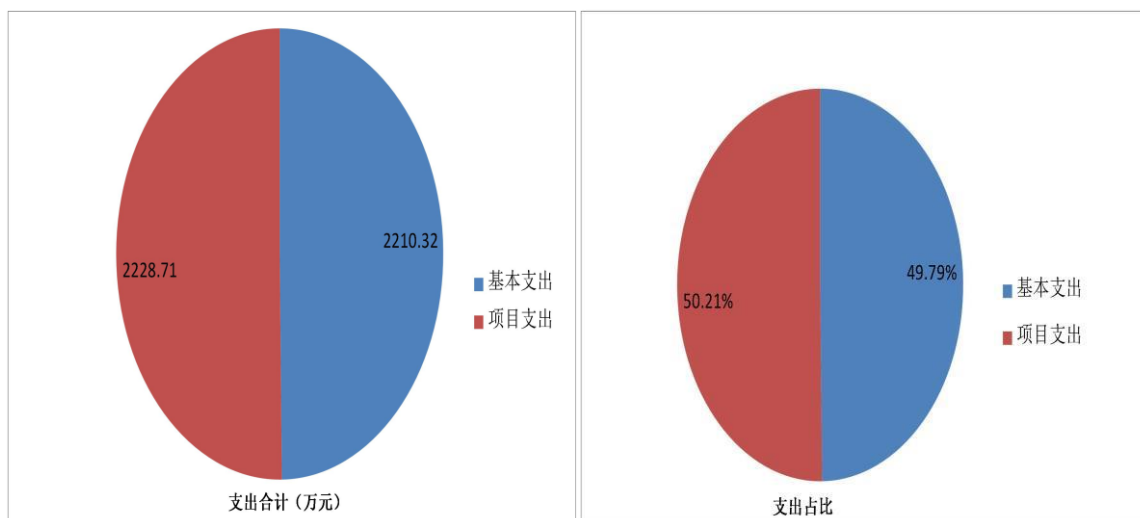
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4439.04 万元，其中：财政拨款收入 4023.23 万元，占 90.63%，年初结转结余 415.81 万元，占 9.37%。



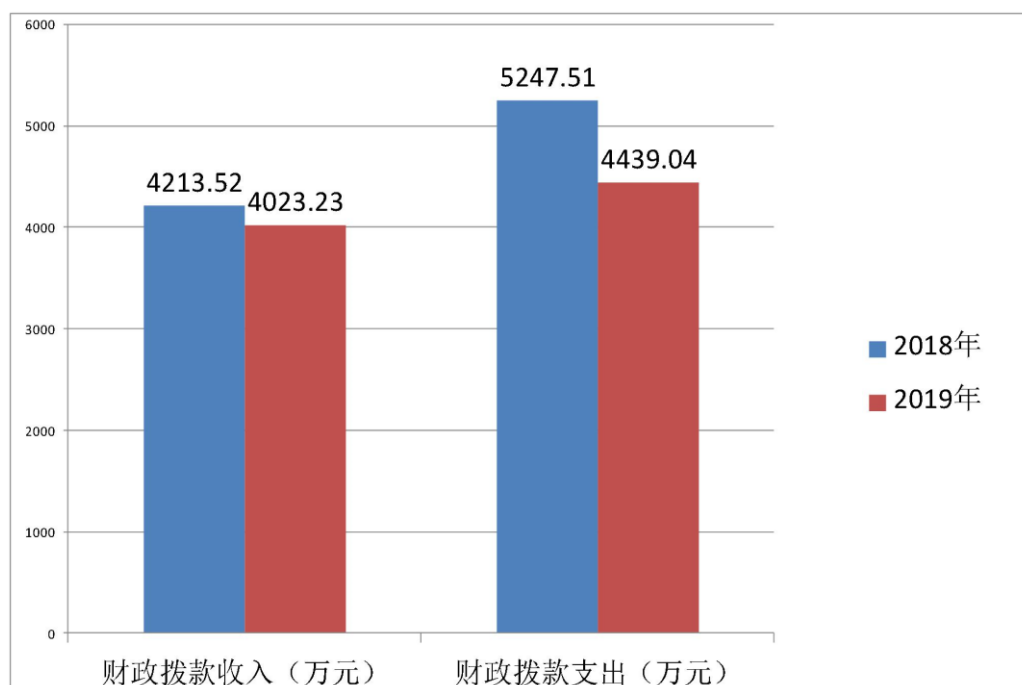
## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4439.04 万元，其中：基本支出 2210.32 万元，占 49.79%；项目支出 2228.71 万元，占 50.21%。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入共 4023.23 万元，比上年减少 190.29 万元，减少原因为项目收入减少。

