

# **西安市莲湖区文化和旅游体育局 2020 年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 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、贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的法律规范和方针政策；拟定全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育规范性文件，并组织实施。
- 2、统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视台事业、旅游业、文物保护事业的发展，拟定发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育和博物馆融合发展；推进文化、旅游、文物、广播电视台和体育领域的体制机制改革。
- 3、知道推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。
- 4、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系项目建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、深入推进文化惠民工程，深入推进“书香之城”建设，促进全民阅读；管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。
- 5、推进旅游公共服务体系建设，知道旅游设施建设。组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广工作；制定全区旅游市场开发战略并组织实施，知道、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。
- 6、统筹协调、推进全区文化旅游体育产业发展，组织实施

文化旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游和体育事业高质量发展。

7、指导管理全区文艺事业，知道艺术创作和生产，扶持提现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、统筹规划全区群众体育发展，实施全区健身纲要，推动多元化服务体系；调查研究全区体育反占中的重大问题并提出方案，组织开展体育科学技术攻关和成果推广；统筹规划全市体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，配合上级部门做好体育彩票销售管理工作；统筹规划全区竞技体育工作，协调指导，组织实施体育训练和体育竞赛，加强运动队伍建设，推动教练员、裁判员队伍建设工作，协调运动员社会保障工作；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作；指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

10、指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理。组织全区文物资源调查。指导、监督全区文物保

护、考古勘探、古建筑维修工作、指导、监督全区博物馆业务的违法行为。组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全区文物相关产业发展有关工作。

11、指导、管理全区广播电视台工作。负责对各类广播点数机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；指导、监管全区广播电视台广告播放。

12、指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育的对外开放及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、文物、广播电视台和体育对外及对港澳台交流活动，指导全区“一带一路”文化、旅游、文物、广播电视台和体育交流与合作工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

14、区文化旅游体育局负责统筹规划全区文化和旅游产业，负责拟定全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区（基地）建设；区委宣传部不择统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区（基地）建设，负责全区文化产业奋斗目标责任年度考核相关工作。

## （二）内设机构

**1. 办公室。**负责机关政务工作，制定机关工作制度，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和服务等；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事。劳动工资、培训、离退休人员服务管理工作等。

**2. 文化旅游管理科。**拟定全区文化、旅游、广播电视台公共服务政策及广播电视台发展规划和年度计划，并组织实施；指导、协调、组织全区重大文化和旅游节会活动；指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导社区文化、企业文化、校园文化等文化事业的建设；指导管理全区广播电视台工作；负责对各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管；指导推进全区应急广播体系建设；指导区文化旅游市场管理工作；负责组织文化和旅游智库建设；指导文化旅游类民办非企业单位、社会团体的行业监管，并指导开展工作；住址实施优秀民族文化的传承普及工作；负责我去对外文化旅游交流合作；负责社会艺术水平考级管理工作；负责对辖区内A级景区及旅行社分支机构的管理工作；负责组织旅游单位及旅游景区的等级评定；参与旅游项目的评审工作；负责指挥旅游建设相关工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和里边有项目的规划开发，引导休闲度假；负责与国内外旅游机构合作与交流，并组织重大国际旅游促销及国际会展活动；负责拟定文化旅游市场监督管理措施并组织实施；

负责相关法律、法规、规章宣传、培训和咨询工作；受理文化旅游市场投诉举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文化、旅游消费者和经营者合法权益；负责文化旅游服务管理和标准化建设工作；组织开展全区非物质文化遗产保护、利用和发展工作，开展非物质文化代表项目、传承人的申报、评审工作；负责相关法律、法规、规章的宣传、培训和咨询工作。

**3. 体育管理科。**指导和推进全区青少年体育发展工作，加强体育后备人才队伍建设；指导公共体育设施的建设和监督管理工作；指导体育市场管理工作；负责全区体育宣传和对外交流合作工作；推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动社区体育、行业体育、少数民族体育、老年人体育和残疾人体育及其他社会体育的发展，负责全区体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；组织全区综合性运动会的竞赛工作；负责全区裁判员、运动员的培养、考核、输送及技术等级的申报、审批和备案工作；负责全区教练员业务培训、考核和管理工作；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作；负责全区体育传统项目学校的申报和业务指导工作；负责监督管理全区商业性体育健身、训练、培训、竞赛、表演、娱乐等体育市场；负责体育统计工作；配合上级做好体育彩票的销售管工作；负责健身气功及站点的监督管理工作；负责体育类民办非企业单位、社会团体的行业监管、指导开展工作；负责拟定体育市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规、规章的系宣传、培训和咨询工作；受理体育市场投诉举报、跟进督

