

# 西安市高陵区文化和旅游体育局

## 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查部门负责人审签情  
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**

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  
有资本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。

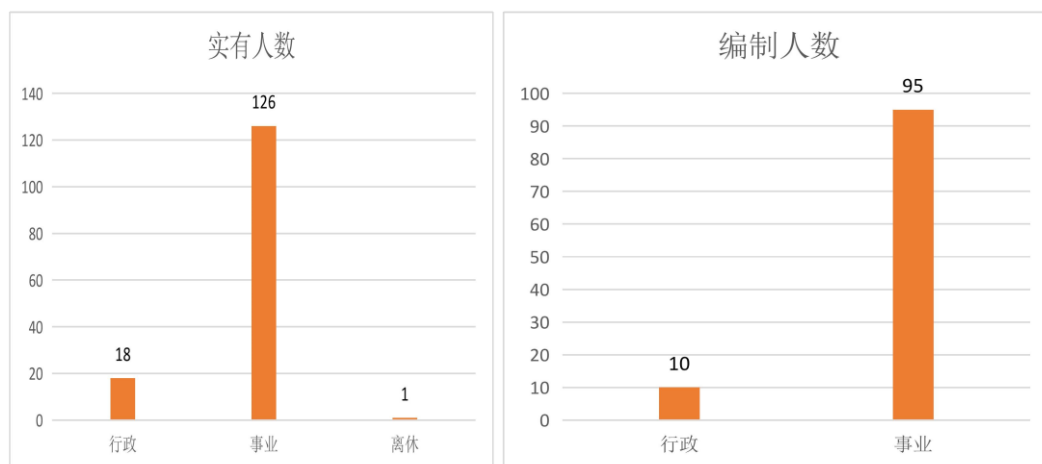
西安市高陵区文化和旅游体育局内设机构 4 个，分别为办公室、社会文化科（体育科）、市场管理科及文保旅游科。 二、**决算单位构成**纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市高陵区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市高陵区文化馆
3	西安市高陵区体育中心
4	西安市高陵区图书馆
5	西安市高陵区文化市场综合执法大队
6	西安市高陵区文物管理所

### 三、人员情况

截止 2021 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 135 人，其中行政 18 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 1 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

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

公开 01 表金额  
单位：万元



收 入		支 出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,580.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,019.22	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	2.78
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	3,377.31
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	2,007.22

收入支出决算总表

		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	199.84
		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	12.00

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

本年收入合计	5,599.65	本年支出合计	5,599.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.49	年末结转和结余	1.99

收入决算表

收入总计	5,601.14	支出总计	5,601.14
------	----------	------	----------

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。

公开 02 表金额  
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		5,599.65	5,599.65						
205	教育支出	2.78	2.78						
20508	进修及培训	2.78	2.78						
2050803	培训支出	2.78	2.78						

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

207	文化旅游体育与传媒支出	3,377.81	3,377.81						
20701	文化和旅游	2,605.43	2,605.43						
2070101	行政运行	397.32	397.32						
2070102	一般行政管理事务	45.90	45.90						
2070104	图书馆	693.94	693.94						
2070109	群众文化	1,069.55	1,069.55						

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

2070112	文化和旅游市场管理	158.96	158.96						
2070199	其他文化和旅游支出	239.76	239.76						
20702	文物	69.78	69.78						
2070204	文物保护	46.69	46.69						
2070205	博物馆	23.09	23.09						
20703	体育	702.60	702.60						
2070308	群众体育	702.60	702.60						
212	城乡社区支出	2,007.22	2,007.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.22	2,007.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.22	2,007.22						
221	住房保障支出	199.84	199.84						
22102	住房改革支出	199.84	199.84						
2210201	住房公积金	199.84	199.84						

## 支出决算表

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

229	其他支出	12.00	12.00						
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00						

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。

公开 03 表  
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	5,599.15	3,071.47	2,527.68			
205	教育支出	2.78	0.40	2.38			
20508	进修及培训	2.78	0.40	2.38			
2050803	培训支出	2.78	0.40	2.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,377.31	2,871.23	506.07			
20701	文化和旅游	2,605.19	2,173.62	431.56			

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

2070101	行政运行	396.59	396.59				
2070102	一般行政管理事务	46.39		46.39			

2070104	图书馆	693.94	648.94	45.00			
2070109	群众文化	1,069.55	979.10	90.45			
2070112	文化和旅游市场管理	158.96	148.99	9.96			
2070199	其他文化和旅游支出	239.76		239.76			
20702	文物	70.28		70.28			
2070204	文物保护	47.19		47.19			
2070205	博物馆	23.09		23.09			
20703	体育	701.84	697.61	4.23			
2070308	群众体育	701.84	697.61	4.23			
212	城乡社区支出	2,007.22		2,007.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.22		2,007.22			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.22		2,007.22			

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总）

221	住房保障支出	199.84	199.84				
22102	住房改革支出	199.84	199.84				
2210201	住房公积金	199.84	199.84				
229	其他支出	12.00		12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			

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：西安市高陵区文化和旅游体育局（汇总） 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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 算 政 发 款
1. 一般公共预算 财政拨款	3,580.42	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	2,019.22	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.78	2.78		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	3,377.31	3,377.31		
		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	2,007.22		2,007.22	
		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	199.84	199.84		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		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	12.00		12.00	

本年收入合计	5,599.65	本年支出合计	5,599.15	3,579.92	2,019.22	
年初财政拨款 结转和结余	1.49	年末财政拨款结 转和结余	1.99	1.99		
一般公共预算 财政拨款	1.49					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	5,601.14	支出总计	5,601.14	3,581.91	2,019.22	

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。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（汇总） 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		3,579.92	3,071.47	508.45
205	教育支出	2.78	0.40	2.38
20508	进修及培训	2.78	0.40	2.38
2050803	培训支出	2.78	0.40	2.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3,377.31	2,871.23	506.07
20701	文化和旅游	2,605.19	2,173.62	431.56
2070101	行政运行	396.59	396.59	

2070102	一般行政管理事务	46.39		46.39
2070104	图书馆	693.94	648.94	45.00
2070109	群众文化	1,069.55	979.10	90.45
2070112	文化和旅游市场管理	158.96	148.99	9.96
2070199	其他文化和旅游支出	239.76		239.76
20702	文物	70.28		70.28
2070204	文物保护	47.19		47.19
2070205	博物馆	23.09		23.09
20703	体育	701.84	697.61	4.23
2070308	群众体育	701.84	697.61	4.23
221	住房保障支出	199.84	199.84	

22102	住房改革支出	199.84	199.84	
2210201	住房公积金	199.84	199.84	

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（汇总） 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		2,927.69	公用经费合计		143.78
301	工资福利支出	2,911.18	302	商品和服务支出	143.78

30101	基本工资	492.07	30201	办公费	11.33
30102	津贴补贴	181.82	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	795.03	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	796.04	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.33	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	68.51	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	94.09	30209	物业管理费	0.15

30112	其他社会保 障缴费	13.71	30211	差旅费	2.90
30113	住房公积金	228.54	30213	维修(护)费	4.92
30199	其他工资福 利支出	72.03	30214	租赁费	0.65
303	对个人和家庭 的补助	16.51	30216	培训费	0.63
30301	离休费	11.11	30218	专用材料费	6.20
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.27
30399	其他对个人 和家庭的补助	1.43	30226	劳务费	32.20
			30227	委托业务费	18.08
			30228	工会经费	13.73
			30231	公务用车运行 维护费	5.42
			30239	其他交通费用	14.41
			30299	其他商品和服 务支出	23.22

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（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	28.97		0.30	28.67	19.98	8.69		
决算数	28.54		0.12	28.42	19.98	8.44		1.72

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、培训费的支出预决算情况。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（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			2,019.22	2,019.22		2,019.22	
212	城乡社区支出			2,007.22	2,007.22		2,007.22
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出			2,007.22	2,007.22		2,007.22
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出			2,007.22	2,007.22		2,007.22
229	其他支出			12.00	12.00		12.00