2019 年度财政拨款支出共 4439.04 万元，比上年减少

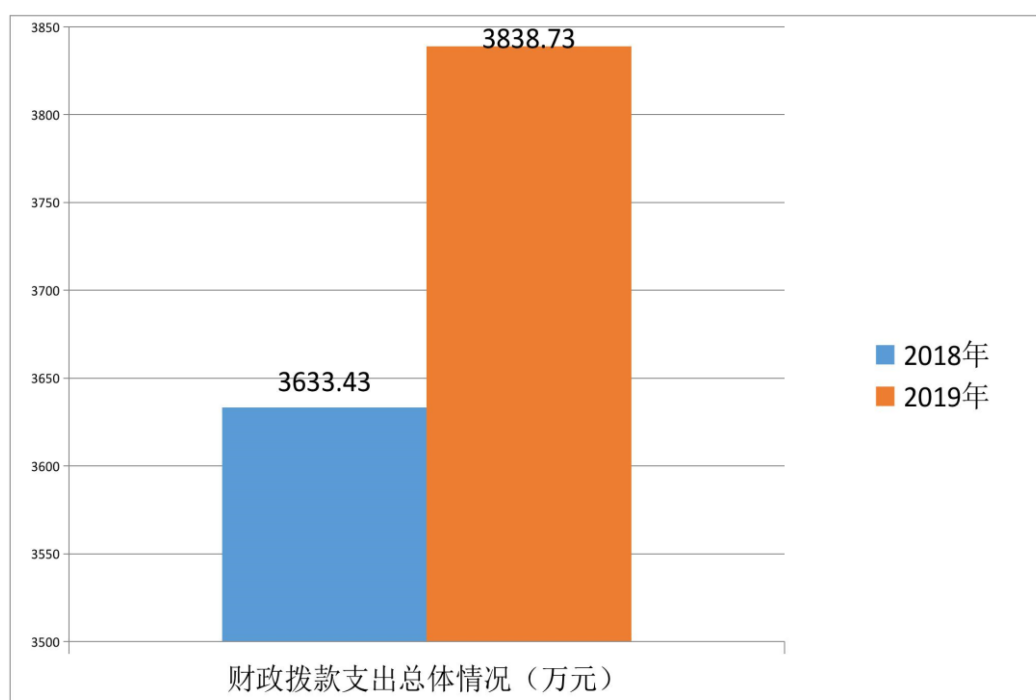


808.47 万元，减少原因为项目支出减少

## 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。

2019 年度财政拨款支出共 3838.73 万元，占本年支出合计的 86.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 205.3 万元，增加 5.65%，增加原因为项目支出增加。



### （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 3451.05 万元，调整预算数为 3838.73 万元，支出决算为 3838.73 万元，完成年初预算的 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（文化）（项）。

年初预算为 228.74 万元，调整预算数为 315.2 万元，支出决算为 315.2 万元，完成年初预算的,100%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员目标考评奖增加。

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（文化）（项）。年初预算为 109 万元，调整预算数为 68.36 万元，支出决算为 68.36 万元,完成年初预算的

1002%。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计支出及部分项目资金未使用完。

3、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 338.61 万元，调整预算数为 420.15 万元，支出决算为 420.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量及上级专款增加。

4、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为 53.2 万元，调整预算数为 126.74 万元，支出决算为 126.74 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量增加及原画院装修费支出。

5、 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,调整预算数为 309.77 万元，支出决

算为 309.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

6、 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 478.33 万元,调整预算数为 638.64 万元,支出决算为 638.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主

要原因是事业人员绩效增量及上级专款增加。

7、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 10 万元,调整预算数为 65.27 万元,支出决算为 65.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多专项资金增加。

8、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为 132.27 万元,调整预算数为 160.28 万元,支出决算为 160.28 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量增加。

9、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 392.9 万元，调整预算数为 439.06 万元，支出决算为 439.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多专项资金增加。

10、 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 97.36 万元，调整预算数为 361.16 万元，支出决算为 361.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多专项资金增加。

11、 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 94.51 万元，支出决算为 94.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专款增加。

12、 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为 32 万元，调整预算数为 0 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为完成未进行支付。

13、 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 52 万元，调整预算数为 72.3 万元，支出决算为



72.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余在本年列支。

14、 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 452.95 万元，调整预算数为 566.82 万元，支出

决算为 566.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员绩效增量及上级专款增加。 14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 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上级专款增加。

15、 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 21.68 万元，调整预算数为 198.47 万元，支出决算为 198.47 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

人员经费

工资福利支出 2069.24 万元，是指基本工资 614.52 万元，津贴补贴 224.45 万元，奖金 505.68 万元，绩效工资 210.62 万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 170.2 万元，职业年金缴费 11.49 万元，职工基本医疗保险缴费 49.27 万元，公务员医疗补助缴费 0.08 万元，其他社会保险缴费 45.71 万元，住房公积金 198.63 万元，医疗费 1.06 万元，其他工资福利支出 37.53 万元。

对个人和家庭的补助 17.67 万元，其中离休费 6.33 万元，抚恤金 4.1 万元，生活补助 6.88 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。公用经费商品和服务支出 123.13 万元，其中办公费 32.01 万元，印刷费 5.79 万元，手续费 0.13 万元，水费 0.84 万元，电费 6.59 万元，邮电费 1.45 万元，物业管理费 2.5 万元，差旅费 2.01 万元，因公出国（境）费用 2.89 万元，维修（护）费 4.03 万元，培训费 0.18 万元，劳务费 10.51 万元，委托业务费 22.19 万元，工会经费 11.22 万元，公务用车运行维护费 0.68 万元，其他交通费 15.26 万元，其他商品和服务支出 4.85 万元。

资本性支出 0.29 万元，为办公设备购置支出 0.29 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。**