办、信息回复工作，维护体育消费者和经营者合法权益；负责体育服务管理和标准化建设工作。

**4. 文物管理科。**负责拟定文物和博物馆市场监督管理措施并组织实施；负责全区文物、博物馆管理和申报工作；负责文物、博物馆的普查调查、保护宣传、人才培养和对外交流合作等工作；负责群众文物保护员的选聘、考核工作；负责全区考古遗址公园的申报、管理与建设工作；负责区内文化遗产及保护项目的审核、申报、管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集工作；负责审核、申报全区文物保护、考古发掘、建设维修项目工作；负责文物保护专项经费的审核、申报和监督管理工作；协助上级管理部门开展全区文物遗址公园保护管理和建设工作；汇通有关部门开展全市历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；负责全区爱国主义教育基地建设工作；负责文物、博物馆类民办非企业单位、社会团体的行业监督，指导开展工作；负责文物和博物馆服务管理和标准化建设工作；指导全区文物和博物馆安全与应急管理工作，组织查出文物违法行为，配合协助有关部门查出文物犯罪重大案件；受理文物和博物馆市场投诉举报、跟踪督办、信息回复工作，维护文物和博物馆消费者和经营者合法权益；负责全区文物、博物馆专门人才培养工作。

**5. 产业策划发展科。**指导全区文化、旅游、体育、文物和博物馆产业发展和设施建设，拟定产业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、推进全域旅游；指导文化旅游产业园区、基地建

设；负责产业调研工作，拟定扶持和促进相关产业发展的政策、措施并协调实施；推动文化、旅游、体育和文物。博物馆产业与科技、金融等相关产业融合发展；承担相关产业项目的策划包装、招商引资、立项促建工作，监督重大产业项目实施；指导各类徽章活动的策划和组织实施；负责相关文创产品成果转化和宣传推广工作；开展信息化建设和科技创新工作，做好相关产业统计工作；负责文化旅游产品开发建设和旅游商品品牌提升工作。

## 二、部门决算单位构成

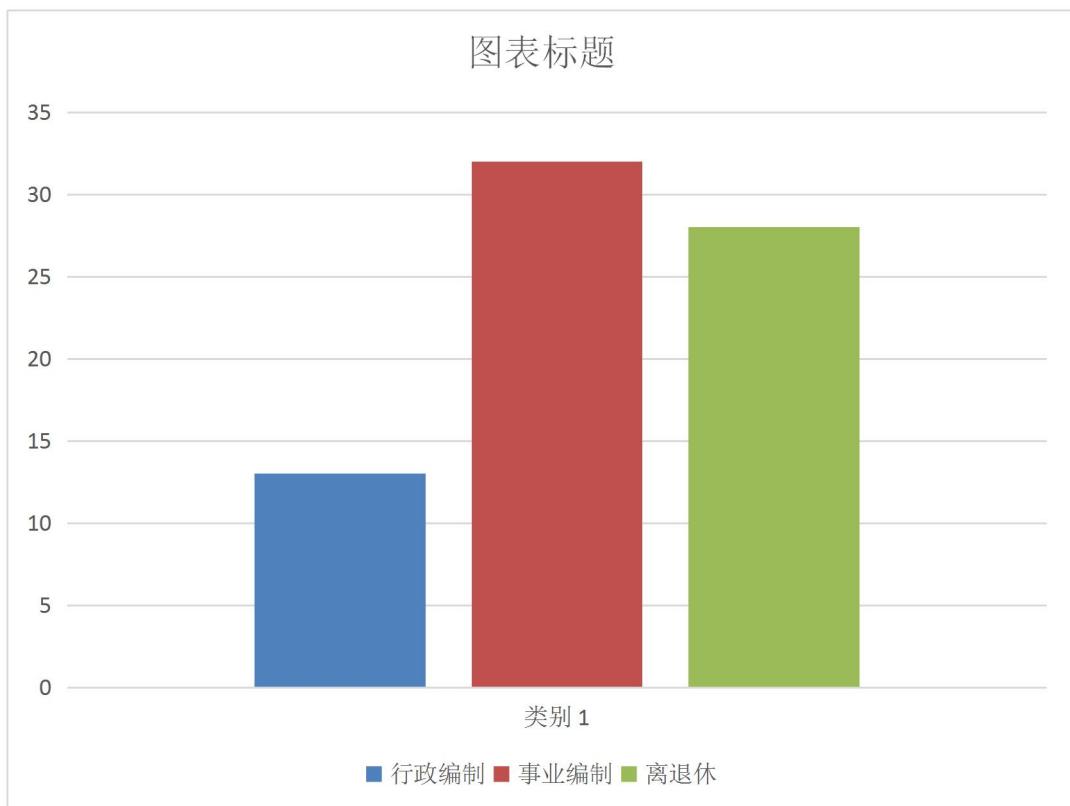
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区文化和旅游体育局本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 13 人、事业编制 32 人；实有人员 40 人，其中行政 20 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 28 人。