22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	

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。

## 国有资本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（汇总） 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。

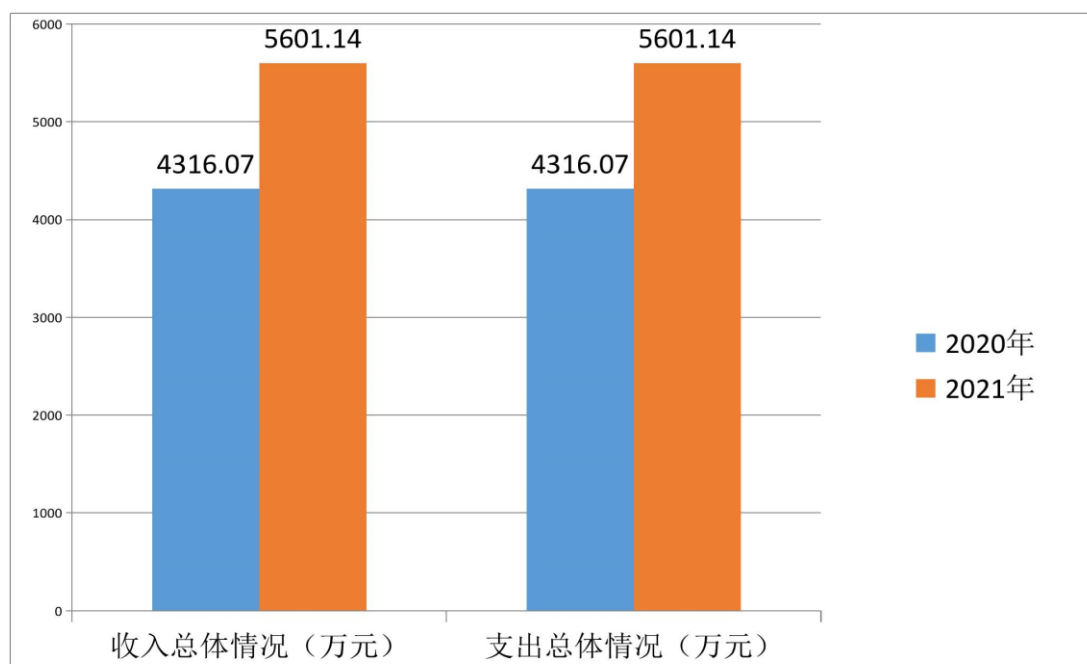
### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

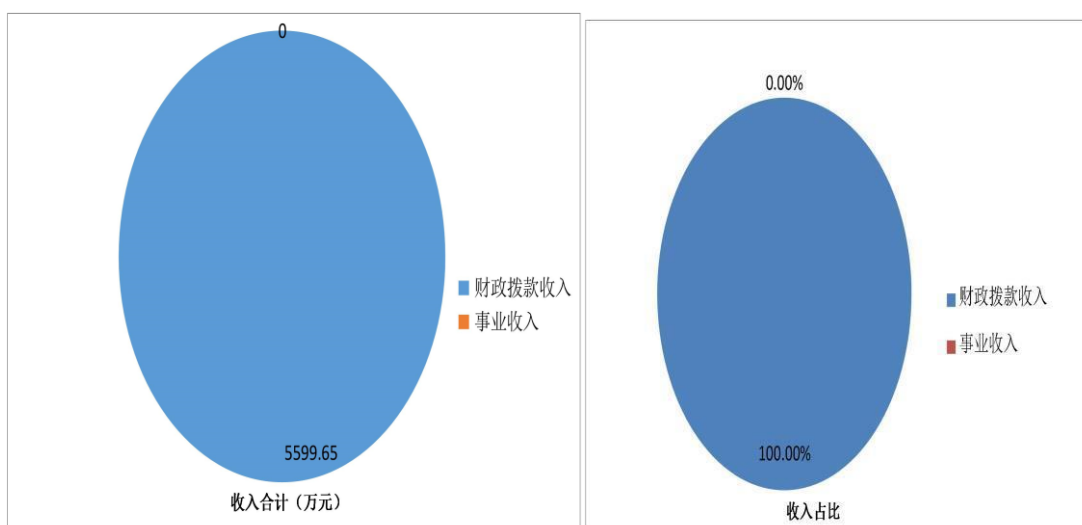
2021 年收入总体情况及比上年增加（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1、 2021 年度收入总计 5601.14 万元，比上年增加 1285.07 万元，增加的主要原因为基本支出增加。

2、 2021 年度支出总计 5601.14 万元，比上年增加 1285.07 万元，增加的主要原因为项目收入、事业绩效增量及目标责任考核奖增加。



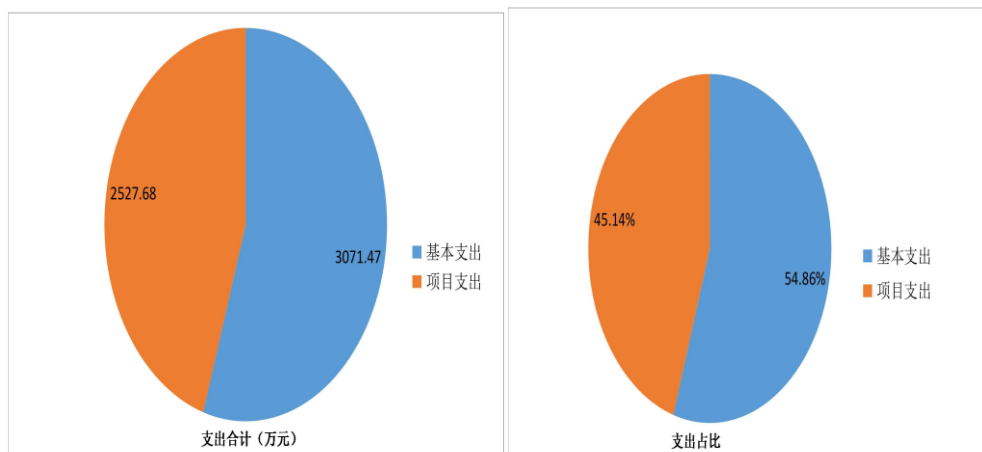
**二、收入决算情况说明** 2021 年收入合计 5599.65 万元，其中：财政拨款收入 5599.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



**三、支出决算**

## 情况说明

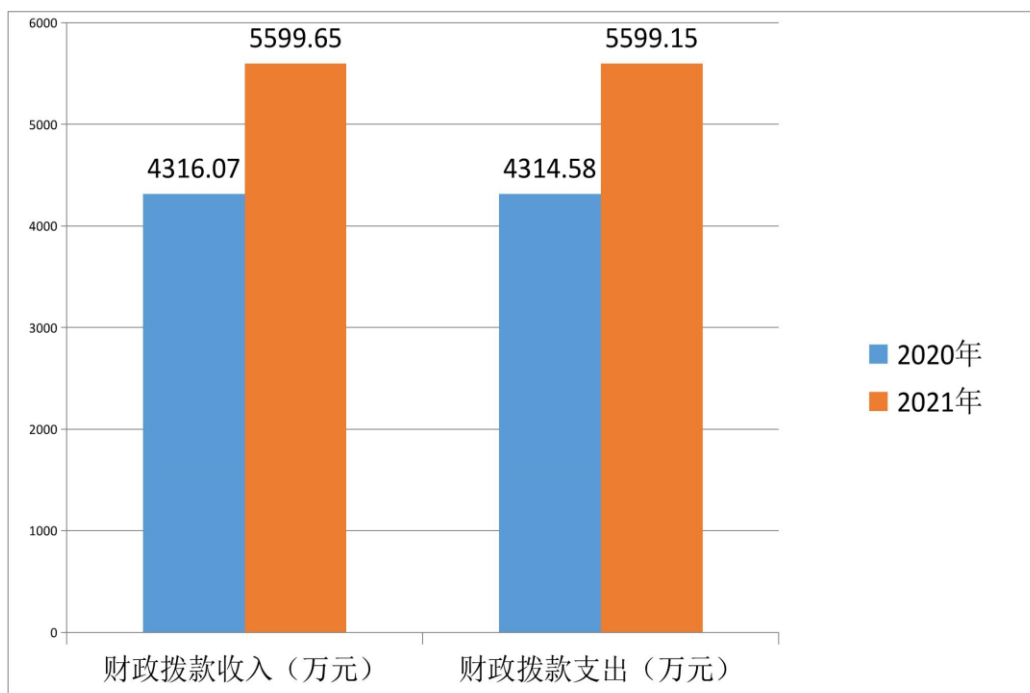
2021 年支出合计 5599.15 万元，其中：基本支出 3071.47 万元，占 54.86%；项目支出 2527.68 万元，占 45.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入共计 5599.65 万元，比上年增加 1283.58 万元，增加的主要原因为基本支出增加。