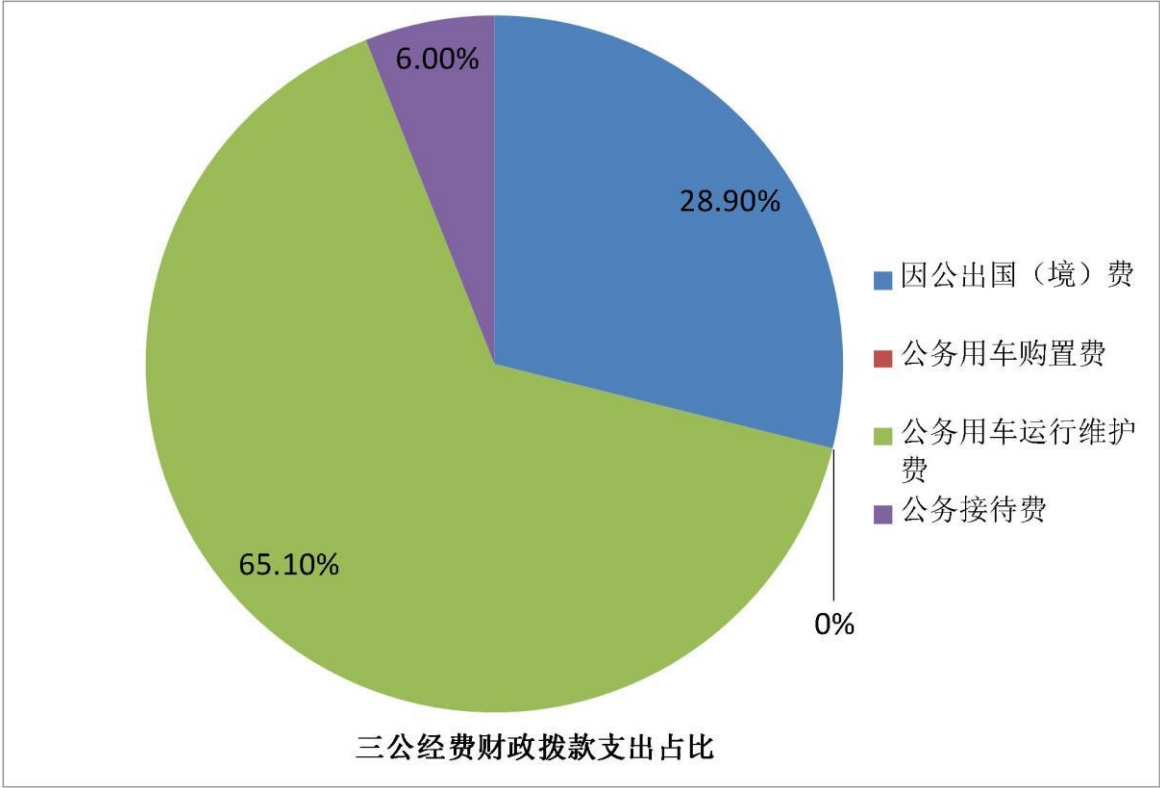
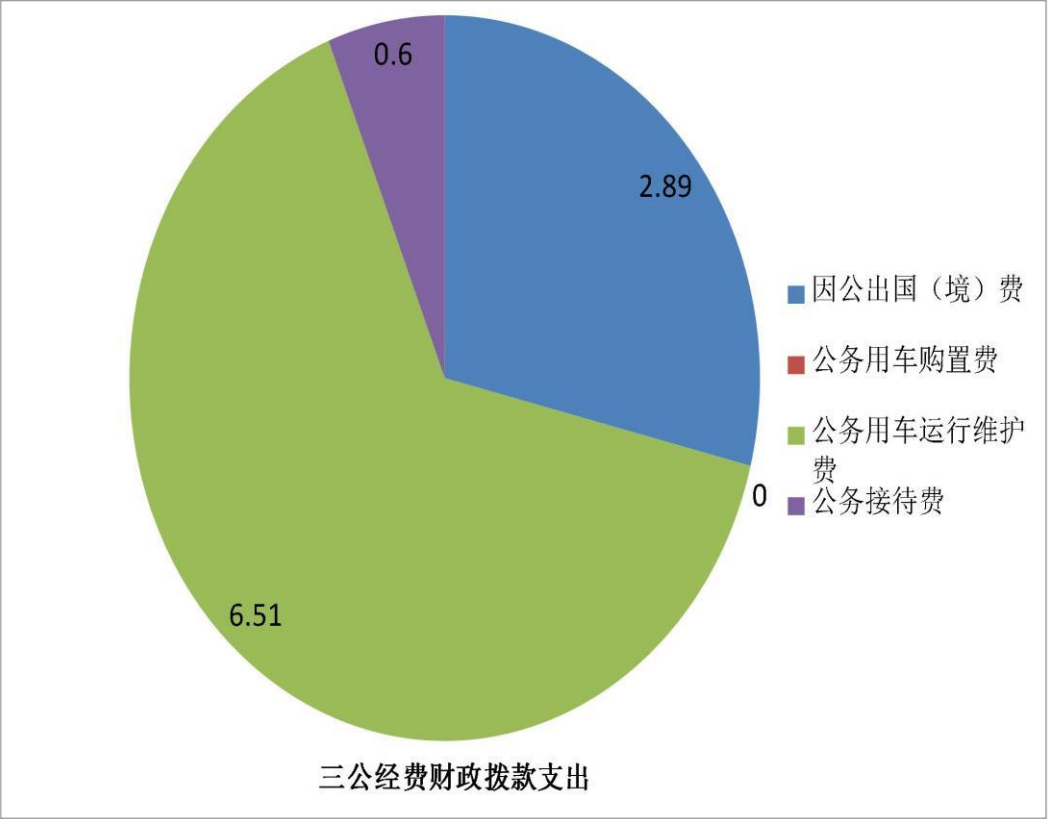
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.66 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算

数较预算数减少 2.66 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度。2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10

万元，其中，因公出国（境）费用 2.89 万元，占“三公”经费支出的 28.9%；公务用车运行维护费 6.51 万元，占“三公”经费支出的 65.1%；公务接待费 0.6 万元，占“三公”经费支出的 6%。

## （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 28.9%；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 6.51 万元，占 65.1%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 6%。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，主要原因是区政府同意临时性增加相关工作。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

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 11.69 万元，调整预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 5.18 万元，主要原因是严格执行各项规定减少公务用车次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，192 人次，预算为 0.97 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及各类规章制度减少了接待次数。

（三） 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 15.6 万元，调整预算数为 3.72 万

元支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 11.88 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及各类规章制度压缩培训次数提高培训质量。

#### （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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是。

**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 588.59 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出 588.59 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 544.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.44%；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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 544.9 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

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，主要原因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，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。

4、群众竞技体育及全民健身工程项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年开展了农民篮球邀请赛、大西安农民节广场舞大赛、“体彩杯”干部职工乒乓球赛、全区干部职工趣味运动会、“舞动长安”广场舞比赛、全民健身日健身技能展示活动、文化系统趣味运动会、2019 第一届“旗帜西凤酒杯”篮球赛、高陵“红色之旅”半程马拉松赛、“体彩杯”干部职工乒乓球赛；承办了陕西省群众足球陕乙联赛（高陵赛区）、迎全运惠民生 2019 年陕西省体育健康行“五进”活动

（西安站）暨高陵区科学健身指导进社区；举办了三级社会体育指导员培训班、工间操培训班、杨氏太极拳公益培训班；协助张卜街办举办了趣味运动会、联合耿镇中心校开展了三跳运动会，并协助参与了“一带一路”2019 陕西国际铁人三项赛暨铁人三项世界锦标赛资格赛西安站高陵区保障工作，取得圆满成功。

