

西安市高陵区文化和旅游体育局  
2020 年度部门决算公开说明（汇总）

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 2020 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 2020 年部门

**决算情况说明**一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资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传统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。

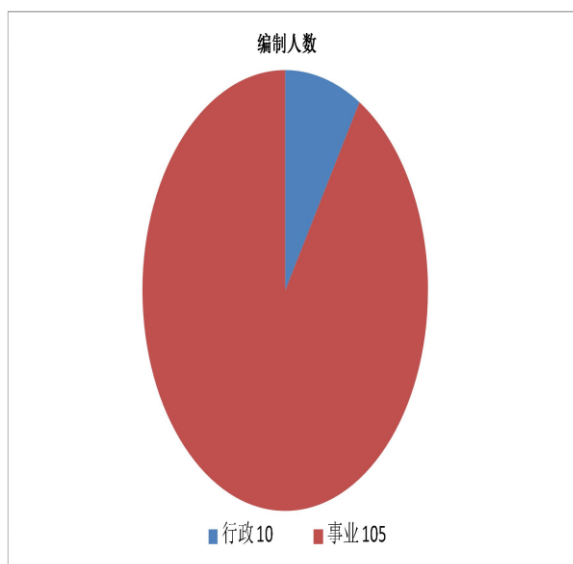
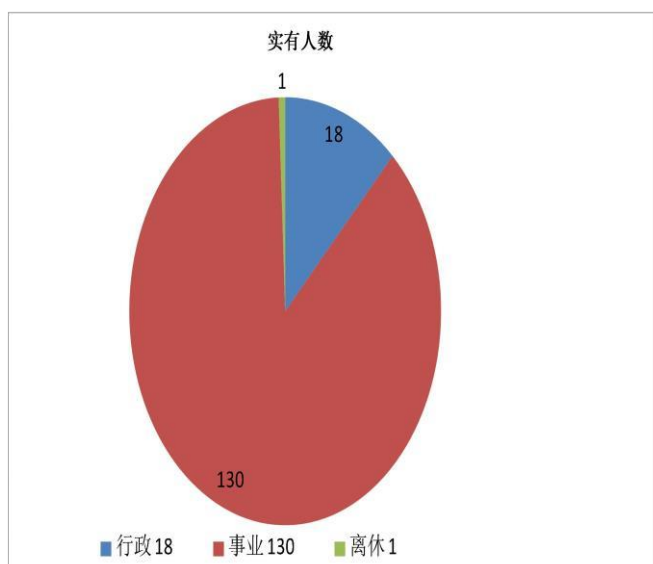
西安市高陵区文化和旅游体育局内设机构 4 个，分别为办公室、社会文化科（体育科）、市场管理科及文保旅游科。**二、部门决算单位构成**纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

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	西安市高陵区人民剧院

### 三、部门人员情况

截止 2020 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 149 人，其中行政 18 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局 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	2,748.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,567.17	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	2,609.25
8. 其他收入	0.00	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	1,538.86
		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	138.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	28.31
本年收入合计	4316.07	本年支出合计	4,314.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.49
收入总计	4316.07	支出总计	4316.07

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局 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		4316.07	4316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2,610.73	2,610.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,846.68	1,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	234.69	234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政 管理事务	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	361.32	361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演 场所	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	552.97	552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	365.87	365.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	451.75	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	451.75	451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	游体育与传媒支出								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,538.86	1,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.86	1,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.86	1,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.31	28.31	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：西安市高陵区文化和旅游体育局 金额单位：万元

项 目		基本支出	项 目 支 出		经营支出	
-----	--	------	---------	--	------	--

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计			上缴上级 支出		对附属单位 补助支出
合 计		4314. 58	1674. 25	2640. 32	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2, 609. 24	1, 536. 10	1, 073. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅 游	1, 846. 19	1, 177. 35	668. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运 行	234. 69	234. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行 政管理事 务	170. 88	0. 00	170. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	361. 32	328. 48	32. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2070106	艺术表 演场所	45. 63	45. 09	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文 化	552. 97	458. 04	94. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅 游市场管 理	114. 83	110. 25	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	365.87	0.80	365.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	169.30	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	451.25	358.75	92.51	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	451.25	358.75	92.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,538.86	0.00	1,538.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.86	0.00	1,538.86	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.86	0.00	1,538.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.31	0.00	28.31	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：西安市高陵区文化和旅游体育局 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,748.90	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,567.17	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,609.25	2,609.25		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,538.86	0.00	1,538.86	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	138.16	138.16	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	28.31	0.00	28.31	

## 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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4,316.07	本年支出合计	4,314.58	2,747.41	1,567.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.49	1.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,748.90					

政府性基金预算 财政拨款	1567.17					
国有资本经营财 政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>4316.07</b>	<b>支出总计</b>	4,316.07	2,748.90	1,567.17	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公 用 经 费		
合 计		2,747.41	1,674.25	1,564.35	109.90	1,073.15	
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,609.24	1,536.10	1,426.19	109.90	1,073.16	
20701	文化和旅游	1,846.19	1,177.35	1,085.71	91.63	668.85	
2070101	行政运行	234.69	234.69	202.19	32.50	0.00	
2070102	一般行政管理 事务	170.88	0.00	0.00	0.00	170.88	
2070104	图书馆	361.32	328.48	303.01	25.46	32.84	
2070106	艺术表演场 所	45.63	45.09	42.91	2.18	0.54	

2070109	群众文化	552.97	458.04	434.20	23.83	94.94	
2070112	文化和旅游 市场管理	114.83	110.25	103.40	6.86	4.58	
2070199	其他文化和 旅游支出	365.87	0.80	0.00	0.80	365.07	
20702	文物	261.80	0.00	0.00	0.00	261.80	
2070202	一般行政管 理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2070204	文物保护	169.30	0.00	0.00	0.00	169.30	
2070205	博物馆	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50	
20703	体育	451.25	358.75	340.48	18.27	92.51	
2070308	群众体育	451.25	358.75	340.48	18.27	92.51	
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	138.16	138.16	138.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	138.16	138.16	138.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	138.16	138.16	138.16	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：西安市高陵区文化和旅游体育局 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		1,674.25	1,564.35	109.90	
301	工资福利支出	1,546.02	1,546.02	0.00	
30101	基本工资	576.77	576.77	0.00	
30102	津贴补贴	147.39	147.39	0.00	
30103	奖金	6.73	6.73	0.00	
30107	绩效工资	301.62	301.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.78	186.78	0.00	
30109	职业年金缴费	20.98	20.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴	0.02	0.02	0.00	

	费				
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	
30113	住房公积金	221.23	221.23	0.00	

30199	其他工资福利支出	20.23	20.23	0.00	
302	商品和服务支出	109.90	0.00	109.90	
30201	办公费	7.70	0.00	7.70	