编制	行政编制	事业编制	离退人员
人数	13	32	28



## 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖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	2766.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	383.42	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2810.83
8. 其他收入	49.8	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	5.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	
		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	383.42
<b>本年收入合计</b>	<b>3199.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3199.94</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.8	年末结转和结余	85.8
<b>收入总计</b>	<b>3285.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3285.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖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	3199.94	3150.14						49.8
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2810.84	2761.04						49.8
20701	文化和旅 游	2210.24	2160.44						49.8
2070101	行政运行	614.04	614.04						
2070108	文化活动	314.1	314.1						
2070109	群众文化	19.96	19.96						
2070111	文化创作 与保护	9	9						
2070113	旅游宣传	7.58	7.58						
2070199	其他文化 和旅游支 出	1245.56	1195.76						49.8
20702	文物	345.77	345.77						
2070202	一般行政 管理事务	1	1						
2070204	文物保护	225.77	225.77						
2070205	博物馆	119	119						
20703	体育	178.34	178.34						
2070301	行政运行	22.77	22.77						
2070305	体育竞赛	3.5	3.5						
2070306	体育训练	8	8						
2070308	群众体育	24.07	24.07						
2070399	其他体育 支出	120	120						
20799	其他文化 旅游体育	76.49	76.49						

	与传媒支出								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49	76.49						
210	卫生健康支出	5.69	5.69						
21004	公共卫生	5.69	5.69						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.69	5.69						
229	其他支出	383.42	383.42						
22960	彩票公益金安排的支出	383.42	383.42						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	383.42	383.42						

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：西安市莲湖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	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	3199.94	636.81	2563.14			
207		2810.84	636.81	2174.03			
20701		2210.24	614.04	1596.2			
2070101		614.04	614.04				
2070108		314.1		314.1			
2070109		19.96		19.96			
2070111		9		9			
2070113		7.58		7.58			
2070199		1245.56		1245.56			
20702		345.77		345.77			
2070202		1		1			
2070204		225.77		225.77			
2070205		119		119			
20703		178.34	22.77				
2070301		22.77	22.77				
2070305		3.5		3.5			
2070306		8		8			
2070308		24.07		24.07			
2070399		120		120			
20799		76.49		76.49			
2079999		76.49		76.49			
210		5.69		5.69			
21004		5.69		5.69			
2100410		5.69		5.69			
229		383.42		383.42			
22960		383.42		383.42			
2296003		383.42		383.42			

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：

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	2766.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	383.42	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2761.03	2761.03		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	5.69	5.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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				
		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	383.42		383.42	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	3150.14	本年支出合计	3150.14	2766.72	383.42	
年初财政拨款结转和结余	85.8	年末财政拨款结转和结余	85.8	2.03	83.77	
一般公共预算财政拨款	2.03					
政府性基金预算财政拨款	83.77					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3235.94	支出总计	3235.94	2768.74	467.2	

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2766.72	636.81		35.77	2129.91	
207	一般公共服务 支出	2761.04	636.81		35.77	2124.23	
20701	财政事务	2160.44	614.04		34.07	1546.4	
2070101	行政运行	614.04	614.04		34.07		
2070108	文化活动	314.1				314.1	
2070109	群众文化	19.96				19.96	
2070111	文化创作与保护	9				9	
2070113	旅游宣传	7.58				7.58	
2070199	其他文化和旅游支出	1195.76				1195.76	
20702	文物	345.77				345.77	
2070202	一般行政管理事务	1				1	
2070204	文物保护	225.77				225.77	
2070205	博物馆	119				119	
20703	体育	178.34	22.77	21.07	1.7	155.57	
2070301	行政运行	22.77	22.77	21.07	1.7		
2070305	体育竞赛	3.5				3.5	
2070306	体育训练	8				8	
2070308	群众体育	24.07				24.07	
2070399	其他体育支出	120				120	
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	76.49				76.49	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.49				76.49	
210	卫生健康支出	5.69				5.69	
21004	公共卫生	5.69				5.69	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.69				5.69	

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：

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					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.......					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.......					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.......					