篮球协会举办了中国人行高陵支行“秦农银行杯”篮球联赛，承办了高陵区基层单位农民篮球友谊赛等活动。全年共开展区级赛事活动，承办、参与省市级赛事活动 26 场次。通过开展活动，有效提高了群众参与体育锻炼的积极性及主动性，使全民健身活动蓬勃开展，全民健身氛围热烈而浓厚。2019 年完成通远街办官寺社区、崇皇街办崇皇社区、张卜街办张卜村、鹿苑街办上院村全民健身工程的配置；完成鹿苑街办文体中心室内健身

房设施配置工作。进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对健身设施的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

通过实施该项目，有效提高了群众参与体育锻炼的积极性及主动性，对提高群众身体素质、满足群众多元化的健身需求起到了积极的促进作用，。展示高陵经济社会发展成果和人民群众良好的精神风貌，为推进群众体育事业深入开展、“聚力一二三、建设主城区”做出积极贡献。

主要工作绩效是：广泛开展全民健身活动，推动全民健身运动纵向深入发展；不断完善基层全民健身设施建设，为群众就近参与体育健身提供方便。发现的问题及原因：全区体育经费投入不足，限制了群众

体育活动开展的规模和档次；公共体育场馆设施建设资金不足，现有体育场馆普遍规模小、档次低、项目单一，与其他区县相比差距较大。城区体育设施不完善，无标准体育场（馆），不能满足群众健身需求，不具备举办或承办大型赛事活动的体育硬件设施。

下一步改进措施：加强与上级体育部门的对接，积极申请公共体育设施，申请更多大型高品质赛事活动落户高陵，同时，主动探索发展由政府引导、协会主导、社会力量参与开展体育活动的新路子，积极探索民生导向的体育产业发展路子，转变观

念，务实创新，推动体育产业创新升级，推进全区全民健身事业向高水平发展。

5、群众文化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 94 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展丰富多彩的群众文化活动

1、春节活动精彩纷呈，全方位于服务群众

（1） 春节大拜年活动：2019 年举办的正月初一千人大拜年活动以中华优秀传统文化为根基，发扬家国精神，受到央视新闻频道、西安电视台、文化艺术报等 14 家中央和省、市媒体报道；获得 8 万 4 千余网络投票，以第一名的成绩获得

“2019 ‘西安年·最中国’最具年味活动”荣誉称号。

（2） 春节团队展演：我区 12 支业余文艺团队在元旦春节期间开展“2019 年西安年·最中国春节文艺演出小分队，基层行文艺汇演”活动走进社区广场、田间地头，在各自驻地演出共计 30 场；同时，区文化馆组织其中的部分节目在农历正月十一到十四期间在昭慧广场为城区群众开展“西安年·最中国迎新春基层团队优秀节目展演”4 场，受到了群众的欢迎。

（3） 义写春联，下乡广受欢迎：1 月 30 日、2 月 1 日区

文化馆组织我区知名书法家在昭慧广场、县门街广场等人群聚集地点为群众义写春联，共计送出春联 2000 余幅；并为弱势群体、区人大、区政协委员及各机关、团体赠送春联 5000 余幅。

(4) 灯谜游园，益智增活力：农历正月十一至十四(2月15日-2月18日)晚7点，第42届高陵区文化馆灯谜竞猜活动如约而至。活动期间，共设置谜面3000条，吸引了近万人次前来游园猜谜，受到了市民群众的欢迎。

(5) 新春书画、剪纸、花馍、民俗展：春节期间区文化馆征集非遗项目高陵剪纸、高陵花馍展品等200余件，书画作品近100幅在区文化馆大厅、中厅等地面向群众展出。同时，展厅的千余件民俗展品也24小时展出。春节期间共计吸引群众来馆观展3000余人次。

(6) 西安市第二届农民歌手大赛的相关安排，在我馆举办了我区分赛区的初选工作，来自全区的也与歌手30余人参与了活动，共选出5人参加市上的复赛。

(7) 2月1日，区文化馆邀请面花艺人在馆大厅举办做面花、包饺子教授体验活动，共30余人参加了活动。

## 2、扫黑除恶专场演出

根据区扫黑办要求，6月1日至7月中旬，组织20个团队

300 名文化志愿者赴全区 86 个行政村、14 个社区开展“高陵区扫黑除恶专项斗争”百场千人进万家，全民动员齐参与文体进万家全民感党恩文艺演出活动，共演出 108 场次，覆盖群众约 10 万人次。

### 3、“我们的节日”系列庆祝活动

#### (1) 端午系列非遗讲座、展示、教授活动。

端午节前夕，在北信学院做《端午民俗的现实意义的讲座》，并组织民间艺人在北信学院开展包粽子做香包活动。

#### (2) “七夕赛巧手活动”

8 月 6 日，在高陵区文化馆一楼大厅举办高陵区第二届“七夕赛巧手”手工艺品大赛活动，有 48 名姐妹参加，887 件手工作品参展，通过赛巧手，展示手工作品，为姐妹们提供交流、切磋的平台，增进友谊，更好地保护、传承传统的手工技艺，让非遗融入美好生活。

#### (3) 中秋系列活动：为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，迎接中秋

佳节到来，9 月 12 日上午，高陵区文化馆直属慈善义工队在高陵区五保户集中供养中心献上了一场精彩的文艺演出，这场演出为供养中心的 200 多位老人送去节日的精神文化大餐和心灵上的慰藉。

为了进一步推进基层文艺团队的发展，关心关爱基层文艺

团队，9月10日中秋来临之际，在区文化馆二楼多功能厅举办基层团队中秋茶叙会，邀请我区基层文艺骨干、文化志愿者等共计40余人共庆中秋佳节。

#### 4、夏日广场文化活动

近几年，夏日广场文化活动已成为高陵区群众茶余饭后一道不可或缺的文化大餐，7月中旬至9月底，我馆组织13支文艺团队走基层进社区进行夏日广场文化演出活动，活动以合唱、快板、舞蹈等多种艺术表现形式，讴歌美好的新时代，歌颂伟大祖国的繁荣昌盛，展现我区新生活，赢得在场观众阵阵掌声，共演出61场，受惠群众8.5万人次。