30202	印刷费	8.50	0.00	8.50	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	1.58	0.00	1.58	
30206	电费	3.46	0.00	3.46	
30207	邮电费	1.98	0.00	1.98	
30208	取暖费	0.02	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	
30213	维修(护)费	9.25	0.00	9.25	
30214	租赁费	7.05	0.00	7.05	
30216	培训费	0.27	0.00	0.27	
30218	专用材料费	6.94	0.00	6.94	
30226	劳务费	22.17	0.00	22.17	

30227	委托业务费	2.04	0.00	2.04	
30228	工会经费	12.06	0.00	12.06	
30231	公务用车运行维护费	0.36	0.00	0.36	
30239	其他交通费用	12.43	0.00	12.43	
30299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	13.22	
303	对个人和家庭的补助	18.33	18.33	0.00	
30301	离休费	11.11	11.11	0.00	
30305	生活补助	6.41	6.41	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.00	

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 07 表编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局 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
预算数	8.03	0.00	0.30	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00
决算数	6.13	0.00	0.28	5.84	0.00	5.84	0.00	1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表编制部门：西安市高陵区文化和旅游体育局 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							
212	城乡社区支出	0.00	1,538.86	1,538.86	0.00	1,538.86	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	1,538.86	1,538.86	0.00	1,538.86	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	1,538.86	1,538.86	0.00	1,538.86	0.00
229	其他支出	0.00	28.31	28.31	0.00	28.31	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.31	28.31	0.00	28.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.31	28.31	0.00	28.31	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。

## 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 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。

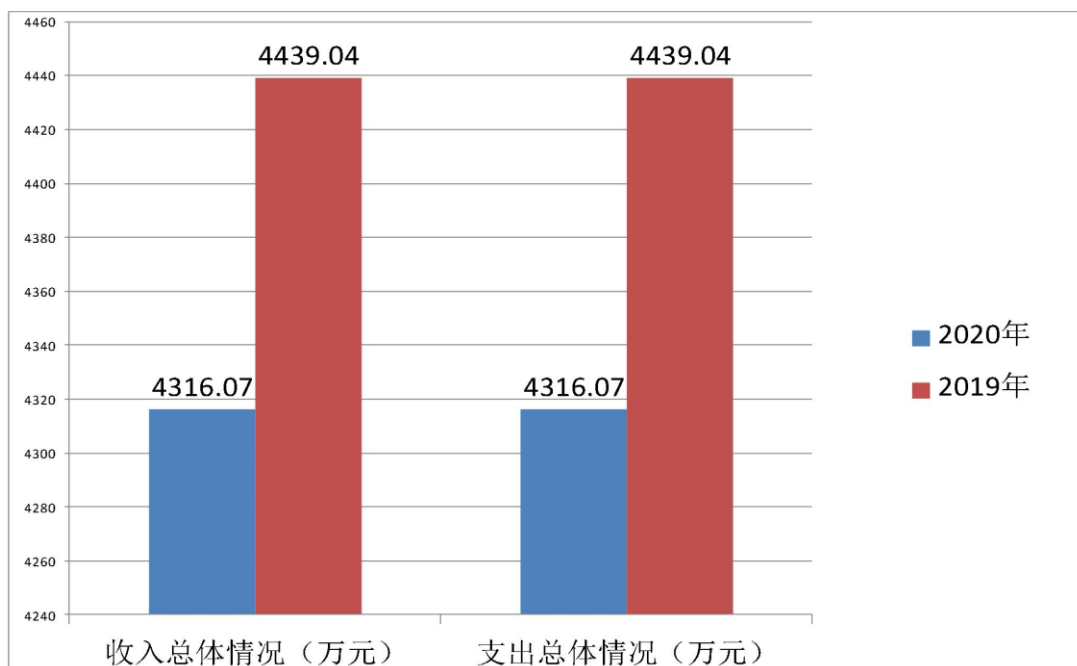
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 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。

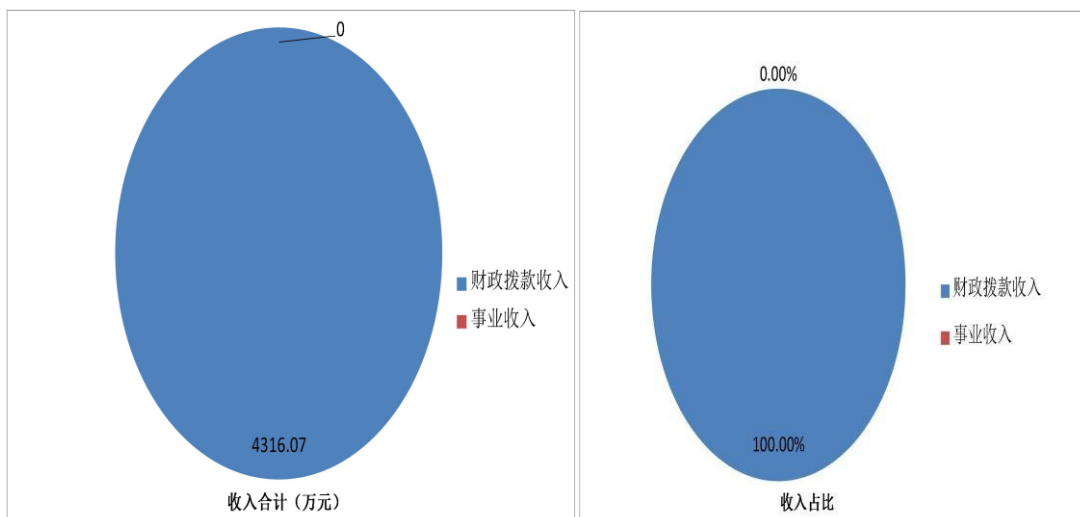
1、 2020 年度收入决算总体情况。收入总计 4316.07 万元，比上年减少 122.97 万元，主要原因为项目收入减少。

2、 2020 年度支出总计 4316.07 万元，比上年减少 122.97 万元，主要原因为项目支出减少。



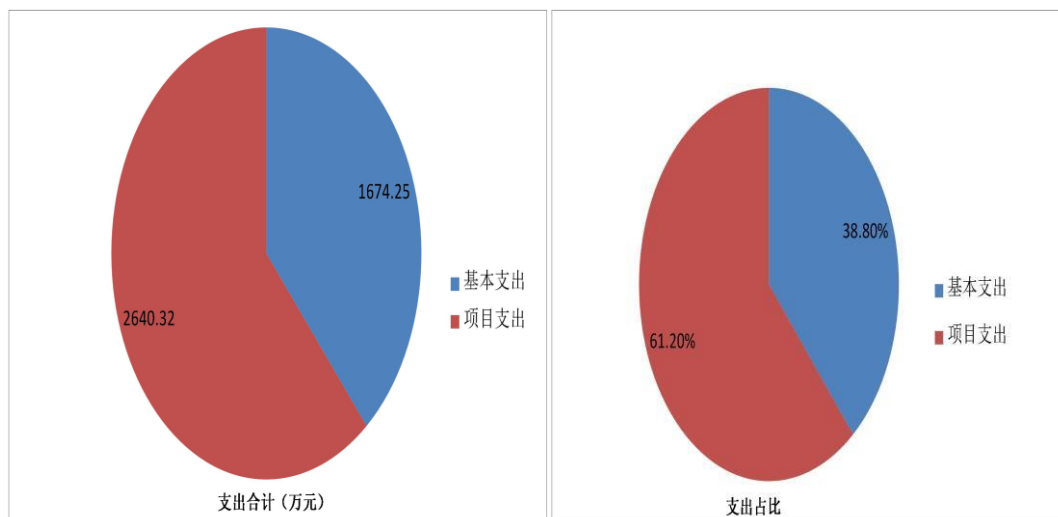
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4316.07 万元，其中：财政拨款收入 4316.07 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