2021 年财政拨款支出共计 5599.15 万元，比上年增加 1284.57 万元，增加的主要原因是基本支出增加。

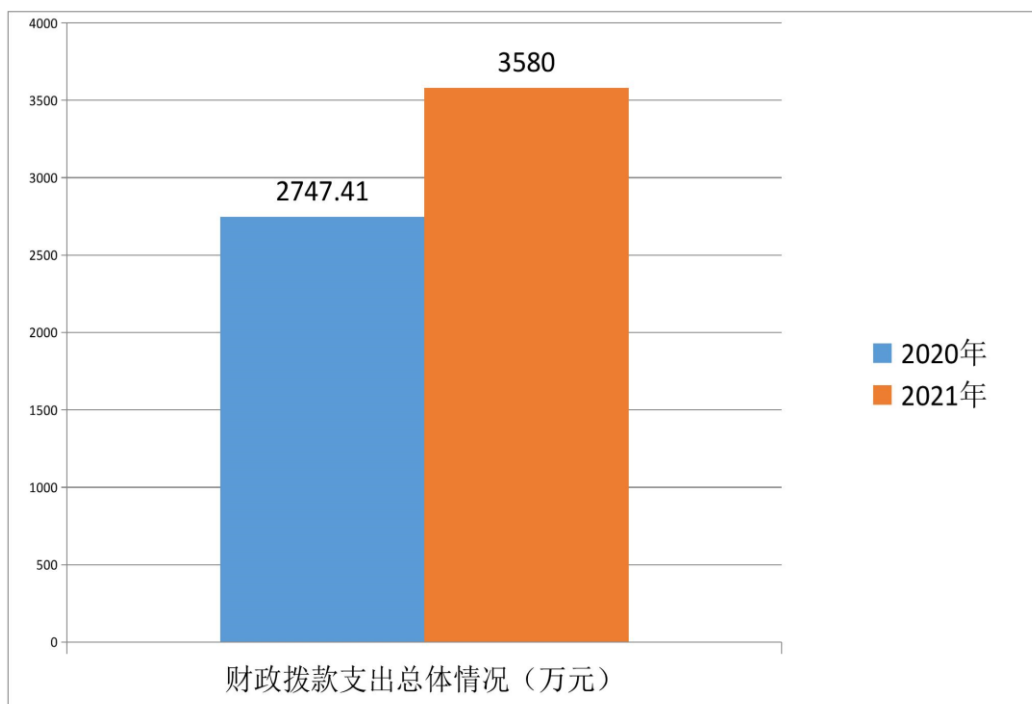


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

2021 年财政拨款支出 3579.92 万元，占本年支出合计的 63.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 832.51 万元，增长 30.30%，增长的主要原因是基本支出支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2021 年财政拨款支出预算为 2027.09 万元，调整预算数为 3579.92 万元，支出决算为 3579.92 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.9 万元，调整预算数为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2、 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 217.56 万元，调整预算数为

396.59 万元，支出决算为 396.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。 3、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 44 万元，调整预算数为 46.39 万元，支出决算为 46.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时性支出增加支出。

4、 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 436.94 万元，调整预算数为 693.94 万元，支出决算为 693.94 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

5、 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 668.09 万元，调整预算数为 1069.55 万元，支出决算为 1069.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

6、 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 45.79 万元，调整预算数为 158.96 万元，支出决算为 158.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

7、 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 0 万元，调整预算数为 239.76 万元，支出决算为 239.76 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。

8、 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 49 万元，调整预算数为 47.19 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9、 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 25.13 万元，调整预算数为 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要压缩开支。

10、 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 349.79 万元，调整预算数为 701.84 万元，支出决算为 701.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

11、 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 187.9 万元，调整预算数为 199.84 万元，支出决算为 199.84 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**

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用

经费分别进行说明，具体到款，文字说明） 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3071.47 万元，包括：人员经费支出

2927.69 万元和公用经费支出 143.78 万元。

人员经费 2927.69 万元，主要包括基本工资 492.07 万元，津贴补贴 181.82 万元，奖金 795.03 万元，绩效工资 796.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 169.33 万元，职业年金缴费 68.51 万元，职工基本医疗保险缴费 94.09 万元，其他社会保险缴费 13.71 万元，住房公积金 228.54 万元，其他工资福利支出 72.03 万元，离休费 11.11 万元，生活补助 3.98 万元，其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。

公用经费 143.78 万元，主要包括办公费 11.33 万元，印刷费 1.35 万元，手续费 0.18 万元，水费 2.22 万元，电费 3.05 万元，邮电费 2.88 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 2.9 万元，维修维护费 4.92 万元，租赁费 0.65 万元，培训费 0.63 万元，专用材料费 6.2 万元，专用燃料费 0.27 万元，劳务费 32.2 万元，委托业务费 18.08 万元，工会经费 13.73 万元，公务用车运行维护费 5.42 万元，其他交通费用 14.41 万元，其他商品和服务支出 23.22 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。



（文字说明） 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 28.97 万元，支出决算为 28.54 万元，完成预算的 98.52%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是压缩开支；决算数较上年增加 22.41 万元，主要原因是增加了公务用车购置。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 19.98 万元，占 70.01%；公务用车运行维护费支出决算 8.44 万元，占 29.57%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.42%。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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，预算为 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度；决算数较上年增加 19.98 万元，主要原因是业务公务需要需购买车辆。

### 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 8.69 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 97.12%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度；决算数较上年增加 2.6 万元，主要原因是公务用车数量增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，23 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是控制减少接待；决算数较上年减少 0.17 万元，主要原因是控制减少接待。

#### （三） 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2.9 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 59.31%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度；决算数较上年减少 0.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度。

#### （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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 0；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度。

### 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 2019.22 万元，较上年增加 452.05 万元，；支出 2019.22 万元，较上年增加 452.05 万元，主要原因是项目支出增加，主要用于工程建设项目及组织大型

文化旅游体育活动。 **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，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 217.56 万元，调整预算数为 396.59 万元，支出决算为 396.59 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 179.03 万元，主要原因是补发行政人员目标责任考核奖；决算数较上年增加 161.9 万元，主要原因是补发行政人员目标责任考核奖。

**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 758.85 万元，其中政府采购货物类支出 148.59 万元、政府采购服务类支出 460.61 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 758.85 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 447.88 万元，占政府采购支出总额的 59.02%。

**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 6 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部

用车 0 辆，其他用车 5 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 215.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.34%。组织对 2021 年 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1224.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60.64%。

#### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中反映图书经费等 17 个一级项目绩效自评结果。

1. 图书经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，图书馆在确保核心文献入藏的前提下，并根据借阅排行，统计读者需求图书类别，在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理增加馆藏，共计采购新书 0.8 万册。全年共办理普通、老年、残疾读者证 861 个。累计图书馆外借图书 3.5 万余册，归还率 98%，内阅及外借累计 7 万余人次。

2021 年，按照省、市图书馆的要求，在区文化和旅游体育局领导下，为进一步倡导全民阅读社会风尚，在全区形成“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，我馆结合实际，努力克服疫情影响，大力开展了内容丰富、形式多样的线上线下阅读推广活动，为高陵人民抗击疫情提供了丰富的精神食粮，也为推动高陵全民阅

读、创建书香社会发挥了积极作用。截至目前，我馆开展线上、线下培训、讲座、展览、各类读者活动等超 200 场次，参与群众读者近 3 万人次。

线下活动有：庆百年·迎全运·书香满高陵暨第十五届“高陵读书月”全民阅读活动、赴榆楚中心幼儿园开展“不同职业进校园”活动、幼儿学习体验活动、“小小考古家”考古手工体验课堂活动、“诵读红色经典 传承红色基因”经典故事诵读比赛、

“庆百年·迎全运 书香满长安”红色经典诵读进基层活动、“庆百年·迎全运书香满长安”红色经典诵读进军营活动、“学党史 忆峥嵘岁月·凝斗志践初心使命”——献礼建党百年华诞主题书展系列活动、“我们的节日·端午”香囊 DIY 手工制作活动、阅读小精灵乐园

《蚂蚁和西瓜》绘本故事分享会、“强党建、聚合力、展风采”党建知识竞赛、传递书香文化阅读交流进社区活动、阅读小精灵乐园《七彩下雨天》绘本故事分享会、暑期家庭安全急救知识及消防演练培训、名著插图里的秘密——画中寻宝在行动阅读推广活动、“助力十四运 巾帼文明行”巾帼志愿者宣传活动、“与爱同行，阅读相伴”关爱老年读者座谈会等。线上活动有：“名师讲坛”打卡赢好礼活动、与名师相约每天 30 分钟讲座打卡活动、“欢乐过大年 迈向新征程”线上朗诵比赛、中华连环画荐读、“迎新春牛年话牛，奔前程不懈追求”牛文化主题展、“第十五届文津图书奖”书目展、“学在陕图·公益课堂”春节主题讲座、中图学会 2021 年“赏春意 品书香 暖万家”春节主题活动——“国图公开课讲坛视频精选 100 场”春节主题讲座、“诗传古韵 词润芳华”网络诗词知识竞赛、“文化陕

西·魅力非遗”线上讲座、“新年换新衣 “牛”运亨通！”七天听书打卡活动、“勇闯三关，‘牛’气冲天”线上活动、

“纸短情长见字如面—

—过年话家书”线上展览、“答题有礼 属你最‘牛’”线上活动、

“最美中国年画展——我爱你，中国”线上展览、“幸福一家人”家风家教故事少儿动画视频展播、“说民俗闹元宵——正月十五你的家乡怎么过？”线上展览、“巾帼绽芳华 勇做追梦人——致敬新时代的中国女性”线上展览、唱响新时代的雷锋精神赞歌——学雷锋纪念日主题展、“科技之春”宣传月 “科普知识闯关大挑战” 邀你来战、“科技之春”宣传月 “女性呵护指南”暨科普文献推介展、“百年荣光 薪火相传”西安市高陵区图书馆联合博看网 2021 年有奖答题活动、全国中小学生安全教育日做自己的首席安全官——中小学生安全教育科普展、

《让人生更美好——清明节，感悟生命的意义》展览活动、《碧血丹心铸丰碑——清明节缅怀革命先烈》展览活动、“科技之春”宣传月 “科普知识闯关大挑战” 邀你来战、读书月赏经典活动、