#### 5、“我和我的祖国”系列活动

（1）我和我的祖国“金话筒”小主持人比赛，本活动由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办、高陵区文化馆何村分馆、高陵区文化馆药惠分馆、高陵区文化馆田家分馆协办，丰富广大青少年的精神文化生活，促进了我区青少年语言艺术发展，助力构建现代公共文化服务体。

大赛共评出金话筒一名，银话筒二名，铜话筒三名，以及最佳才艺奖，最佳台风奖，优胜奖各一名颁发了荣誉证书。

（2）2019我和我的祖国少年朗诵专场，8月13日，由高陵区文化和旅游体育局主办、高陵区文化馆承办的“我和我的祖国——少年朗诵专场演出在区文化馆成功举办，50余人参加了活

动。此朗诵活动为仅为孩子们搭建一个自我展示的平台，而且加深爱祖国爱家乡爱生活的热情。

(3) 参加“我和我的祖国-红色记忆”2019 西安市群众广场舞大赛，区文化馆组织舞蹈队参加由西安市文化和旅游局主办，西安市群众艺术馆、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室、陕西广电网络西安分公司承办的“我和我的祖国-红色记忆”2019 西安市群众广场舞大赛并荣获二等奖和优秀组织奖。

通过项目实施丰富了人民群众的文化生活，弘扬了社会主义核心价值观，丰厚了地域文化底蕴，提高了社会的文明素质，以文化的力量，凝聚起人民群众干事创业的精气神。

发现的问题及原因：群众文艺团队建设还需扩大，原因是投资还不够，培训力度还有待加强。

下一步改进措施：针对群众文艺团队建设还需扩大的问题，下一步要增加投入，加大培训力度，争取有更多的团队被扶持起来，娱己育人，弘扬优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。

6、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 98 分。项目全年预算数 51.98 万元，执行数 51.98 万元，完成预算的 100%。



主要产出和效果：丰富和完善了博物馆藏品，为陈列展览提供了新材料。

通过项目实施：1. 积极落实各项运营保障工作，确保博物馆正常开放。2. 强化安全意识，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故。3. 不断创新展陈方式，圆满完成各类展览活动。

发现的问题及原因：1. 资金不足。2. 资金管理有待进一步完善。

下一步改进措施：优化预算结构，结合项目特性，提升预算管理精细化水平，严格资金使用，明确范围边界，控制资金管理风险。

7、“扫黄打非”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.05 万元，执行数 14.05 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展“清源”专项行动，严厉打击政治性有害出版物及信息；开展“净网”专项行动，严厉打击网络色情信息；开展“护苗”专项行动，严厉打击非法有害少儿出版物及信息；开展“秋风”专项行动，严厉打击三假和侵权盗版行为。

通过项目实施不断强化市场监督管理，以扫黄打非、扫黑除恶专项斗争和安全生产等工作为重点，确保全区文化市场总体安全，文化经营秩序规范有序。

8、 文物保护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 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.19 万元，完成预算的 71.9%。

主要产出和效果：2019 年度，在省、市文物局的精心指导和区委、区政府的正确领导下，高陵区文化和旅游体育局认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》及文物保护“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针要求，明确文物工作的任务和目标，着力开展各项文物保护工作，积极推动全区文物事业的发展。确保了 2019 年全区无重大安全事故、被盗和违法行为，及媒体负面报道发生。

通过项目实施：明确文物工作的任务和目标，着力开展各项文物保护工作，积极推动全区文物事业的发展。确保了 2019 年全区全区文物安全。

发现的问题及原因：不可移动文物开发利用力度不足。

下一步改进措施：继续认真做好各类文物日常安全管理工作的基础上，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，明确业余文保员的责任、权利与义务，使业余文保员的管理更加制度化、规范化，更好地促进我区文物保护工作的发展。

9、图书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34 万元，完成预算的 97.12%。

主要产出和效果：

通过项目实施图书馆免费开放及新书购置

### （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 2019 年度整体自评得分 10 分。全年预算数 4439.04 万元，执行数 4439.04 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

我局共承担 5 项市考指标：一是“新增 A 级旅游景区 1 个”工作。现已完成高陵区博物馆 3A 级景区资料的申报工作，正在等待市文化和旅游局验收。二是“建成 1 个市级乡村旅游示范村”工作。现已完成通远街办何村、张卜街办张家村市级乡村旅游示范村创建资料的申报及区县实地互检工作，正在等待专家评审。三是建成等级民宿 6 家。2019 年完成等级民宿 6 家建设任务，指标任务完成率为 100%。四是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%。五是文物保护负面清单：截至目前，全区未发生重大文物安全事故和案件。

主要工作绩效是：

文旅发展

1、加强重点文物资源的保护和利用。一是西北人民革命大

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，截至目前，共接待游客 3 万余人。全面启动西北民大旧址博物馆提升工作。。目前，红色旅游教育基地总体规划的设计方案正在做进一步修改完善。二是继承革命传统文化，做好红色教育基地建设。依托西北民大旧址博物馆，筹建打造全市首家“干部教育培训”主题展馆——高陵区新时代党性教育基地。

目前已完成“红色熔炉”干部培养教育基地设计方案编制工作，工程预算已经区财政局审核，正在组织招标工作。全面启动汉阳陵东大门建设工作。 2、拓展全域旅游发展的思维和路径。做好《高陵区全域旅游规划方案》、《高陵区全域旅游标识系统规划方案》组织编写工作。目前，《高陵区全域旅游规划》初稿已完成，正在进行修改；高陵区全域旅游标识系统已完成招投标，正在进行施工。