2020 年支出合计 4314.58 万元，其中：基本支出 1674.25 万元，占 38.8%；项目支出 2640.32 万元，占 61.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

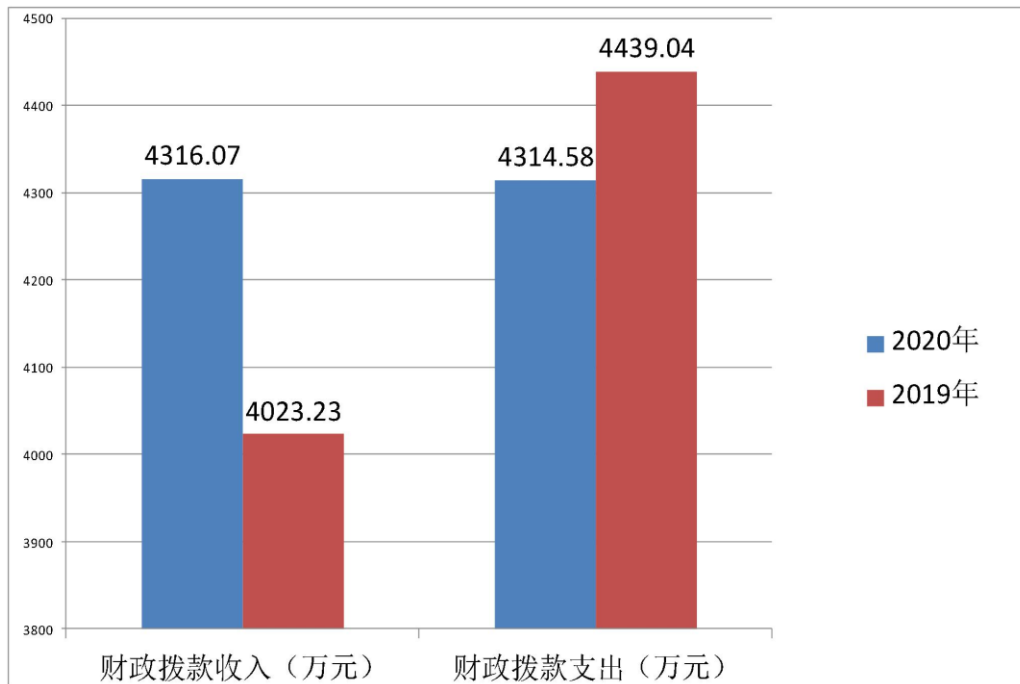


四、

#### 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共计 4316.07 万元，比上年增加 292.84 万元，增加的主要原因为项目支出增加。

2020 年财政拨款支出共计 4314.58 万元，比上年减少 124.46 万元，减少的主要原因是没有上一年度结转结余。

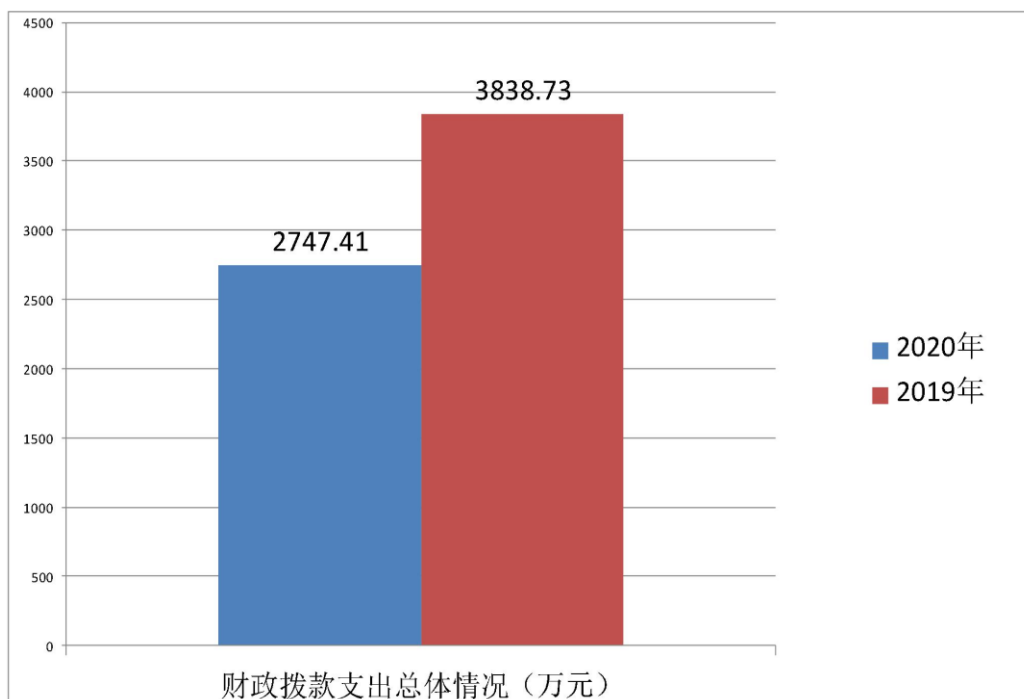


五、

## 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。

2020 年财政拨款支出 2747.41 万元，占本年支出合计的 63.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 1091.32 万元，下降 28.43%，主要原因是项目支出减少。



## （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）

2020 年财政拨款支出预算为 2386.76 万元，调整预算数为 2747.41 万元，支出决算为 2747.41 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）。

年初预算为 242.72 万元，调整预算数为 234.69 万元，支出决算为 234.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 143.17 万元，调整预算数为 170.88 万元，支出决算为 170.88 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。

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 385.6 万元，调整预算数为 361.32 万元，支出决算为 361.32 元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及项目支出减少。

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 71.59 万元，调整预算数为 45.63 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是单位裁撤人员划转。

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 590.21 万元，调整预算数为 552.97 万元，支出决算为 552.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 128.76 万元，调整预算数为 114.83 万元，支出

决算为 114.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 34.5 万元，调整预算数为 365.87 万元，支出决算为 365.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级旅游相关专款增加。

8、 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（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文物保护专项资金增加。