《好读书，读好书——读书日名人荐书》线上展览、梦想从阅读开始，成功从脚下起步——4·23 世界读书日主题展、世界读书日溯源展、“风雨百年路，共铸新辉煌”——庆祝建党百年短视频征集活动、“在这里，遇见你”图书馆三行情书征集活动、

“传承红色基因 牢记初心使命”建党百年电子图书展、21 天打卡活动每天 30 分钟一讲座、“庆百年•迎全运 书香满高陵”线上党

建答题有礼活动、女本柔弱 为母则刚——母亲节名人名言特展、  
2021 年陕西省公共数字文化工程“我心中的图书馆”暨  
“花儿向阳开”少儿绘画比赛作品征集活动、宝塔山照耀中国路，三秦地  
迎来新征程！“红色经典阅读，点亮爱党红心”全省阅读活动、第二届西  
安市公共图书馆寻找“阅读达人”活动、《马克思主义传播在中国》线上  
展览、珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的回归和再造线上展览、老  
照片里的中国——重温百年红色记忆，弘扬党的精神谱系线上展览、飞  
越时空的彩虹——七夕情诗佳话展、  
“服务十四运·奉献我的城”——全运会、残运会及特奥会有奖知  
识竞答活动、《在平凡中绽放美丽——寻找最美乡村教师展》线上  
展览、第九届陕西省阅读文化节“阅·  
读”——陕西省阅读摄影展征稿活动、抗日救亡宣传画精展、《中秋探  
月：关于月球的那些事》线上展览、《月明赏花灯，大美家国情——中秋  
花灯展》线上展览、全民诗词大会积分挑战赛、览华夏国魂铿锵 念英雄  
不负韶华国庆系列线上展览、阅读文化  
节“书·颜”创意合影作品征集活动、阅读文化节寻找“三秦  
最美读书人”活动、单词小达人活动、“衣以载道 文传古今”  
中国传统服饰展览、石渠书榜之“年度老陕最爱读的书”展览、  
阅读文化节第五季“阅读节里有诗意，三秦无处不飞花”网络诗  
词大会、国庆节“大美中国”21 天打卡活动、礼赞新中国 歌唱  
新时代——庆祝中华人民共和国成立 72 周年颂歌展、新中国的  
诞生——1949 年那些值得铭记的故事国庆展览。预算（项目）

绩效目标自评表

(2021 年度)



项目名称		图书经费				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游局		实施单位		西安市高陵区图书馆
			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：	45	45	100%	
(万元)		其中：区级 财政资金	45	45	100%	
		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：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。 目标 2：图书、文献信息收集、整理、保存职能，和向公众提供查询目标 3：根据群众借阅排行、群众，借阅及相关服务。需求、在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理采购图书，增加馆藏。			2021 年，图书馆在确保核心文献入藏的前提下，并根据借阅排行，统计读者需求图书类别，在讲求实用的前提下保证馆藏的系统性、连续性，合理增加馆藏共计采购新书 0.8 万册。		
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	图书购置	4 次	4 次	
		质量指标	图书购置	正版图书，种类多样，群众喜爱	正版图书，种类多样，群众喜爱	
		时效指标	图书购置	12 月前完成	成	
		成本指标	图书购置	45 万元	45 万元	
	效益	经济效益指标				

指 标	社会效益指标	图书购置	到馆人次不断提升，借阅图书册次不断增加	到馆人次不断提升，借阅图书册次不断增加	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

,	满意度指标	服务对象满意度指标	图书购置	群众满意度 98%	群众满意度 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. 智慧图书馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

2021 年区图书馆花费 40 余万元对馆内 6 万余册图书加装了芯片，购置了自助借还机、办证机，初步实现了智能化建设，并在其基层上推出了支付宝免押金办卡，你看书我买单等便民措施，同时还新建了两个城市书房，方便群众就近阅读，这些措施的实施，赢得广大读者的好评。

高陵区图书馆微信公众号是对外网络宣传的一个重要平台，是对外宣传推介的一张“名片”。一年来，工作人员及时更新微信公众号，将馆内外活动、通知、公告等及时进行推送，让群众能够更好地了解图书馆的动态，力争网络信息时效快、内容新、页面活、有吸引力。截至目前，我馆共发布微信 596 条。作为文化信息资源共享工程区级支中心，我们充分利用馆内资源共享电子设备，开展形式多样的宣教活动，并及时上报、上传高陵区文化信息。高陵区支中心向陕西数字文化网上发布信息 90 条；同时我们积极参加省市图书联盟的相关活动，有效的提升了区图书馆的知名度。 下一步

改进措施：加强与上级部门对接，积极申请政府资金投入力度，主动探索政府主导、社会力量参与的新路子。积极开展分馆管理员业务培训，提升管理员业务素质，提高各分馆服务质量。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		智慧图书馆建设				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区图书馆	
			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：	40	40	100%	
(万元)		其中：区级 财政资金	40	40	100%	
		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：保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明。 目标 2：搭建智慧 RFID 体系，提供线上服务应用、交互渠道打通、数据智能化服务目标 3：图书借阅、数据展示、自助服务、馆员业务工作等都能够得到智能提升。			2021 年区图书馆花费 40 余万元对馆内 6 万余册图书加装了芯片，购置了自助借还机、办证机，初步实现了智能化建设，并在其基层上推出了支付宝免押金办卡，你看书我买单等便民措施，同时还新建了两个城市书房。		
绩效	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

指标	产品指标	数量指标	智慧图书馆建设	指标 1: 项目软件系统 2: 项目硬件设施设备	2 套 (支付宝信用办证系统、大数据展示系统) 图书芯片 6000; 自助借还机 1; 馆员工作站 2; 专用客流计数设备 1; 液晶一体机 1; 升降式还书车 1; 防盗安全门 3	
		质量指标	智慧图书馆建设	指标 1: 项目软件系统 2: 项目硬件设施设备	产品技术性能完全达到招标文件要求	
		时效指标	智慧图书馆建设	指标 1: 项目方案、前期准备	10 月完成	
		成本指标	智慧图书馆建设	40 万元	40 万元	
	效益	经济效益指标				

	指 标	社会效益指标	智慧图书馆建设	推动全民阅读，为群众提供图书借阅、数据展示、自助服务智能化服务，提高图书馆使用率	到馆人次不断提升，借阅图书册次不断增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧图书馆建设	群众满意度 98%	群众满意度 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、市体育竞赛、群体活动经费（市级专款）项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 4.23 万元，执行数 4.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年开展了 2021 年中小學生田径运动会，本届运动会 600 名运动员参加 84 个项目，规模大、项目多，是高陵区体育的一次重大盛会，也是对全区中小學生体育教育、



运动水平的一次大检阅；6月举办了2021高陵区第二届“融豪杯”干部职工篮球赛、高陵区“第四届”少儿围棋段（级）位赛，本次篮球赛设职工组、企业组和女子组三个组分别500余名运动员参加，也是影响力最广的篮球赛。

发现的问题及原因：社体指导员数量少、作用不显著；全民健身体系不够完善。竞技体育项目结构不够合理、队伍结构不完备；高水平教练员数量少；青少年体育后备人才不足；科学驱动、创新驱动能力不足；体教融合推进困难。体育产业规模小、散、弱；品牌赛事少，争取更多政府政策支持。体育文化宣传方面，要造氛围、强宣传，强化体育育人的功能，进一步增强体育的文化功能。

下一步改进措施：定期组织体育指导员先进的培训，增加教练员的创新意识，提高教练员业务能力水平，积极组织进行各类体育竞技运动竞赛。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市体育竞赛、群体活动经费（市级专款）			
区级主管部门	高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区体育中心	
		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：	4.23	4.23	100%
(万元)	其中：区级财政资金	4.23	4.23	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	积极举办及参加各项体育赛事举办全区性综合运动会，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。	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等一系列赛事活动。		
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	举办比赛次数	年 7 场左右	年 7 场左右	
			参与人数	年人次 200	年 1200 人次	
		质量指标	比赛任务完成率	完成率 100%	完成率 100%	
	效益指标	时效指标	举办比赛计划完成及时率	完成 96%以上	完成率 96%以上	
		成本指标	竞技体育赛事	4.23 万元	4.23 万元	
	效益	经济效益指标	对项目持续发展的促进程度	青少年反映良好	青少年反映良好	

		指 标	社会效益指标	对竞技水平 提高的促进 程度	青少年反 映 良好	青少年 反映良 好	
			生态效益指标				
			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	
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意 度 95%	群众满 意度 95%	
			服务对象满意度	完成效率提 升服务	群众满意 度 95%	群众满 意度 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。

4、群众竞技体育及全民健身工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 50 万元，执行数 38.55 万元，完成预算的 77.1%。