### 公共文化服务产品供给

1、加强文化服务需求调研，精准提供公共文化产品。一是全面落实“两馆一站”免费开放服务。图书馆文化馆实现 24 小时全天候向社会免费开放，并提供咨询、查询、存包、饮水等人性化服务项目，同时年开展免费培训、讲座、线上线下展览、二胡、成人瑜伽、少儿书画、少儿绘画、小小主持人、青少年秦腔等培训达 80 场次。街道综合文化站实现全部免费开放，内部及周围环境整洁卫生，活动场地硬化绿化，有图书室、多功能

室、文体活动室等，室外文体广场开阔平整，配套有篮球架、乒乓球台、健身路径等体育设施，成为辖区居民群众休闲娱乐的好去处。二是积极开展文化志愿、戏剧惠民和送电影下乡服务。组织文化志愿团队下基层、进社区演出 108 场。开展戏剧惠民演出 101 场，公益电影放映 1236 场。

2、文化体育活动精彩纷呈。一是 2019 年我区承担 10 家文化礼堂的建设任务，截至目前，9 家已建成，1 家即将竣工。二是全年举办 100 场大型活动，1000 场小活动，较上年同比增长 8.3%，覆盖全区 7 个街道、103 个村（社区）。三是积极组队参加各类体育赛事，组织举办各类群众性体育活动。2019 年，积极组队参加了陕西省第二届全民健身运动会。开展群众性体育活动 14 场次，其中“旗帜西凤酒杯”篮球赛参赛队伍多达 45 支，“红色之旅”马拉松赛参与者多达上千人，公益性杨氏太极拳培训班长期习练者达到了 1300 余人。全年完成国民体质监测 3000 人。

### 文体旅监管新体系

1、文体旅市场安全管理全面夯实。一是通过加大投入、落实责任、联合巡查等方式，进一步加强行业安全管理队伍建设，提升安全生产和行政执法保障水平。二是积极推进隐患排查，组织文体旅市场经营单位召开安全生产工作专题会议 3 场次，应急演练 2 次。三是严格落实局领导带队检查、重要节点督查、日常巡查等各项制度。经过排查，全区未出现“黑导”、“黑车”、

“黑社”、旅游投诉及旅游安全问题。

2、文化市场环境有效净化。目前，查处违规经营网吧 2 家（处罚金 1.3 万元人民币）、违规经营歌舞娱乐场所 1 家（处罚金 5000 元人民币）、违规出售演出门票网店 1 家（处罚金 5000 元人民币），排查消除安全隐患 22 处，收缴非法出版物 239 册。对 1 家违规接纳未成年人上网行为进行立案查处（目前已结案）。对陕西鸿图盛世文化传媒有限公司鸿图文化票务中心淘宝店铺法人朱华强未经批准擅自出售演出门票的行为做出警告并处罚人民币 5000 元的行政处罚（目前已结案）发现的问题及原因：会计制度落实不到位，根据《会计法》和《会计基础工作规范》要求，财务人员要不断的学习、提高专业技能，不断细化在工作中遇到的问题而需要磨合的方方面面，自查发现单位财务人员的自我学习、自我提高的积极性不是很强，由于财务人员专业技能层次不齐，因此在工作中就会出现各种短板。

下一步改进措施：

（一）提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作

加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门内部，增强部门绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编

制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

建立完善的效目标审核机制,每年对制定的绩效目标进行审核,对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善,编制合理完整的绩效目标。

(二) 提升内部管理制度、财务管理制度执行力加强内空管理制度重视程度,提高人员风险防范意识。建立健全的激励约束机制,强化责任追究,对不切实际的内部规章制度,要及时梳理和修订;对单位负责人和财务人员定期组织培训,提高财务管理水平。

加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。建立和规范专项资金管理制度,明确专项资金使用范围,制

定年初使用计划。严格规范专项资金的审批程序,切实做好专项资金专款专用,严禁专项资金挪作他用,避免大额付现,确保单位资产安全和完整。设置专项资金科目进行核算,真实反馈专项资金使用情况,严禁专项资金在项目间自行调剂。

加强对下属单位的监管，要求下属单位每月或每季度向区文体局机关上报，不定期抽查，重大项目着重检查，奖金发放做到有据可依，或考核、或其他突出成绩和贡献。

### （三）加强部门协调交流，加快项目实施进度

加强与项目相关部门间的协调与交流，确保项目资金、项目用地等必要条件的按时到位，保证实施项目条件成熟，能够按时按质按量完成项目实施。



## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市高陵区文体广电旅游局

自评得分：90

### (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。

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） 简要概述部门支出情况，按活动内容分类

2019 年度支出合计 4439.04 万元，其中：基本支出 2210.32 万元，占 49.79%；项目支出 2228.71 万元，占 50.21%。

（三） 简要概述当年区委区政府下达的重点工作

我局共承担 5 项市考指标：一是“新增 A 级旅游景区 1 个”工作。现已完成高陵区博物馆 3A 级景区资料的申报工作，正在等待市文化和旅游局验收。二是“建成 1 个市级乡村旅游示范村”工作。现已完成通远街办何村、张卜街办张家村市级乡村旅游示范村创建资料的申报及区县实地互检工作，正在等待专家评审。三是建成等级民宿 6 家。2019 年完成等级民宿 6 家建设任务，指标任务完成率为

100%。四是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%。

五是文物保护负面清单：截至目前，全区未发生重大文物安全事故和案件。

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	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的蓄年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。		100%	100%	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 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				0		由于本年度上级专款增加无法提前列入预算
--	--	---------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---	--	---------------------

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	预算执行（25分）	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 / （上年结转结转+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。				5		

分 义


备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年度绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是；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，并逐项提出具体的编制意见和建议。

# 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

称

门



	基层综合性文化服务中心建设经费						
	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		
	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
金总额（万		180	180	144.47	10	80.26	8
当年财政拨		180	180	144.47	—	80.26	—
结转资金					—		—
					—		—
预期目标				实际完成情况			
<p>1：根据高办字[2017]107 号文，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。</p> <p>2：提升改造 17 个城市社区服务中心，全区基层</p>				<p>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。</p> <p>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%</p>			