9、 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 160 万元，调整预算数为 169.3 万元，支出决算为 169.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金增加。

10、 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 90.5 万元，支出决算为

90.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级补助非国有博物馆专项资金增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为 26.66 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功能科目调整。

12、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 467.32 万元，调整预算数为 451.25 万元，支出决算为 451.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

13、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金增加。

14、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 136.23 万元，调整预算数为 138.16 万元，支出决算为 138.16 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）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1674.25 万元，包括：人员经费支出 1564.35 万元和公用经费支出 109.9 万元。人员经费 1565.35 万元，主要包括基本工资 576.77 万元，津贴补贴 147.39 万元，奖金 6.73 万元，绩效工资 301.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 186.78 万元，职业年金缴费 20.98 万元，职工基本医疗保险缴费 59.48 万元，公务员医疗补助缴费 0.02 万元，其他社会保险缴费 4.79 万元，住房公积金 221.23 万元，其他工资福利支出 20.23 万元，离休费 11.11 万元，生活补助 6.41 万元，其他对个人和家庭的补助 0.81 万元。

公用经费 109.9 万元，主要包括办公费 7.7 万元，印刷费 8.5 万元，差旅费 0.83 万元，手续费 0.04 万元，水费 1.58 万元，电费 3.46 万元，邮电费 1.96 万元，取暖费 0.02 万元，维修维护费 9.25 万元，租赁费 7.05 万元，培训费 0.27 万元，专用材料费 6.94 万元，劳务费 22.17 万元，委托业务费 2.04 万元，工会经费 12.06 万元，公务用车运行维护费 0.36 万元，其他交通费用 12.43 万元，其他商品和服务支出 13.22 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 80.66%。决算数较预算数减少 1.47 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 3.87 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.84 万元，占 95.27%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 4.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 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 2.89 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。 2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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；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。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 7.3 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.46 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 0.67 万元，主要原因是严格执行中央八项规定等规章制度。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，74 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是控制节约“三公”开支。

## （三） 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 8.2 万元，主要原因是培训任务减少；决算数较上年减少 1.92 万元，主要原因是培训任务减少。

## （四） 会议费支出情况说明。

2020 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，主要原因为不涉及此项开支；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因为不涉及此项开支。

## **八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1567.17 万元，较上年增加 978.58 万元增加的主要原因为项目收入增加；支出 1567.17 万元，较上年增加 978.58 万元，主要原因为项目收入增加，主要用于工程项目及大型活动增加。

## **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、 机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 242.72 万元，调整预算数为 234.69 万元，支出决算为 234.69 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 8.03 万元，主要原因是人员减少；决算数较上年减少 83.33 万元，主要原因是未发放行政人员目标考评奖。

## **十一、 政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 761.01 万元，其中政府采购货物类支出 21 万元、政府采购服务类支出 324.12 万元、政府采购工程类支出 415.89 万元。授予中小企业合同金额 761.01 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 361.01 万元，占政府采购支出总额的 47.44%。

## **十二、 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、 预算绩效情况说明

#### （一） 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 337.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.44%；组织对 2019 年度政府性基金预算 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 990.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 63.22%。

#### （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

1、全域旅游标识系统项目经费：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 58.17 万元，执行数 56.41 万元，完成预算的 96.97%。主要产出和效果：完成设立全域旅游交通牌 11 套、精神堡

垒（泾渭分明）1套、总平图1套、景点立牌1套。为全域旅游示范区创建奠定基础。

通过项目实施：全区旅游基础服务更加完善，有助于旅游业发展。

发现的问题及原因：个别地段旅游标识设立仍然欠缺。

下一步改进措施：根据旅游业的发展现状，拓宽渠道，加强宣传引导及标识标志的设立。

2、全域旅游规划编制项目经费：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数41万元，执行数12.45万元，完成预算的30.37%。

主要产出和效果：全域旅游规划初稿已完成，已请专家进行初步审核，编制公司正在按照意见建议进行修改完善。

通过项目实施：文旅资源有效整合，有助于全域旅游示范区的创建。

发现的问题及原因：规划编制缓慢。

下一步改进措施：加强与规划编制公司对接联系，推动编制工作尽快完成。

3、政府购买公共文化服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数44万元，执行数20万元，完成预算的45.45%。主要产出和效果：购买剧团20场戏曲演出，在全区20个村和社区进行了演出，每场演出参与群众达500人次以上，有效的丰富了全区群众文化生活。

通过项目实施：为当地群众体验和感受传统文化提供了便利，极大的丰富了当地群众业余文化生活。

发现的问题及原因：参与群众年龄偏大，受众面较为狭窄。下一步改进措施：在购买戏曲演出的同时，购买综艺演出，满足不同年龄段群众的文化需求。

4、组织系列文化和旅游活动：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 300 万元，执行数 267.96 万元，完成预算的 89.32%。

主要产出和效果：先后举办了“千年古邑·醉美高陵”旅游云直播线上推介、“千年古都·常来长安”——夜游高陵有味道暨高陵千亩绿地乡村文化旅游节、第二届高陵好声音“美沃杯”全民歌手大赛、高陵区第四届文化旅游推广季，完成春节文化系列活动、夏日广场系列活动、传统节日系列活动等各项活动的开展，并通过各类媒体平台进行了宣传推广。

通过项目实施：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。

5、西北民大旧址博物馆建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 353 万元，执行数 353 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年虽有疫情影响，但来西北民大旧址博物馆、“红色熔炉”干部培养主题展馆参观学习的党员干部热情不减。据统计，恢复开馆以来，西北民大旧址博物馆作为高陵区传承红色文化的重要教育基地，省市各单位开展党员教育活动的重要场所，已接待 6 万余人参观学习，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。

通过项目实施：全面展示了西北民大的发展史，将把西北民大旧址打造成集文物保护、对外宣传、文化交流、旅游接待为一体的爱国主义教育基地，成为展示高陵红色文化历史，宣传高陵形象的重要窗口。

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：深入调查研究，挖掘民大光辉历史。通过组织采访老学员，编绘丛书，收集民大历史资料等方面工作，真实全面掌握西北民大历史事迹，对西北民大旧址博物馆展陈布展内容进行全面提升。

6、“红色熔炉”干部培养教育基地建设项目：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 347 万元，执行数 347 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：“红色熔炉”干部培养主题展馆已于 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。