项目绩效目标完成情况：2021 高陵区“学习百年党史助力十四运”健康骑行活动；7 月举办了“舞动长安”2021 西安市全民健身技能大赛（高陵赛区），全区 18 支队伍 400 余人参加了比赛；8 月是全民健身月，为了引导市民群众积极参与体育健身，9 月举办“全民全运 喜迎国庆”系列体育活动（趣味运动会、“庆国庆”小篮球兰塞邀请赛）；11 月开展举办了“一区一县一品牌”太极拳邀请赛；12 月举办了中学生花样跳绳赛。全年开展区级赛事活动 19 余场

次，协会、俱乐部开展活动 8 余场次，参与人数万余人。这些活动的开展，在引导广大群众科学健身、增强体魄、战胜疫情方面贡献了体育力量。

发现的问题及原因：一是对照人民群众过上美好生活的期盼，

全区体育经费投入比例偏小，体育公共服务供给水平还跟不上人民群众多元化、多层次、个性化需求，全民健身发展不平衡、不充分，城乡间发展不平衡。 二是对照体育产业发展目标，全区体育产业政策制度不完善、市场管理不规范、从业人员敬业意识不高；体育产业规模小、业态单一、辐射能力弱、附加值偏低；全区体育产业经济在全区经济占比少、份额低，全民健身消费发展速度慢、幅度小，

缺少具有较强带动作用的大型龙头企业和高端体育服务品牌。

下一步改进措施：加强宣传工作，形成全民健身的舆论导向，

增强全民体育健身意识，提高对全民健身工作的重视程度。使全社会认识到，身体素质是思想道德素质和科学文化素质的物质基础，全民健身工作是社会主义精神文明和物质文明建设的重要内容，体育发展水平是社会进步与人类文明程度的一个重要标志。充分发挥各群众组织和社会团体在开展群众性体育活动中的重要作用，建立健全行业、系统体育协会和其他群众体育组织，逐步

形成社会化的全民健身组织网络。**预算（项目）绩效目标自评表**

（2021 年度）

项目名称	群众竞技体育及全民健身工程
------	---------------

区级主管部门		高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区体育中心
			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:	50	38.55	77.1%
(万元)		其中: 区级财政资金	50	38.55	77.1%
		其他资金			
	年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	积极举办及参加各项体育赛事举办全区性综合运动会, 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。			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等一系列赛事活动。		
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	群众体育、竞技体育	年 12-30 次活动	年 30 场次	
			国民体质监测	年 3000 人次	年 3000 人次	
		质量指标	群众体育、竞技体育	年 5000 人次	年 3 万人次	
			国民体质监测	全年完成	全年完成	
	效益指标	时效指标	群众体育、竞技体育	完成 95% 以上	完成率 95% 以上	

标						
		国民体质监测	完成指标 100%以上	完成指标 100%以上		
	成本指标	群众体育、竞技体育	32.05 万元	32.05 万元		
		国民体质监测	6.5 万元	6.5 万元		
		群众体育、竞技体育	群众反映良好	群众反映良好		
	社会效益指标	国民体质监测	完成效率提升服务	完成效率提升服务		
	生态效益指标					
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众体育、竞技体育	群众满意度 95%	群众满意度 95%	
		服务对象满意度	完成效率提升	群众满意	群众满意	
			服务	度 95%	度 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。

5、文体中心维修维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全年已完成场地绿化管理及维修维护工作，在日常管理中，建立理论完善的管理制度，为体育场提供了优质的服务，有效发挥了社会公益性和服务性功能。为广大群众提供一个高标准，高质量的环境，能够了给广大群众提供一个干净整洁有序的休闲锻炼场所。

发现的问题及原因：目前体育场没有聘请正规保安公司管理，只是由体育中心 2 名门卫代管，工资从体育中心办公经费中列支。随着体育中心人员退休成员增多，导致体育中心公用经费不足。同时由于门卫年龄较大（平均年龄 65 岁），已不能胜任此项工作，按规定将予以辞退。文体中心安保力量将出现空白，目前由于安全保卫力量严重不足，导致文体中心存在严重的安全隐患。根据文体场馆安保工作相关要求，申请将文体中心安保工作向社会购买服务（由专业的安保公司负责），主要负责文体中心的安保、日常巡查、活动的安全保卫及大门的值守，疫情防控措施落实等。下一步改进措施：在今后工作中提升文体中心整体环境，给群众营造整洁、舒适的锻炼场所，提高群众获得感和幸福感。

**预算（项目）绩效目标自评表**

（2021 年度）

项目名称			文体中心维修维护费				
区级主管部门			高陵区文化和旅游体育局		实施单位		西安市高陵区体育中心
				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：	100	100	100%	
(万元)			其中：区级财政资金	100	100	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年完成场内维修维护（花草修剪、灌溉、路面修补等），栽植花卉及草坪，7 所厕所的日常管理等维护工作；人员劳务费(保洁、门卫、安保)；健身设施维修维护等工作；体育场提升改造工程维修，及更换馆内座椅等项目等工作。				场内维修维护（花草修剪、灌溉路面修补等），栽植花卉及草坪，7 所厕所的日常管理等维护工作；人员劳务费(保洁、门卫、安保)；健身设施维修维护等工作；体育场提升改造工程维修，及更换馆内座椅等项目。		
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		场地维修维护（修剪、灌溉、厕所的日常管理等）	80 亩	80 亩	
				场地绿化	53333 平方米	53333 平方米	
				体育馆内外维护更换	1100 平方米	1100 平方米	
		质量指标		日接待量	3500 左右人次	3500 人次左右	
				承办赛事	年 80 左右场次	年 80 场次左右	
	效益指标	时效指标		场地维修维护（修剪、灌溉、厕所的日常管理等）	全年	全年	
				场地绿化	全年	全年	



		体育馆内外维护更换	完成指标 100%以上	完成指标 100%以上	
	成本指标	场地维修维护（修剪、灌溉、厕所的日常管理等）	45 万元	45 万元	

			场地绿化	22 万元	22 万元	
--	--	--	------	-------	-------	--

			体育馆内外维护更换	30 万元	30 万元	
		社会效益指标	完善设施	群众反映良好	群众反映良好	
			提升服务	群众反映良好	群众反映良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善设施	群众幸福指数不断提升	群众幸福指数不断提升	
			提升服务	群众反映良好	群众反映良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善设施	群众满意度 95%	群众满意度 95%	
			提升服务	群众满意度 95%	群众满意度 95%	
		服务对象满意度	完善设施	群众满意度 95%	群众满意度 95%	
			提升服务	群众满意度 95%	群众满意度 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。

6、提前下达 2019 年体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 22.84 万元，执行数 22.84 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以打造城市社区“15 分钟健身圈”为契机，结合全区体育健身设施建设现状，积极实施高陵区全民健身惠民工程。做好社区全民健身路径及农民体育健身工程的配置工作，全年完成配置市级农民体育健身工程 10 套（崇皇街办崇皇社区、泾渭街办西营村、米家崖村、张卜街办东关村、张桥村、通远街办张市村、耿镇街办钓北村、鹿苑街办古城村、何家村）及多功能运动场 1 个（崇皇街办高墙村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径 7 件，具体为：湾子派出所（室外乒乓球台 1 副）、高陵区城市管理局绿化站（腰背按摩器 1 个）、张卜派出所（乒乓球台 1 副、移动羽毛球柱 1 副）、崇皇街办军庄村（乒乓球台 1 副、肋木 1 个）、通远街办史喻村（乒乓球台 1 副）。进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

主要工作绩效是：进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

发现的问题及原因：对照打造“全国全民健身示范区”的目标，全区公共体育场馆数量短缺，目前全区只有文体中心 1 处体育馆，1 处室外场地，且规模小、健身设施种类单一，城区无标准体育场馆，全民健身场地设施数量少、规模小、档次低；健身器材损坏后没有专项维修经费。

下一步改进措施：继续做好加强与上级体育部门的对接，积极申请公共体育设施。进一步提高现有设施和场地利用率，提升体育服务水平 and 能力，为群众带来更好的健身体验。满足人民群众日益增长的体育消费需求。

### **预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）**



项目名称		提前下达 2019 年体育彩票公益金项目经费				
区级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区体育中心	
			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：	12	12	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	12	12	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据陕政发【2016】31 号文件要求城市普遍建有“15 分钟健身圈”方便群众日常健身锻炼，2021 年计划全年完成配置市级农民体育健身工程 10 套（崇皇街办崇皇社区、泾渭街办西营村、米家崖村、张卜街办东关村、张桥村、通远街办张市村、耿镇街办钓北村、鹿苑街办古城村、何家村）及多功能运动场 1 个（崇皇街办高墙村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径 7 件，具体为：湾子派出所（室外乒乓球台 1 副）、高陵区城市管理局绿化站（腰背按摩器 1 个）、张卜派出所（乒乓球台 1 副、移动羽毛球柱 1 副）、崇皇街办军庄村（乒乓球台 1 副、肋木 1 个）、通远街办史喻村（乒乓球台 1 副）。			全年完成配置市级农民体育健身工程 10 套（崇皇街办崇皇社区、泾渭街办西营村、米家崖村、张卜街办东关村、张桥村、通远街办张市村、耿镇街办钓北村、鹿苑街办古城村、何家村）及多功能运动场 1 个（崇皇街办高墙村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径 7 件，具体为：湾子派出所（室外乒乓球台 1 副）、高陵区城市管理局绿化站（腰背按摩器 1 个）、张卜派出所（乒乓球台 1 副、移动羽毛球柱 1 副）崇皇街办军庄村（乒乓球台 1 副、肋木 1 个）、通远街办史喻村（乒乓球台 1 副）。进一步改善了基层全民健身设施条件，		
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	体育馆维修维护	1100 平方	1100 平方	
健身器材配置			6 个街办 10 套器材	6 个街办 10 套器材		