综合文化服务中心达标率 达到 100%		金
------------------------	--	---

他资金

目标

目标

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	提升改造 城市社区 服务中心	17 个	17 个	20	20	
			指标 2:					

		质量指标	城市社区服务中心建设达标率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	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:					
			指标 2:					
		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	
			指标 2:					

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	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		

组织系列文化旅游活动						
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		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
242	242	210.21	10	86.86	9	
242	242	210.21	—	86.86	—	
			—		—	
			—		—	
			实际完成情况			
业 余 文 化 生 活 ， 提 高 我 们 ， 引 导 广 大 人 民 群 众 参 与 活 动 ， 提 升 我 区 旅 游 及 知 名 度 。			目标 1：积极开展旅游宣传推介活动 目标 2：元旦春节文化活动（西安年·最中国） 目标 3：夏日广场系列活动 目标 4：红五月音乐会 目标 5：广场舞大赛			

财政项目支出绩效自评表（2019 年度）

预期目标

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	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
		质量指标	活动完成达到的效果	96%	97%	5	5	
			指标 2:					
		时效指标	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	
			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	
		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:					
			群众幸福指数	不断提升	提升	5	5	

	可持续影响指标	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


5	
5	
5	
5	
4	竣工决算 后付尾款

4	竣工决算 后付尾款
4	竣工决算 后付尾款
4	竣工决算 后付尾款
5	
5	
5	



项目资金	40	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）			40	40	10		
其中：当年财政拨款			40	40	—		—
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	<p>负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。</p> <p>举办及参加各项体育赛事的基础上每两年举办一次全区性综合运动会，丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。</p> <p>进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成3000人次的监测任务。</p> <p>根据陕政发【2016】31号文件要求城市普遍建有健“15分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼，完成街办健身体育器材配置及更新。</p>	<p>负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加西安市各项目比赛；负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区体育比赛活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。</p> <p>进一步完善区级国民体质监测站建设，使国民体质监测工作经常化，年均完成3000人次的监测任务。</p> <p>根据陕政发【2016】31号文件要求城市普遍建有健“15分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼，完成街办健身体育器材配置及更新。</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	群众体育、竞技体育	年 12-20 次活动	年 26 场次	10	10	
			场地维修维护	19800 平方米	19800 平方米	10	8	场地维修维护在不断提升和改造
			国民体质监测	年 3000 人次	年 3000 人次	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	社区 1 套、街办 1 套	社区 1 套、街办 1 套	10	10	

		质量指标	群众体育、竞技体育	年 5000 人次	年 5 万人次	10	10	
			场地维修维护	80 亩	80 亩	10	10	
			国民体质监测	年 3000 人次	年 3000 人次	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	2 套	2 套	10	10	

		时效指标	群众体育、 竞技体育	完成 90% 以上	完成率 95%以上	10	10	
			场地维修维护	完成指标 95% 以上	完成指标 95% 以上	10	10	
			国民体质监测	完成 90% 以上	完成率 100%以上	10	10	
			健身器材配置（街办、社区）	完成 90% 以上	完成指标 95% 以上	10	10	
		成本指标	群众体育、 竞技体育	18.16 万元	18.16 万元	10	10	
			场地维修维护	15.96 万元	15.96 万元	10	10	
			国民体质监测	1 万元	1 万元	10	10	

			健身器材配置（街办、社区）	2.44 万元	4.88 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	群众体育、 竞技体育	群众反映良好	群众反映良好	10	10		

			场地维修维护	完善实施提升环境	完善实施提升环境	10	10		
			国民体质监测	群众反映良好	群众反映良好	10	10		
			健身器材配置（街办、社区）	提高群众健身素质	提高群众健身素质	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
	满意度指标	可持续影响指标	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	10	10		
		服务对象满意度指标	群众体育、竞技体育	群众满意度90%	群众满意度90%	10	10		
			场地维修维护	群众满意度90%	群众满意度90%	10	10		
			国民体质监测	群众满意度90%	群众满意度90%	10	10		
				健身器材配置（街办、社区）	群众满意度90%	群众满意度90%	10	10	
		总分					100	98	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

群众文化活动							
西安市高陵区文化旅游和体育局				实施单位	西安市高陵区文化馆		
42	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
额（万	42	42	42	10	100%	10	
年财政拨	42	42	42	—	100%	—	

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	<p>组织开展专题性文化演出活动如：农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动，具有规模性不低于20场次，小型演出活动100场次以上。常年开展各种培训班，二胡、书画、小合唱、舞蹈等，门类多样化。</p>				<p>组织开展专题性文化演出活动如：农民文化节、群众大舞台、夏日广场等活动，具有规模性21场次，小型演出活动258场次。常年开展各种培训班，二胡、书画、小合唱、舞蹈等，门类多样化。</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	文化活动	每年150场次	279场次	10	10	
			免费培训	每年100班次	155班次			
		质量指标	文化活动	71200人次	305000人次	10	10	
			免费培训	17700人次	161200人次			
			.....					
		时效指标	文化活动	95%以上	95%以上	10	10	
			免费培训	95%以上	95%以上			
		成本指标	文化活动中型	1.5万元/场	0.8万元/场	10	10	
			文化活动中小型	0.2万元/场	0.1万元/场			
			文化活动小型	0.08-0.1万元/场	0.05万元/场			
			免费培训中型	0.15万/次	0.05万/次			
			免费培训小型	0.06万/次	0.02万/次			
	效益指标	经济效益指标	文化活动					

			免费培训					
	社会	文化活动	群众反响良好	群众反响良				
	效益指 标			好	20	18	强化文 艺团队	
			免费培训	群众反响良好	群众反响 良好			建设， 加强培 训力度
		生态效 益指标	文化活动					
			免费培训					
		可持 续影响指 标	文化活动	群众反响良好	群众反响 良好	20	18	强化文 艺团队 建设， 加强培 训力度
			免费培训	群众反响良好	群众反响 良好			
	满意 度指 标	服务象 满意度 指标	文化活动	群众满意度 90%	群众满意度 90%			强化文 艺团队 建设， 加强培 训力度
			免费培训	群众满意度 90%	群众满意度 90%	20	18	
	总分	100				100	94	