通过项目实施：系统性梳理了党的干部教育历史，分四个篇章对干部教育历史进行展现，便于学员全面了解我党干部教育知识。

发现的问题及原因：因疫情及治污减霾等因素，导致项目进度未按照原计划时间推进。

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。

7、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 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年开展了以“全民全运、全运惠民”“我要上全运”为主题，全年开展了“中国年 看西安”“迎接十四运 健身动起来”春节体育大拜年活动、体育“三下乡”活动、“暖阳在线”关爱空巢老人体育健身志愿服务行动、科学健身指导“五进”活动、全区机关事业单位工间操比赛、2020“夜游高陵·千亩绿草地乡村文化节”篮球邀请赛、“棋乐无穷”象棋赛、“舞动长安”2020高陵全民健身月启动仪式暨广场舞大赛、全民健身骑行活动、“力源杯”青少年蛙泳比赛、首届青少年轮滑障碍赛、“奋进杯”乒乓球赛、“福彩杯”迷你马拉松赛、2020高陵“泾渭分明生态之旅”马拉松赛、“迎国庆·展风采”三人制篮球友谊赛、“小院生活杯”羽毛球赛、广场舞公开赛、“一区一县一品牌”太极拳展演及中小学“三跳比赛”；举办了三级社会体育指导员培训班及十四运会残特奥会倒计时一周年主题活动2020年“杨氏太极拳85式零基础公益培训班。承办了西安市第四届老年人示范社区、示范村、示范单位（点）体育健身大联展（高陵赛区）、陕西省群众足球陕乙联赛（高陵赛区）；组队参加了市体育局举办的“迎全运 惠民生”西安市首届全民健身大会第九套广播体操比赛（区县组）并获得三等奖。全年开展区级赛事活动20余场次，协会开展活动60余场

次，共参与省、市级赛事活动 20 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。

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；积极组织引导广大群众科学健身、参与体育活动的主力军，推动全区全民健身事业纵向深入发展。

发现的问题及原因：群众体育活动开展的规模和档次不高，虽然开展了大量的全民健身活动，但仍缺乏常态化和有影响力的自主品牌赛事；青少年体育人才培养不足，全区没有青少年训练基地，不具备一套有效健全的青少年体育赛事体系和青少年体育后备人才库，造成目前我区青少年精英体育人才总量小、结构分布不科学、竞赛水平不高等局面。

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。

8、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，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数 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5套（崇皇街办军庄村、泾渭街办米家崖村、张卜街办杏王村、通远街办通源村、耿镇街办皂南村）及多功能运动场1个（鹿苑街办上院村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径52件，具体为：泾渭街办米家崖村健身路径9件、笼式篮球场1个；张卜街办曹家村篮球架1副、张家村健身路径9件、悬浮地板篮球场地、篮球架1副；崇皇街办高墙村篮球架1副；鹿苑街办皇册村健身路径9件、乒乓球台2副；通远街办灰堆村悬浮地板篮球场地1个（含篮球架）；公安局健身路径1套9件、住建局健身路径7件；西安市公共卫生中心健身路径1套9件。完成区体育馆内部维修改造及外墙粉刷，使馆内整体环境进行了提高改善。

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，提升体育服务水平和能力，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。

9、总分馆制项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年 6 月，建成西安市高陵区图书馆张卜街道庙西村分馆，现场完成图书的加工、录入系统（Interlib 图书馆集群管理系统）及排架、上架工作。2020 年，区图书馆工作人员在已建成的 10 个分馆现场完成对各分馆的管理人员进行现场业务培训，使管理员能够熟练进行系统操作，这些都为各分馆以后业务工作的顺利开展打下了坚实的基础。

10 家分馆都已实现了与西安市范围内所有公共图书馆及其分馆之间的图书通借通还。区图书馆在满足区馆基本需求的情况下，尽自己最大的努力，为各分馆提供“订单式”服务，按分馆需求为各分馆每年更换图书资料，这在很大程度上保证了各分馆图书资料数量和种类的不断充实完善，同时使分馆读者文化需求得到了极大地满足。发现的问题及原因：因疫情影响，图书馆 2020 年闭馆 5 个月，2020 年分馆更新图书及培训次数有所减少；社区、村

等分馆无固定管理员，无人员经费、无运行经费，故分馆阅读活动普遍少。

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。

10、群众文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：年初绩效目标文化活动 150 场次，因疫情影响，实际完成文化活动 144 场次，完成率 96%，年初绩效目标文化活动受惠群众 71200 人次，因疫情将线下活动改为线上活动，受惠群众面扩大，实际受惠群众 393800 人次，完成率

553%；年初绩效目标免费培训 100 班次，因疫情影响，实际完成免费培训 85 班次，完成率 85%，年初绩效目标免费培训受惠群众

17700 人次，因疫情将线下培训改为线上培训，群众受惠面

广，更容易参加，实际受惠群众 54170 人次，完成率 306%；数字化服务全年免费开展，目标受惠群众 200000 人次，实际受惠群众 200000 人次以

上，完成率 100%。

发现的问题及原因：2020 年我馆能按主管局安排及我馆全年工作计划较好完成了任务目标，但在工作中还存在一些问题：一是传统节日文化品牌培育力度还有待加大。二是文化活动载体的创新性需要加强。

下一步改进措施：2021 年，我们将以节日活动为载体，开展更加丰富多彩的节日文化活动，满足群众文化需求，弘扬传统文化。另一方面，积极创新活动载体，开展线上服务和线下活动相结合的服务模式，满足不同人群的文化需求。

11、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 95 万元，执行数 94.5 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：年初绩效目标印刷宣传册 500 份，实际完成 500 份，完成率 100%；年初绩效目标制作宣传栏 300 平方米，因疫情影响完成 290 平方米，完成率 96.6%；年初绩效目标组织有奖问答 1 次，实际完成 1 次，完成率 100%；年初绩效目标组织文物保护演出 1 次，实际完成 1 次，完成率 100%；年初绩效目标开展博物馆进校园活动 1 次，实际完成 1 次，完成率 100%；西北民大旧址博物馆全年在疫情允许开放时间有序开放。发现的问题及原因：因无固定编制造成部分工作推进滞后。

下一步改进措施：积极协调上级部门尽快解决编制，优化人员结构；将业务学习常态化，提升接待和服务水平，更好的为广大游客服务。

12、高陵博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 65 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 10 万人，完成情况 4.93 万人。免费开放天数 320 天，完成情况 150 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、进军营）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，今年秋季起，疫情已得到一定程度稳控，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。举办陈列展览活动 5 场，完成情况 2 场。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半年。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。

### （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 95 分。

部门整体支出全年预算数 4086.76 万元，调整预算为 4316.078 万元，执行数 4316.07 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）夯实文旅融合发展基础，加强重点文旅项目建设。

1、区文体中心改造提升项目。投资 865 万元，完成足球场地、羽毛球场地、环形健步道、跑道等体育设施建设。完成区体育馆内部维修改造工作。进一步改善了基层全面建设硬件设施，为群众提供了更加便捷、优良和多元化的公共体育服务。

2、“红色熔炉”干部培养主题展馆项目。依托西北民大旧址博物馆组织实施了“红色熔炉”干部培养主题展馆建设项目。历经 10 个月的筹建打造，红色熔炉”干部培养主题展馆已于 2020 年 6 月底建成开馆。