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：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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

金额单位：万元

编制部门:

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，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

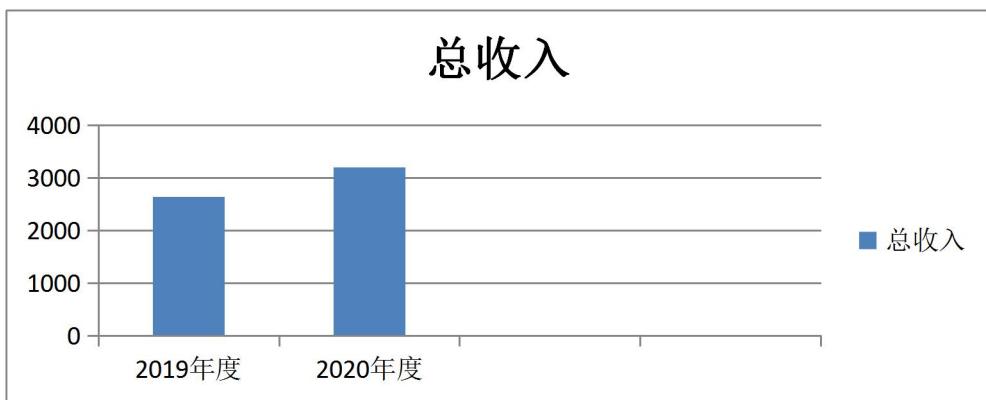
编制部门:

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，**本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出**。如空表请备注

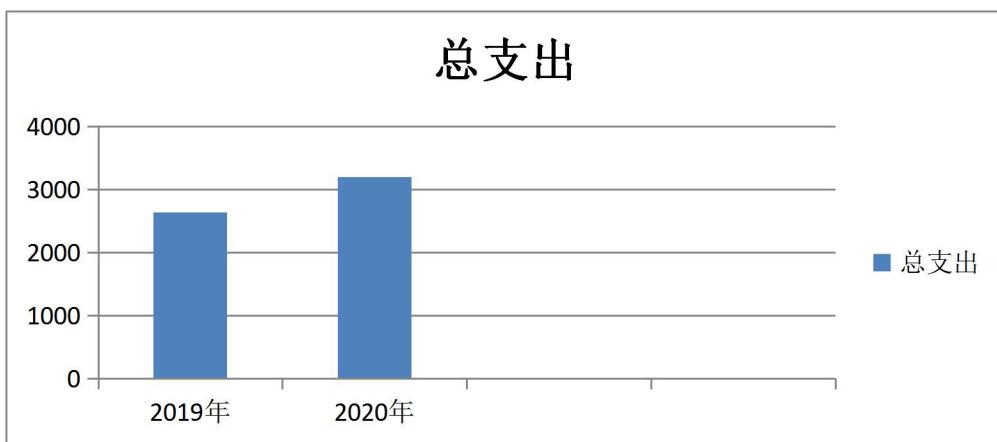
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 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长 561.68 万元，主要原因是财政拨款增加。