		质量指标	体育馆维修维护	已全面完成维修工作	已全面完成维修工作	
--	--	------	---------	-----------	-----------	--

			健身器材配置	6 个街办完成健身工程	全年完成健身工程 10 套安装工作	
		时效指标	体育馆维修维护	完成 100% 以上	完成率 100% 以上	
			健身器材配置	完成指标 100%以上	完成指标 100% 以上	



		成本指标	体育馆维修维护	5.1 万元	5.1 万元	
			健身器材配置	6.9 万元	6.9 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善设施	完善实施 群众反映良好	完善实施 群众反映良好	
			提升服务	完善实施 提升环境	完善实施提 升环境	
		生态效益指标				
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完善设施	群众满意 度 95%	群众满意 度 95%	
			提升服务	群众满意 度 95%	群众满意 度 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。

7、群众文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.38 万元，执行数 47.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一年来，高陵区文化馆认真贯彻落实习近平总书记来陕讲话精神，以新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，推动宣传思想文化工作不断强起来，提高公共文化服务水平，全年共举办民族舞蹈、书画、街舞、小戏小品表导演、视频剪辑、摄影等培训等 167 期（次），举办展览 28 期（次），举办、播出大小型演出 85 场（期、次）（不含指导群众自办演出场次），全年共服务群众近 50 余万人次。与八省 21 区县文化馆、汉中市石泉县文化馆、临潼区阅读协会等开展跨地区文化交流活动，举办活动 25 次；馆内常设服务项目 8 类，馆内的培训室、展厅、数字化设备常年向群众免费开放，群众在文化馆可以享受到丰富多彩的服务。通过立体、全面的基层群众文化工作，我区群众的审美进一步提高，社会德育教育得到增强，人民群众的文化素养得到全面发展，促进全体人民在理想信念、价值理

念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务党和国家事业全局作出新的更大贡献。 发现的问题及原因：2021 年，一方面受疫情影响，不宜举办大规模的群众活动，线下群众参与活动存在一定困难。二是我区在群众文化活动的总供给上相对充足，但在地区分布上仍然存在不均等性。

下一步改进措施：随着新冠疫情常态化防控措施的实行，线下活动受到限制，亟需发展线上服务活动，满足人民群众精神文化需求。今年来，群众对数字化服务的渴望，都在提醒文化部门开展数字化服务，新的一年里，要围绕数字化服务这一任务，加大基层，特别是农村、社区群众的数字化培训，开展线上演出等，以适应群众对美好生活的向往，和参与文化活动的诉求。

**预算（项目）绩效目标自评表**

（2021 年度）

项目名称		群众文化活动		
区级主管部门				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：	47.38	47.38
(万元)		其中：区级财政资金	47.38	47.38
		其他资金		
年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标				<p>一年来，高陵区文化馆不断提高公共文化服务水平，全年共举办民族舞蹈、书画、街舞、小戏小品表导演、视频剪辑、摄影等培训等 167 期（次），</p> <p>举办展览 28 期（次），举办、播出大小型演出 85 场（期、次）（不含指导群众自办演出场次），全年共服务群众近 50 余万人次。与八省 21 区县文化馆开展跨地区文化交流活动，举办活动 25 次；馆内常设服务项目 8 类，馆内的培训室、展厅、数字化设备常年向群众免费开放，群众在文化馆可以享受到丰富多彩的服务。</p>		
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	数量指标	免费培训	≥30 期	167 期（次）	完成
			指导扶持基层文艺团队	≥10 支	15 支	完成
	指标		队			
			开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	开展大型演出 ≥8 次，小型演出 ≥62 次；	大型演出 10 场次，小型活动 75 场（期）次。	完成

				开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	跨地区交流 ≥4次，志愿服务活动≥2次，开展社会化合作≥2次	4次跨区域的文化交流，举办活动25期（次）。共进行5次志愿服务活动。共与10余个社团和机构进行社会化合作4次。	完成
				馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	常设项目 ≥6项	8类免费服务项目。	完成
		质量指标		免费培训	≥1.8万人 次	7.7510万人次。	完成
				指导扶持基层文艺团队	辅导基层文艺创作，推广创作成果。编辑出版出刊群众文艺成果及资料。开展文化活动宣传活动。参加各类文化评奖。	创编作品10个，并进行编排成舞台作品，在文化高陵等媒体刊载。	完成
				开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	受益人群 ≥7.5万人 次	80万人 次。	完成
				开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	较好完成	促进了地域间文化共融共振，提升了公共文化服务水平，拓展了公共文化服务的内容形式和文化资源。	完成

			馆内常设图书报刊 阅览、游艺、展览、 试听、讲座等服务项 目	受益人群 ≥ 5 万人 次	受益 5 万人次。	完成
		时效指标	免费培训	11 月完成	按时完成	完成

			指导扶持基层文艺团 队	10 月份完成	按时完成	完成
			开展大中小型各类文 艺演出；组织文化团 队下基层演出	10 月完成	按时完成	完成
			开展跨地区文化交流 活动；组织开展志愿 服务活动；开展社会 化合作活动。	9 月份已	按时完成	完成
			馆内常设图书报刊阅 览、游艺、展览、试 听、讲座等服务项目	全年进行	全年免费开 放	继续保持
		成本指标	各类活动培训	47.38 万元	47.38 万元	完成
	效益指 标	经济效益指 标	活跃群众文化生活	促进经济发 展	全区群众精 神面貌昂扬 进取，助力 经济社会发 展。	完成
		社会效益指 标	免费培训	群众艺术水 平得到提高	群众艺术水 平持续提高	完成
			指导扶持基层文艺团 队	基层文化蓬 勃发展，创 作热情高涨。	创作丰富， 发表出版活 跃。	完成
			开展大中小型各类文 艺演出；组织文化团 队下基层演出	活跃基层群 众文化生活	群众从看演 出，发展到 我要表演	完成

			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	激活公共文化服务发展潜力	互相学习互相促进，推动我区公共文化服务高质量发展。	完成
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	丰富群众文化生活	群众在文化馆内感受到文化的魅力和愉悦。	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	免费培训	群众文化素质提高，审美得到提高。	经过培训，群众的文化素质得到提高，社会文明程度进一步增强。	完成
			指导扶持基层文艺团队	创作热情提高，文化生活丰富。	基层 15 分钟文化圈逐渐形成	完成
			开展大中小型各类文	群众文化生	群众文化生	完成
			艺演出；组织文化团队下基层演出	活丰富，社会和谐文明	活得到活跃，党和国家的政策理论方针得到良好宣传。	
			开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	互帮互建，公共文化服务能力增强	高陵的群众文化进一步活跃，公共文化服务供给能力得到加强。	完成
			馆内常设图书报刊阅览、游艺、展览、试听、讲座等服务项目	群众文化活丰富生	群众享受到多层次的文化服务	完成

满意度指标	服务对象满意度指标	开展大中小型各类文艺演出；组织文化团队下基层演出	≥95%	满意度较高	完成
		开展跨地区文化交流活动；组织开展志愿服务活动；开展社会化合作活动。	≥95%	满意度较高	完成
		免费开放	≥95%	满意度较高	完成
说明					

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。

8、高陵博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：高陵博物馆免费开放全年游客参观人数大于等于 20 万人，完成情况 4.03 万人。免费开放天数 320 天，完成情况 200 余天。讲解服务人次 4 万人次，完成情况大于等于 2 万人次。开展的“五进”宣讲（进城市中小学、进农村中小学、进社区、进企业、）宣讲 20 次，当地中小学研学旅行活动因疫情的严重影响，被暂时搁置，今年疫情影响，博物馆与学校、社区、企业、军营等各单位的协调，已陆续恢复开展该项业务，在高陵三中、南郭小学、通远火箭村小学等开展了宣讲工作，累计 800 余名师生倾听了博物馆讲解员的宣讲，完成情况 8 次。观众对博物馆满意度达到 95%。



发现的问题及原因：年度目标的设定与实际完成存在差异，主要原因为疫情影响导致博物馆闭馆。没有及时应对疫情相关影响，后期区博物馆应当根据上级单位的要求结合自身情况，努力完成各项目标任务。 下一步改进措施：1、有序恢复开放：在确保安全的情况博物馆对外免费开放，制定完善的开放工作方案及应急预案，并报上级主管单位审核，同时认真做好恢复开放的各项准备工作及防疫物资保障工作；博物馆恢复开放的具体时间、预约方式、服务项目、入馆须知、观展注意事项等内容提前向大家公告。2、有限预约参