3、塬田梦工场项目。塬田梦工场第二标段建设工作有序推进，同时完成了部分合作公司进驻及产业导入工作。一标段部门楼宇内部装修工作已完成。

## （二）塑造高陵文旅品牌，提升文化旅游惠民服务水平。

1、节庆品牌活动丰富多彩。围绕“千年古都·常来长安”文化旅游新品牌，强化区域特色文化符号，策划推出了具有地域特色的文化旅游节庆品牌。依托高陵区文化旅游推广季等系列节庆活动品牌影响力，全力打造第四届文化旅游推广季、第二届“我喜爱的高陵十大美食”评选活动等系列文旅活动和产品。全年举办了“中国年·看西安”系列活动，“我们的节日”系列活动，夏日广场系列活动，线上线下培训、讲座、书画联展、阅读推广等活动 100 余场次。

2、文旅宣传影响力不断增强。2020 年，通过创新宣传形式，组织宣讲能手、文艺骨干成立“小板凳宣传队”。深入学校、社区等地为群众以宣讲或演出的形式进行扫黑除恶、政策法规的宣传推广，全年累计开展系列活动 100 余场次，群众接受度明显提高。同时，通过各大媒体平台，多角度，多维度的对

我们的亮点工作进行宣传推广。特别是开展的 9 省 1 市黄河流域文化联演、联评、联展活动、第二届高陵好声音“美沃杯”全民歌手大赛、2020“秦音唱高陵”秦腔大赛等被多家中省市媒体争相报道。高陵泾渭分明被 CCTV13 套央视新闻《跟着黄河入海》关注，2020 陕西“泾渭分明生态之旅”马拉松赛被 CCTV5《体坛快讯》播报。

### （三）彰显文旅融合特色，全面激活旅游发展新样貌。

1、 加快旅游公共服务基础建设。建设并完善全域旅游标识系统，实现了高速公路、国道、省道、旅游专用道路以及旅游景区、乡村旅游点、商业步行街区等游客聚集区域旅游交通引导标识体系全覆盖。同时，设立了高陵区旅游信息咨询服务中心。

2、 全面推进乡村旅游追赶超越。按照市级乡村旅游示范村的评定要求，上报我区通远街道何村、鹿苑街办东樊村为市级乡村旅游示范村。大力实施旅游“厕所革命”，2020 年新建改建旅游厕所 1 座。新增阳光森林、邓家大院、渭水畔民宿 3 家民宿。策划完成了人文研学一日游、农耕文化研学一日游、乡村休闲一日游 3 条旅游线路。

### （四）增强城市文化内涵，深挖和丰富文化遗产属性。

1、 组织实施西北民大旧址博物馆展陈提升项目。通过实

地走访，截至目前，已采访老学员 16 位，形成采访资料 16 篇，增加了 4 个展室用来展示西北民大老学员捐赠的各类历史资料 500 余件。

2、完善“四有档案”，加强不可移动文物点安全管理。为全面掌握全区文物遗存点现状，我们抽调专人组成小分队，对全区 199 个“三普”登记的文物点进行了逐一摸底登记，掌握了这些遗存点的方位、面积及保存情况，形成现状资料，并及时了解涉及“三普”点周边企业单位用地情况，为下一步的文物保护工作奠定了基础。

3、坚决做好文物的日常安全管理，积极策划“博物馆日”宣传活动。建立各级文物保护单位“四有”档案，做好文物日常安全管理等工作。组织全区文博系统消防安全培训，督促各博物馆开展进校园、进社区、进农村活动至少 10 次/馆/年，充分利用媒体优势，精心策划，广泛宣传《文物保护法》，提高全社会文化遗产的保护意识。

（五）推动文旅融合快速发展，做好文旅产业和文旅事业的有机结合。

1、落实文化产业服务工作。疫情期间，集中走访主管文化企业，向企业宣传、解读各级扶持奖励政策，协助企业解决各种复工复产问题。目前 16 家网吧、3 家 ktv、3 家景区全部复工复产，复工率 100%。同时，推荐东方舞韵、高陵场畔、新源民

俗博物馆三个项目申报市级文化产业示范基地，并完成实地核查和专家评审工作，获评名单将于近期公布。

2、文旅市场安全管理全面夯实。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。

严格落实重要节点督查、日常巡查等各项制度。

目前完成文旅市场督导检查1400余家次，完成率230%。

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。

三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。产生这些问题的主要原因是我们的服务意识、担当精神和创新能力不足，求稳怕乱、安于现状。

下一步改进措施：

一是深入分析，查找差距。将年度考核任务分解到各单位、各科室，具体工作任务落实到人，明确各自的工作职责。按照任务列出月度计划，每月召开考核指标推进会。深入分析工作中存在的薄弱环节，查找突出问题，提出加强和改进的措施。

二是强化督查，狠抓落实。对重点指标开展专项督查，滞后指标跟踪督查，深入查找目标任务完成过程中存在的问题和原因，明确问题症结，理清工作思路，开出对症良方，确保各项指标迎头赶上。

三是讲究方法，注重实效。要紧紧围绕年度考核任务，强化工作措施，抓重点、破难点、出亮点，以督导督查促进度，以倒排时间抓落实，确保圆满完成各项任务。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		全域旅游标识系统项目		
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)
项目资金		年度资金总额：	58.17	56.41
(万元)		其中：区级财政资金	58.17	56.41
		其他资金		
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	完成旅游交通牌 11 套、精神堡垒（泾渭分明）1 套、总平面图 1 套、景点立牌 1 套			完成旅游交通牌 11 套、精神堡垒（泾渭分明）1 套、总平面图 1 套、景点立牌 1 套		
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	交通牌、精神堡垒、总平面图、景点立牌	交通牌 11 套、精神堡垒 1 套、总平面图 1 套、景点立牌 1 套	交通牌 11 套、精神堡垒 1 套、总平面图 1 套、景点立牌 1 套	
		质量指标	标识系统	合格	合格	
		时效指标	标识系统	11 月前	11 月	
		成本指标	标识系统	58.17 万元	56.41 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资源整合率	100%	100%	
		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	游客满意度	≥98%	≥98%	
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

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		全域旅游规划编制项目				
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：	41	12.45	30.37	
(万元)		其中：区级财政资金	41	12.45	30.37	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成规划编制			完成规划初稿编制		
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	全域旅游规划	1	初稿完成	规划编制公司进展缓慢，随后，将加强对接及督促
		质量指标	全域旅游规划	通过评审	已请专家对规划初稿进行审核	督促编制公司尽快完成专家意见建议的修改完善
		时效指标	全域旅游规划	11月底前		加强沟通对接，督促尽快完成

		成本指标	全域旅游规划	41 万元	12.45 万元	加强沟通对接，督促尽快完成
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
		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				
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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	政府购买公共文化服务项目			
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	西安市高陵区文化和旅游体育局
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)