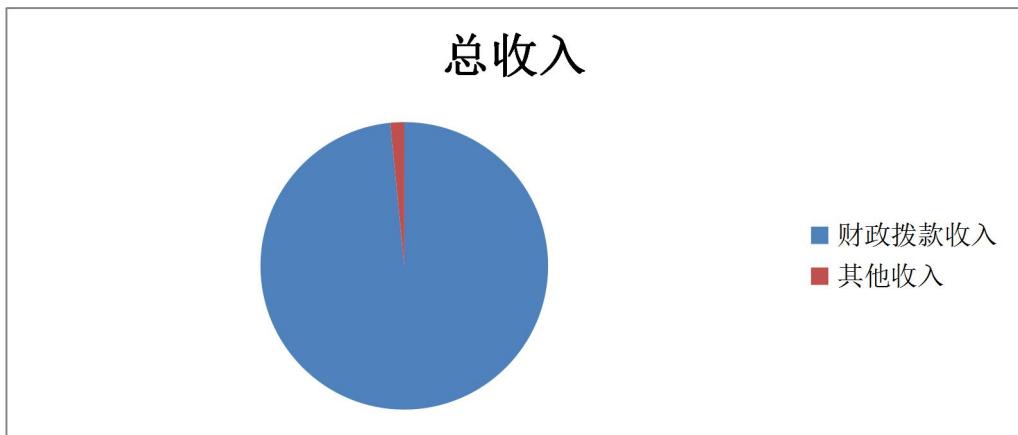


2020 年支出总体情况及比上年增长 564.96 万元，主要是人员变动及项目经费增加。



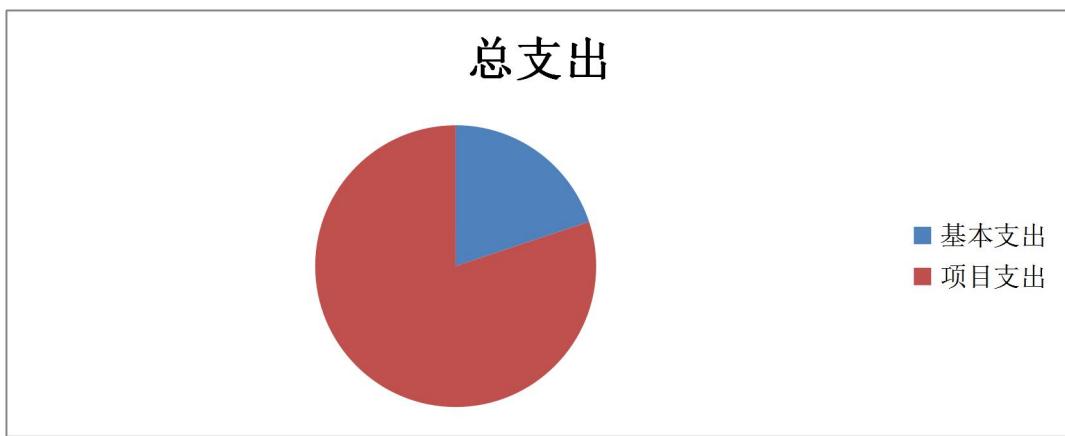
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计 3199.94 万元, 其中: 财政拨款收入 3150.14 万元, 占 98.44%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 49.8 万元, 占 1.56%。



### 三、支出决算情况说明

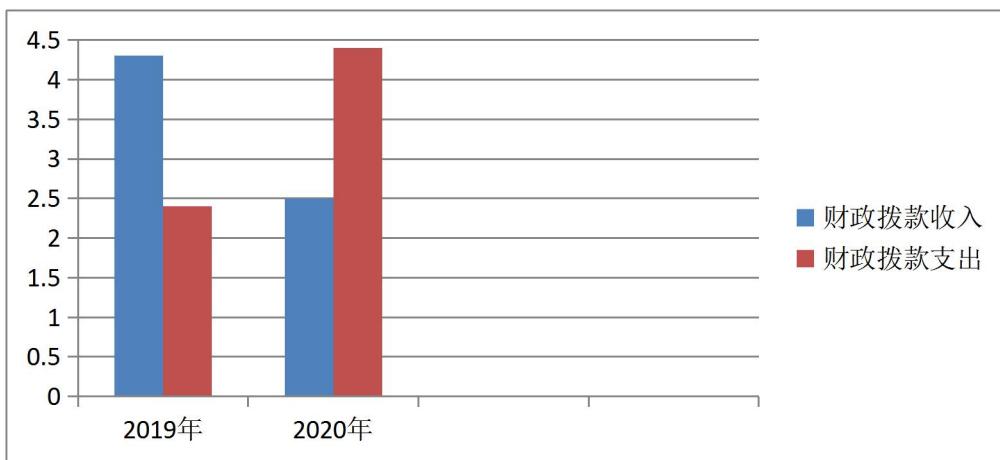
2020 年支出合计 3199.94 万元, 其中: 基本支出 636.81 万元, 占 19.9%; 项目支出 2563.14 万元, 占 80.1%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 561.68 万元, 主要原因是财政拨款增加。