观：全面实行实名制预约参观方式，切实采取实名预约、控制参观人次、分时限流、语音导览等措施，减少人员聚集，团体预约参观；合理安排参观时间。3、严格安全管控：在游客入口处配置体温检测设备，严格落实入馆游客实名制参观和身份验证制度，配备专人开展相关检测登记工作；确保员工健康上岗，尤其要高度关注讲解、保安、保洁等服务岗位人员的自身防疫安全；严格对公共开放区域进行清洁、消毒和通风，重点做好咨询台、洗手间、扶梯把手、休息座椅等部位的清洁消毒工作；切实做好应急处置准备，加强与所在地卫生、防疫部门的沟通，制定切实可行的应急预案，并做好相关培训及应急演练工作。4、提升云端服务：预约电话外，进一步完善高陵博物馆推广游客实名参观预约系统。 预算（项目）

## 绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	博物馆运行经费
------	---------

区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游局		实施单位	西安市高陵区文化馆（博物馆）		
		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：	18	18	100%		
(万元)	其中：区级财政资金					
		其他资金				
	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	<p>确保高陵博物馆免费开放工作正常运行；改善服务设施，提高服务质量；加强安全措施，确保文物安全；努力改善服务设施，提高服务质量。</p> <p>合理补充博物馆的免费开放的不足，用于借用各馆文物进行展览，做到馆内设施完善，环境卫生整洁，绿化美化到位，无杂草。</p>			<p>博物馆免费开放工作达到了预期的目的和效果，博物馆管理有力，服务到位，保障了博物馆工作的正常开展和各种接待顺利进行；馆内基础设施完善，环境卫生整洁，绿化美化到位，无杂草；</p> <p>文物安全无隐患，安防消防设施正常运转。</p> <p>同时进行宣传教育活动提升博物馆的知名度及关注量。</p>		
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	讲解服务人次	20 万人次	大于等于 4 万人次	由于疫情影响导致博物馆不断闭馆，没有完成年初目标；之后会通过网站、
			保障日常办公正常运转	加强绩效	加强绩效	
			外出交流学习	≥5 次	1 次	
			开展各项活动	≥20 次	8 次	

			文物保护与征集	≥50次	0次	微信公众号、实现博物馆陈列展览。
		质量指标	游客接待	逐年增长	有所下降	

			群众文物保护意识	逐年提高	有所提高	
		时效指标	游客接待	逐年增长	有所下降	

			群众文物保护意识	逐年提高	有所提高	
			讲解服务人次	1月-12月	未完成	由于疫情影响无法外出
			文物宣传	1月-12月	未完成	
			社会教育活动	4月-12月	未完成	
			外出交流学习	4月-10月	未完成	
		成本指标	博物馆运转经费	18万元	18万元	
效益指标	经济效益指标	带动周边商户收入增长	带动周边商户收入增长	≥10%		
	社会效益指标	宣传和保护高陵区域内的文物资源	有效宣传，回馈社会	有效宣传，回馈社会		

	生态效益指标		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	展示高陵的悠久历史和深厚的文化积淀		
			让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化		更好的展示高陵悠久的历史与文化	让全国各地旅游爱好者了解高陵历史文化		
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		大于95%	95%	
说明	无							

9、西北民大旧址博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 66.16 万元，执行数 66.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、改造和提升了民大博物馆的环境及服务设施，提高了展陈质量，也提升了群众的满意度。2、保障了各项工作的开展，确保民大博物馆正常运转。3、强化安全意识，加强安保设施设备维护，确保消防治安零事故。4、不断创新展陈方式，圆满完成了各类展览活动。

发现的问题及原因：主要原因为疫情影响导致民大博物馆闭馆，也没有及时对疫情所带来的影响做出行动，后期将根据上级部门的要求结合自身情况，努力完成各项目标任务。

下一步改进措施：1. 结合项目本身，明确范围边界，对资金严格使用，提升预算管理的精细化水平，控制资金管理的风险。

2. 在确保安全的情况民大博物馆将对外开放，并制定完善的工作应急预案，并报上级主管部门审核，同时认真做好恢复开放的各项准备工作及防疫物资保障工作，3. 除预约电话外，进一步完善推广民大博物馆线上游客参观系统。

**预算（项目）绩效目标自评表**

（2021 年度）

		项目名称	西北人民革命大学旧址博物馆运行经费		
		区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区文化馆
			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：	66.16 万元	66.16 万元	100%	
(万元)	其中：区级财政资金	66.16 万元	66.16 万元		
	其他资金	0.00			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		

	1、加强对民大历史的抢救性发掘、整理和研究工作 2、提升馆内环境、服务设施及展陈质量 3、做好博物馆日常维护、安防消防及服务工作			全年游客参观人数大于等于7万人，完成情况4万余人。讲解服务人次4万人次，完成情况大于等于2万人次。开展的“五进”宣讲（进城市中小学、进农村中小学、进社区、进企业、），因疫情影响只进行了4次，群众对民大博物馆满意度达到95以上%。		
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	1: 安全/消防设备购置数量	≥5 件	≥5 件	
			2: 完善服务功能	4 项	4 项	
			3: 安防/消防设备维护	4 次	4 次	
			4: 服务设施提升	8 项	8 项	
		质量指标	1: 参观人数	7 万人	4 万人	疫情影响

			2: 服务功能	≥95%	≥98%	
--	--	--	---------	------	------	--

			3: 设备维护率	≥90%	≥100%	
		时效指标	1: 设施设备维护更新完成时间	11 月前	11 月前	
			2: 服务设施完成时间	10 月前	10 月前	

		3: 提升馆陈质量 时间	12 月前	12 月前	
	成本指标	1: 讲解员、厨 师、安保人员 工资	66.16 万 元	66.16 万元	
		2: 电费	7.2 万 元	7.2 万元	
		3: 廉政灶费（及 燃料费用）	4.64 万 元	4.64 万 元	
		4: 水费（日常生 活用水及饮 水）	0.79 万 元	0.79 万 元	
		5: 话费（宽 带费）	0.48 万 元	0.48 万 元	
		6: 保洁费用	29.6 万 元	29.6 万 元	
		7: 其它日常经费	34.17 万元	34.17 万 元	
	经济效益指 标				
	社会效益指 标	1: 提高游客知晓 率	> 92%	> 95%	
		2: 丰富服务功能	> 90%	> 92%	
		3: 增强宣传效果	> 90%	> 92%	
	生态效益指 标				
	可持续影响指 标	1: 参观人员幸福 指数	不断提 升	不断提升	

			2: 观众幸福指数	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 接待单位、各部门人员满意度	≥95%	≥98%	
			2: 其他游客满意度	≥95%	≥99%	
说明	无					

10、外聘博物馆专职保安项目绩效自评综述：项目全年预算数80.35万元，执行数80.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：博物馆安保人员24人，由保安公司统一管理，全部持证上岗，无不规范行为。

发现的问题及原因：安保人员业务素质还有待提高，业务培训少，不定期。下一步改进措施：定期组织业务培训，提高安保人员专业业务水平，提升服务质量。继续以预防为主，消防结合为方针，扎实的把各项工作落到实处。

项目名称	外聘博物馆专职保安			
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区文化馆
		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：	80.35	80.35	100%
(万元)	其中：区级财政资金	80.35	80.35	100%



		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	博物馆安保人员必须持证上岗，统一管理，规范操作。			博物馆安保人员 24 人，由保安公司统一管理，全部持证上岗，无不规范行为。		
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	安保人员	24 人	24 人	
		质量指标	安保人员	持证上岗，规范操作	无不规范行为	
		时效指标	安保	全年		
		成本指标	安保费	80.35 万元	80.35 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高陵博物馆、西北民大旧址博物馆	安全运转	全年无安全事故	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	高陵博物馆、西北民大旧址博物馆	治安环境良好	治安环境良好	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆工作的满意度	≥98%	98%	
-------	-----------	--------------	------	-----	--

说明	无
----	---

11、 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。

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%

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

(万元)		其中：区级 财政资金	44	44	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	
		成本指标	购买演出	44 万元	44 万元	
	效益指标	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				
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提升	提升	
	满意度指标	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。

## 12、 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局		实施单位	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	
项目资金		年度资金总额：	13.81	11.42	
(万元)		其中：区级财政资金	13.81	11.42	
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际
	目标 1：完成工程施工；目标 2：完成审计结算。				目标 1：工；目标 2：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
	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
		质量指标	群众文物保护意识	逐年提高	逐提
			文物保护管理体系	逐步完善	逐完

						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		
		经济效益指标					
	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	营造良好的文物保护环境	营造良好的文物保护环境		

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

			的文化积淀			
	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。

13、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				
管部门	区 级	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。		
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	
	质量指标		群众文物保护意识	逐年提高	逐 年 提高	



			文物保护管理体系	逐步完善	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	2021 年 8	2021 年 8	
			算	月前	月前	
		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	
	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。