项目资金		年度资金总额：	44	20	45.45%	
（万元）		其中：区级财政资金	44	20	45.45%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	20	疫情影响
		质量指标	活动完成达到的效果	96%	97%	
		时效指标	戏剧演出	5-9月	5-9月	
		成本指标	购买演出	44万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化生活	不断丰富	丰富	
			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	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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称			组织系列文化和旅游活动				
区级主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		实施单位	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：	300	267.96	89.32	
(万元)			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：2020 年旅游四季系列活动目标 2：第四届文化旅游推广季大型活动目标 3：景区提升补助经费目标 4：旅游厕所补助目标 5：中国年•看西安春节大拜年大型文化活动目标 6：2020 年西部文博会				先后组织开展了“千年古邑·醉美高陵”旅游云直播线上推介、“千年古都·常来长安”——夜游高陵有味道暨高陵千亩绿地乡村文化旅游节、第二届高陵好声音“美沃杯”全民歌手大赛、高陵区第四届文化旅游推广季、2020 西安市预约游文明游乡村游”高陵文旅产品线上推介等活动，		
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
		数量指标	2020 年旅游四季系列活动		5	6	

	产 品 指 标		第四届文化旅游推广季大型活动	1	1	
		质量指标	活动完成达到的效果	96%	≥98%	
		时效指标	2020 年旅游四季系列活动	11 月前	10 月	
			第四届文化旅游推广季大型活动	10 月前	10 月	
		成本指标	2020 年旅游四季系列活动	50 万元	50 万元	
			第四届文化旅游推广季大型活动	142 万元	140 万元	
			系列宣传及文化活动	80 万元	75.96 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化生活	不断丰富	丰富	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	城市知名度	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%	活动的档次进一步提升
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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	西北民大旧址博物馆建设项目		
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区文化和旅游体育局

				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:		353	353	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金		353	353	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		
	完成项目审计工作				12 月前完成审计		
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	陈列布展工程		2800 平方米	2800 平方米	
			消防工程施工		3025 平方米	3025 平方米	
			安防工程施工		3025 平方米	3025 平方米	
			外围绿化提升工程		7600 平方米	7600 平方米	
			外围绿化提升工程 (增量)		景观、绿化、电气、给排水、拆除等	景观、绿化、电气、给排水、拆除等	
		质量指标	通过工程质量验收率		≥100%	100%	
		时效指标	审计完成		12 月前	12 月前	
		成本指标	西北民大旧址博物馆建设工程		353 万元	353 万元	
	效益	经济效益指标					

指 标	社会效益指 标	合理利用与保护文物	文物资源有效保护	文物资源有效保护	
		宣传与传承高陵区域内红色文化资源	红色文化影响力进一步提升	红色文化影响力进一步提升	
	生态效益指 标	绿化面积	增加	增加	
		周边环境	进一步提升	进一步提升	
	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	
		红色教育作用	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 96%	大于 96%
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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	“红色熔炉”干部培养教育基地建设项目		
区级主管部门	西安市高陵区文化和旅游体育局	实施单位	西安市高陵区文化和旅游体育局

		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金	年度资金总额：	347	347	100%

(万元)		其中：区级财政资金		347	347	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		
	“红色熔炉”干部培养教育基地布展完成，西北民大旧址博物馆提升项目完成。				“红色熔炉”干部培养教育基地布展完成，西北民大旧址博物馆提升项目完成。		
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	“红色熔炉”陈列布展		540m²	540m²	
		质量指标	通过工程质量验收率		≥100%	100%	
		时效指标	“红色熔炉”干部培养教育基地布展工程施工		2019年12月-2020年5月	2020年6月完成	
			西北民大旧址博物馆提升施工		2020年9月-12月		
		成本指标	“红色熔炉”干部培养教育基地陈列布展施工		347万元	347万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	合理利用与保护文物		文物资源有效保护	文物资源有效保护	
				宣传与传承高陵区域内红色文化资源	红色文化影响力进一步提升	红色文化影响力进一步提升	
		生态效益指标	周边环境	进一步提升	进一步提升		

		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	
			红色教育作用	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 92%	大于 92%	
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

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 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	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：	30	30	100%
(万元)	其中：区级财政资金	30	30	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	1、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、体育协会站点的培训审批；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	全年已完成开展全区群众性体育活动 25 场次左右，社会体育指导员、体育协会站点的培训审批；推动学校
--------	---	---

	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。 2、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。			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 12-20 次活动	年 20 场次	
			场地维修维护	19800 平方米	19800 平方米	
		质量指标	群众体育、竞技体育	年 5000 人次	年 3 万人次	
			场地维修维护	80 亩	80 亩	
		时效指标	群众体育、竞技体育	完成 95% 以上	完成率 95% 以上	
			场地维修维护	完成指标 95% 以上	完成指标 95% 以上	
		成本指标	群众体育、竞技体育	14.04 万元	14.04 万元	
			场地维修维护	15.96 万元	15.96 万元	
	效益指标	经济效益指标				
			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	场地维修维护	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	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	场地维修维护	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。

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：	22.84	22.84	100%	
(万元)		其中：区级财政资金				
		其他资金	22.84	22.84	100%	
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，2020 年计划 6 个街办健身体育器材配置及更新。全年完成配置市级农民体育健身工程 5 套（崇皇街办军庄村、泾渭街办米家崖村、张卜街办杏王村、通远街办通源村、耿镇街办皂南村）及多功能运动场 1 个（鹿苑街办上院村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径 52 件，具体为：泾渭街办米家崖村健身路径 9 件、笼式篮球场 1 个；张卜街办曹家村篮球架 1 副、张家村健身路径 9 件、悬浮地板篮球场、篮球架 1 副；崇皇街办高墙村篮球架 1 副；鹿苑街办皇册村健身路径 9 件、乒乓球台 2 副；通远街办灰堆村悬浮地板篮球场 1 个（含篮架）；公安局健身路径 1 套 9 件、住建局健身路径 7 件；西安市公共卫生中心健身路径 1 套 9 件。			2020 年已完成 6 个街办健身体育器材配置及更新工作，完成配置市级农民体育健身工程 5 套（崇皇街办军庄村、泾渭街办米家崖村、张卜街办杏王村、通远街办通源村、耿镇街办皂南村）及多功能运动场 1 个（鹿苑街办上院村笼式篮球场）。区级财政完成配置健身路径 52 件，具体为：泾渭街办米家崖村健身路径 9 件、笼式篮球场 1 个；张卜街办曹家村篮球架 1 副、张家村健身路径 9 件、悬浮地板篮球场、篮球架 1 副；崇皇街办高墙村篮球架 1 副；鹿苑街办皇册村健身路径 9 件、乒乓球台 2 副；通远街办灰堆村悬浮地板篮球场 1 个（含篮架）；公安局健身路径 1 套 9 件、住建局健身路径 7 件；西安市公共卫生中心健身路径 1 套 9 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
		数量指标	体育馆维修维护	1100 平方	1100 平方	

“	产 品 指 标		健身器材配置	6 个街办 5 套器材	6 个街办 5 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 5 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	15.94 万 元	15.94 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	总分馆制			
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：	10	10	100%