财政项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

名称

部门

	西北民大旧址博物馆建设						
	西安市高陵区文化和旅游体育局			实施单位	西安市高陵区文化馆		
项目资金	51.98 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）			51.98	51.98	10	100%	10
其中：当年财政拨款			51.98	51.98	—	100%	—
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			
	<p>为弘扬民大精神，建设红色教育基地，深入挖掘民大历史资料，全面提升博物馆展陈布展内容。做好丰富展陈及各项设备提升和维护工作，更好地为广大群众游客更好展示出民大的光荣历史。</p>			<p>目标 1： 做好各项管理工作，做好展馆维护、展陈提升和宣传等工作，抢救性收集各类民大资料；</p> <p>目标 2：做好博物馆日常维护和服务工作；目标 3：做好博物馆安防和消防工作。</p>			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值  3 个	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	完 善 服务		3 个	5	5	
	指标	功能					
		安防设备检查维护	3 次	3 次	5	5	
		消 防 设施	2 次	2 次	5	5	
		服务设施提升	7 项	7 项	5	5	
	质量指标	参 观 人 次	7.5 万余人	8 万余人	5	5	
		服 务 功 能	≥95%	≥96%	5	5	
		设备设施维护率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	活动开展时间	全年	12 月	5	5	

			各项设施设备维护更新完成时间	11 月前	11 月	5	5	
			服务设施完成时间	11 月前	10 月	5	5	
		成本指标	服务功能成本	27.6 万元	27.6 万元	5	5	

			各项设施设备成本	2.4 万元	2.4 万元	5	5	
			消防安防设备成本	0.98 万元	0.98 万元	5	5	
			展览成本	21 万元	21 万元	5	5	

	效益指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高游客知晓率	> 85%	> 90%	5	5	
		丰富服务功能	> 95%	> 95%	5	5	
		增强宣传效果	> 90%	> 90%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	参观人员幸福指数	不断提升	提升	5	4	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	接待单 位、各部 门工作的 满意度	≥90%	≥92%	5	5	
			其它游客 满意度	≥90%	≥90%	5	4	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

称  
门

	“扫黄打非”工作管理经费
--	--------------



	西安市高陵区文体广电旅游局			实施单位	西安市高陵区文化市场行政执法队			金
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	财政拨款
资金总额（万元）		14.05	14.05	14.05	10	100%	10	
其中：当年		14.05	14.05	14.05	—		—	
年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
预期目标				实际完成情况				

体 目 标	<p>目标 1: 开展“清源”专项行动, 严厉打击政治性有害出版物及信息。</p> <p>目标 2: 开展“净网”专项行动, 严厉打击网络色情信息</p> <p>目标 3: 开展“护苗”专项行动, 严厉打击非法有害少儿出版物及信息。</p> <p>目标 4: 开展“秋风”专项行动, 严厉打击三假和侵权盗版行为。</p> <p>目标 5: 开展“固边”专项行动, 严厉打击非法宗教出版物及有害信息。目标 6: 开展娱乐场所监管监察, 查处违规经营行为。</p> <p>目标 7: 开展互联网上网营业场所检查, 查处违规经营行为 目标 8: 开展演出场所、艺术品经营场所的检查工作, 查处违规经营行为</p>	<p>目标 1: 开展“清源”专项行动, 严厉打击政治性有害出版物及信息。</p> <p>目标 2: 开展“净网”专项行动, 严厉打击网络色情信息</p> <p>目标 3: 开展“护苗”专项行动, 严厉打击非法有害少儿出版物及信息。</p> <p>目标 4: 开展“秋风”专项行动, 严厉打击三假和侵权盗版行为</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	“清源”专项行动	日常检查 4 次/ 月	日常检查 4 次/ 月	2	2	
			“净网”专项行动	市场检查 4 次/ 月	市场检查 4 次/ 月	2	2	
			“护苗”专项行动	市场巡查检查 4 次/月	市场巡查检查 4 次/月	2	2	
			“秋风”专项行动	市场检查 4 次/ 月	市场检查 4 次/ 月	2	2	
			“固边”专项行动	日常检查 4 次/ 月	日常检查 4 次/ 月	2	2	

			开展娱乐场所监管 监察	日常检查 4次/月	日常检查 4次/月	2	2	
			开展互联网上网营 业场所检	市场检查 4次/月	市场检查 4次/月	2	2	
			查					
			开展演出 场所的日常检查工 作	市场巡 查检查 4次/月	市场巡 查检查 4次/月	2	2	
			开展艺术 品经营场 所市场	市场检查 4次/月	市场检查 4次/月	2	2	

		质量指标	观众人次	14000 余人	20000 余人	2	2	
			文化器材 维护更新 率	≥95%	≥96%	2	2	
			培训合格 率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	文化活动 开展时间	全年	12 月前	4	4	
			文化器材 维护更新 完成时间	11 月前	11 月前	5	5	
			培训完成 时间	10 月前	10 月前	5	5	
		成本指标	文化活动 成本	0.5 万 元/场次	0.8 万 元/场次	6	6	
			文化器材 成本	3 万元	2.8 万 元	6	6	
			培训成本	0.5 万 元	0.2 万 元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	提高群众 文化知识	> 85%	> 90%	5	5	
			丰富群众 文化生活	> 95%	> 95%	5	5	

			增强群众文化素养	> 90%	> 90%	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	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化工作的满意度	≧ 90%	≧ 92%	5	5		
		受训学员满意度	≧ 90%	≧ 90%	5	5		
		观众满意度	> 85%	> 88%	5	5		
总分					100	100		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 216.79 万元，调整预算为 318.02 万元，支出决算为 318.022 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 101.23 万元，主要原因是行政人员目标考评奖增加。

### （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 100%。

### （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 6 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。