14、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。

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	西安市高陵区文化和旅游局

			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:	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	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 品 指 标	数量指标	活 动 组 织 开 展	15 次 以上	15 次 以 上	
		质量指标	活 动 组 织 开 展	8000 上 人 以	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
			媒体宣传等	60 万元	12 万 元	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	效益指标	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	提升较大	
	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。

15、 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。

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局		实施单位	西安市高陵区文化和旅游局	
			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：	87.9	69.2	78.73%	
(万元)		其中：区级财政资金	87.9	69.2	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	未完成原因和改进措施
	产品	数量指标	总评图	1-2张	1-2张	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	指标		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	不少于 总 规 划面积	

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。

16、 文体中心改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数

				30%	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金额，如没有请填无。					

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。

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%

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

		其他资金			
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	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		
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	新建绿化面积	2000 平方	2000 平方	
			新建运动场地	7798 平方	7798 平方	
			新建广场场地铺装面积	4761 平方	4761 平方	
		质量指标	通过工程质量验收率	≥98%	100%	
		时效指标	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	



						月	
				完成项目资金	2021年 8	2021 年 8	
				支付工作	月	月	
		成本指标	项目建设成本	470.68 万元	423.31 万元	剩余质保金	
			项目前期费用	21.4 万元	21.4 万元		
效益		经济效益指标					
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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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。

17、文化市场管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数10 万元，执行数 9.96 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：（一）深化综合行政执法改革。区文化市场综合执法大队在市支队及区文化旅游局的指导下，根据《西安市高陵区综合行政执法改革实施方案》《关于西安市高陵区文化市场综合执法大队编制划转的通知》《西安市高陵区文化市场综合执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》等文件要求，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游的行政执法职责，开展日常监督检查，加强综合执法与日常监管的有效衔接。

（二）坚持行政执法队伍建设。区文化市场综合执法大队目前编制 15 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名，执法中队科级领导职数 4 名。党的机构按照党章规定设置。其中已用编制 6 名，空编 9 名，借入干部职工 7 人，现有干部职工 13 人。执法队伍组建基本完成。

（三）严格规范行政执法行为。一是严格实行文化市场综合执法人员持证上岗制度，严禁使用辅助人员执法。二是严格实行现场勘验、立案、调查取证、处罚告知、处罚决定等执法程序，严格按照《文化市场综合行政执法文书制作规范》，规范行政执法文书制作。三是严格按照文化市场综合执法自由裁量权基准制度，细化行政执法自由裁量权，避免裁量不当。

发现的问题及原因：： 内部管理方面，一些规章制度没有严格执行，落实过程缺乏有效监督；工作因循守旧，思路不宽，标准不高。市场管理方面，为群众服务意识

不强，缺乏耐心；执法观念落后，思想陈旧，执法未起到应有的教育作用。 下一步改进措施：一是完善规章制度体系，改进工作作风，提升干部队伍的职业道德理论水平；二是加强学习教育，强化队伍素质，提高执法队伍的业务水平和文明执法素养，强化服务群众意识。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

工作

实施单位	西安市高陵区 文化市场综合 执法大队	
执行数(B)	执行率(B/A)	
9.96	99.6%	
9.96	99.6%	
全年实际完成情况		
全面完成各项目标任务		
标	全年完成值	未完成原因 和改进措施
查 4	日常检查 5 次/月	
上	91%以上	
%	≥90%	
21	截止 2021 年底	
元	9.96 万元	
	良好	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	日常管理对文化市场的规范化的影响	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对我队工作满意度	大于等于95%	大于等于95%	
说明	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。

18、文化市场执法检查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.91，完成预算的 99.1%。

项目绩效目标完成情况：（一）加强日常巡查监督。区文化市场综合执法大队按照各专项整治要求，对辖区所有文化市场经营单位实行每周巡查 2 次，旅游市场每周巡查 1 次，随机抽查（暗访）2 家次，实现文化旅游市场全监管全覆盖。同时，在重点时段以专项检查计划的方式开展工作。

（二）强化特殊时段监管。加强“春节”“两会”“中高考”

“五一”“国庆”等特殊时段的市场监管，执法人员 24 小时保持通讯畅通，网吧、歌舞娱乐、电子游戏室等场所责任到人，同时

做好特殊时段应急值班值守，发现突发情况快速响应。（三）

组织开展专项行动。区文化市场综合执法大队按

照省市区主管部门的要求部署，常态化的开展各类专项整治行动，取得了较好成效。一是在文化市场领域开展演出、娱乐、书画市场、寒暑假校园周边、安全生产等专项检查。二是在旅游市场开展“一日游”市场、节假日市场专项检查，突出做好景区景点、旅行社等重点行业的监管。三是在出版和电影领域，开展打击假冒伪劣、侵权盗版整治，以及“扫黄打非”固边、清源、护苗、秋风行动。切实履行行业监管职责，全力推动我区文化旅游市场健康有序发展。

发现的问题及原因：一是行政执法人员数量较少，执法力量不足，队伍结构不合理。二是执法人员办案水平还有待提高，尤其是文化旅游融合发展领域，缺少旅游方面的专业执法人员。三是执法检查保障工作保障还需进一步加强，业务工作和分工责任需进一步厘清。

下一步改进措施：一是抓健全机制，常态落实监管责任。抓实抓牢常态化疫情防控和节假日等重要节点、重点时段的监督检查，立足构建“政府监管、行业自律、社会监督”的文化旅游市场管理格局。二是抓责任主体，筑牢市场安全基石。以安全生产专项整治行动为载体，稳固“安全生产月”工作成效，大力推进

安全隐患问题整改，推动形成管理规范安全有序的文旅发展环境。三是抓市场生态，坚决维护市场秩序。深入贯彻

省市区专项行动部署，强力推进文化旅游市场秩序整治，举一反三推进长效治理，坚决维护全市文化和旅游市场良好生态。四是抓能力建设，全面提高执法水平。进一步抓好执法队伍建设，健全完善政治能力和执法业务学习机制，用好用足“学习强国”“两学一做”“全国文化市场综合监管服务”等平台，着力培育学习型实干型执法队伍，不断提升执法能力水平。

预算（项目）绩效目标自评表  
(2021 年度)

项目名称		文化市场执法检查			
级主管部门		西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区文化市场综合执法大队	
			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：	10	9.91	99.1%
(万元)		其中：区级财政资金	10	9.91	99.1%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	保障检查工作顺利开展		顺利完成全年检查任务		

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	数量指标	外出检查频率	每月3次	每月3次	
	指标	质量指标	检查覆盖率	全区	全区	
		时效指标	截止时间	2021年底	2021年底	
		成本指标	所需费用	10万元	99.1万元	
	效益	经济效益指标				
	指标	社会效益指标	社会稳定	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高文化市场工作	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95	
说明	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。

19、“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	
	西安市高陵区文化和旅游局
	执行率 (B/A)
	93.2%
	93.2%
完成情况	
决算工作项目 建设资金支付	
	未完成原因 和改进措施

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

	及其所涉及的金

方

年

提

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。

20、文物保护与宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.89 万元，执行数 25.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算进行序时支出。发现的问题及原因：当年预算不够详细。下一步改进措施：加强学习《预算法》，尽可能做好做细预算。

高陵区文物 管理所	
执行率 (B/A)	
100%	
100%	
完成情况	
未完成原因 和改进措施	

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）


完成

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%

	高陵区文物 管理所
	执行率 (B/A)
	100%
	100%



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）


（含）、60%-0%合理填写完成比例。

21、文物安全巡查车辆购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是购买车辆，按时完成。发现的问题及原因：当年预算不够详细。下一步改进措施：加强学习《预算法》，尽可能做好做细预算。

%

成

完成情况		8
完成		
完	未完成原因和改进措施	值
%		0
保		
%		0

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 3666.9 万元，调整预算为 5599.15 万元，执行数 5599.15 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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

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

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。

填报单位：西安市高陵区文化和旅游体育局 自评得分：86

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
-------------------------	---

<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年支出合计 5599.15 万元，其中基本支出 3071.47 万元，占 54.86%；项目支出 2527.68 万元，占 45.14%；</p>
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>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%。</p>

。

：



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来源方式	年初目标值	实际完成值	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：财政部门批复的本年度部门（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。		3666.9万元	599.15万元	0	

		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。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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	预算调整率绝对值 ≤5%，得5分。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。		3666.9万元	5599.15万元		再下年度的预算编制中严格把控预算编制的准确性	
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来源方式	年初目标值	实际完成值	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	<p>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%。</p>	<p>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 &lt;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 &lt;60%，得0分。</p>		3666.9万元	5599.15万元		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（含）之间， 得 20%和 40% 3 分。 预算编制准确 率 >40%，得 0 分。			3		
过程	预算管理 (15 分)	“三公 经费”控 制 (5 率 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。	28.97 万元	28.54 万元	5		

— 94 —

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

		因制度规定理解不够准确，存在未及时入账现象
		<p>未完成</p> <p>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。</p>
因分析改进措	绩效指标分析与建议	

## 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。

.....