(万元)	其中：区级财政资金	10	10	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	<p>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。完善总分馆数字化、网络化服务体系和配送体系，上下联通、资源共享，实现通借通还，促进图书馆服务向城乡基层延伸。合理更新分馆馆藏图书，对分馆及基层服务点提供业务指导及培训。</p>			<p>各个分馆现场完成图书的加工、录入系统（Interlib 图书馆集群管理系统）及排架、上架工作，同时对各分馆的管理员进行现场业务培训，使管理员能够熟练进行系统操作，实现了与西安市范围内所有公共图书馆及其分馆之间的图书通借通还。按分馆需求为分馆每年更换图书资料，每次不少于 500 册，这在很大程度上保证了各分馆图书资料数量和种类的不断充实完善，使分馆读者文化需求得到了极大地满足。</p>		
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	总分馆制	分馆图书更新调配2次；分馆管理员培训；	分馆图书更新调配1次；分馆管理员培训1次；	疫情防控需要，图书馆闭馆5个月，更新调配图书、管理员培训减少。
		质量指标	总分馆制	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	总分馆制	12月前完成	11月完成	
		成本指标	总分馆制	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	总分馆制	上下联通、资源共享，实现通借通还，促进图书馆服务向城乡基层延伸。	上下联通、资源共享，实现通借通还，促进图书馆服务向城乡	
					基层延伸	
		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	总分馆制	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，如没有请填写无。
----	---

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。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		群众文化活动			
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：	49	49	100%
(万元)		其中：区级财政资金	49	49	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	
	按照国家一级馆的要求，在软硬件建设、公共文化服务、艺术培训等方面上一个台阶。按照上级要求，安排组织专题性文化活动，拟组织举办大型文化活动 9 次，小型 90 场次以上。展览 7 次以上。常年开展戏曲、文学创作、二胡、书画、小合唱、舞蹈等各种培训班 100 班次以上，提升人民群众的文化素质，满足人民群众求知求乐求美的需求，把国家的方针政策通过群众喜闻乐见的方式传达到基层。			软硬件建设、公共文化服务、艺术培训等有效提升。开展主题性文化活动 6 项：农民文化节暨群众大舞台、公共文化服务“110”、“种文化”暨基层团队建设、夏日广场文化活动、文学艺术精品创作、非遗进校园。组织线上线下文化活动共 144 场次，其中演出活动 109 场次、展览活动 35 场	

				次，举办线下线上培训共 85 班次。数字化服务全年开展。提升人民群众的文化素质，满足人民群众求知求乐求美的需求，把国家的方针政策通过群众喜闻乐见的方式传达到基层。		
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	文化活动	150 场次	144 场次	疫情影响，文化活动停止举办。以后加强线上活动，增强应变能力。
			免费培训	100 班次	85 班次	
			数字化服务	全年	全年	
		质量指标	文化活动	71200 人次	393800 人次	因疫情影响，线下活动及培训受到影响，及时改为线上活动和培训，群众受惠面扩大，更容易参加，实际受惠群众人次得到提升。
			免费培训	17700 人次	54170 人次	
			数字化服务	200000 人次	≥ 200000 人次	
		时效指标	文化活动	12 月底	12 月底	按时完成
			免费培训	12 月底	12 月底	

			数字化服务	12 月底	12 月底	
		成本指标	群众文化活动	49 万元	49 万元	完成率 100%
效益		经济效益指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
指标		社会效益指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
		生态效益指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
		可持续影响指标	群众文化活动	群众反响良好	群众反响良好	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众文化活动	群众满意度 90%	群众满意度 95%	满意度达标
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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	西北民大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（西北民大旧址博物馆）
		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：	95	94.5	99.47%
(万元)	其中：区级财政资金	95	94.5	99.47%
	其他资金			
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年 度 总 体 目 标	保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力。			保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力。		
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
		数量指标	印刷宣传彩页	500 份	500 份	
	产品指 标		制作宣传专栏	300 平方 米	290 平方 米	因疫情闭馆， 影响工作进 度，后期进一 步制作完成。
			组织有奖知识问答 活动	1 次	1 次	
			组织文物保护专题 演出	1 次	1 次	
			走进校园宣传活动 次数	1 次	1 次	
		质量指标	群众文物保护意识	不断提 高	有效提 升	
		时效指标	印刷宣传彩页	2 月—4 月	3 月	按时完成

			制作宣传专栏	3 月—5 月	5 月	
			组织有奖知识问答 活动	5 月	5 月	
			组织文物保护专题 演出	10 月	9 月	
			走进校园宣传活动 次数	12 月底	10 月	
		成本指标	民大博物馆正常运 转	95 万元	94.5 万元	完 成 率 99.47%

效益	经济效益指标	带动高陵旅游发展	参观人次 7.5 万	参观人次 >9 万	
指标	社会效益指标	爱国主义教育基地	保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力	保证西北人民革命大学旧址博物馆正常运行，普及爱国主义，加强民众爱国意识，增强党的凝聚力	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	爱国主义教育基地	群众反响良好	群众反响良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95%	大于 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。				

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称	高陵博物馆运行经费			
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（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：		65	65	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		4 万人次	大于等于 2 万人次	由于疫情影响导致博物馆闭馆半年，没有完成年初目标；之后会通过网站、微信公众号、实现博物馆陈列展览。
			举办陈列展览		≥5 次	2 次	
			免费开放时间		320 天	150 天	
			社会教育活动		≥20 次	8 次	
			举办陈列展览		≥5 次	2 次	
			全馆安全维护		≥3 次	3 次	

		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	不断提高	

	时效指标		游客接待	逐年增长	有所下降	由于疫情影响导致博物馆闭馆半年，没有完成年度目标；之后会通过网站、微信公众号、实现博物馆陈列展览。
			群众文物保护意识	逐年提高	不断提高	
			讲解服务人次	1月-12月	12月底完成	
			文物宣传	1月-12月	12月底完成	
			社会教育活动	4月-12月	12月底完成	
			外出交流学习	4月-10月	完成	
		成本指标	博物馆运转经费	65万元	65万元	
	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	让全国各地旅游爱好	
				的历史与文化	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%	大于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

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区文化和旅游体育局

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分解与建议

投入	预算执行 (25 分)	率 (10 分)	<p>预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>		4086.7 6 万元	1316.0 7 万元	10		
----	----------------	-------------	--	---	--	----------------	----------------	----	--	--

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三 级 指 示	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	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

		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>		4086.76 万元	316.07 万元	5		
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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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>		4086.76 万元	316.07 万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>					再下年度的预算编制中严格把控预算编制的准确性准确	

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分解与建议

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加,0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		17.6	6.13	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。					5		
(一) 简要概述部门职能与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
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扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分解与建议	
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；				40			

		项目效益 (20 分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。				20		
--	--	----------------	----	--	--	--	--	--	----	--	--

备注；1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