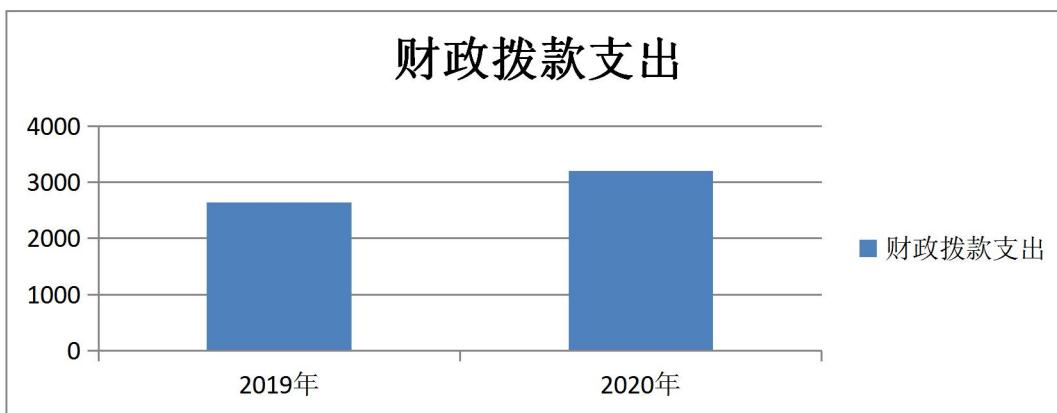
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长 564.96 万元，  
主要原因是人员变动及项目经费增加。



## 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。

2020年财政拨款支出 3199.94 万元, 占本年支出合计的 100%。  
与上年相比, 财政拨款支出增加 564.96 万元, 增长 21.44%, 主  
要原因是根据工作实际需要和人员变动及项目经费增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为567.03万元，支出决算为3199.94万元，完成预算的564.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游和体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算为393.13万元，支出决算为614.04万元，完成预算的156.2%。决算数大于预算数的主要原因是工作实际需要和人员增加变动。

2.文化旅游和体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算为14万元，支出决算为314.1万元，完成预算的2243.5%。决算数大于预算数的主要原因是为丰富辖区群众文化生活，增加了举办群众文化活动的次数。

3.文化旅游和体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为20万元，支出决算为19.96万元，完成预算的99.8%。决算数大于预算数的主要原因是丰富辖区群众文化生活的同时厉行节约。

4.文化旅游和体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为保护非物质文化遗产，提高辖区群众对传统文化历史价值的认识，

#### 5. 文化旅游和体育传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是积极宣传辖区内旅游景点，提高群游客认知度。

#### 6. 文化旅游和体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 77 万元，支出决算为 1245.56 万元，完成预算的 1617.6%。决算数大于预算数的主要原因是加大辖区旅游景点保护力度，确保辖区内旅游景点安全运行，保障游客安全游览。

#### 7. 文化旅游和体育传媒支出（类）文物（款）一般行政事务管理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，加大辖区内文物保护。

#### 8. 文化旅游和体育传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 225.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，加大辖区内文物保护管理力度，切实保障辖区内文物安全。

## **9. 文化旅游和体育传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 119 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为加大辖区内文物保护及宣传，加强博古馆建设，提高辖区内博物馆的群众认知度。

## **10. 文化旅游和体育传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。**

预算为 33.9 万元，支出决算为 22.77 万元，完成预算的 67.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

## **11. 文化旅游和体育传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。**

预算为 7 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少了辖区内举办群众体育竞赛的次数。

## **12. 文化旅游和体育传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为增强群众身体素质，增加体育训练次数。

## **13. 文化旅游和体育传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。**

预算为 10 万元，支出决算为 24.7 万元，完成预算的 247%。决算数大于预算数的主要原因是增加群众体育活动组织安排。

**14. 文化旅游和体育传媒支出（类）体育（款）其他体育指出（项）。**

预算为 10 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为丰富群众体育生活，加大体育活动场地的建设。

**15. 文化旅游和体育传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 76.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是加大对旅游景点的宣传力度，增强游客归属感，提高旅游景点安全防范。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，增加保障力度。

**17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 383.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是体彩基金财政拨款增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 636.81 万元，包括：人员经费支出 601.01 万元和公用经费支出 35.77 万元。

人员经费 601.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 152.99 万元，津贴补贴 127.49 万元，奖金 227.81 万元绩效工作 29.4 万元，社会保障缴费 62.94 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费 35.77 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 17.83 万元，办公用车运行维护费 0.70 万元，其他交通费用 13.81 万元，其他商品和服务支出 3.43 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 6.23 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 99.5%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约。

### （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 5.5 万元，占 88.28%；公务用车运行维护费支出决算 0.7 万元，占 11.72%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是全年无因公出国（境）计划。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

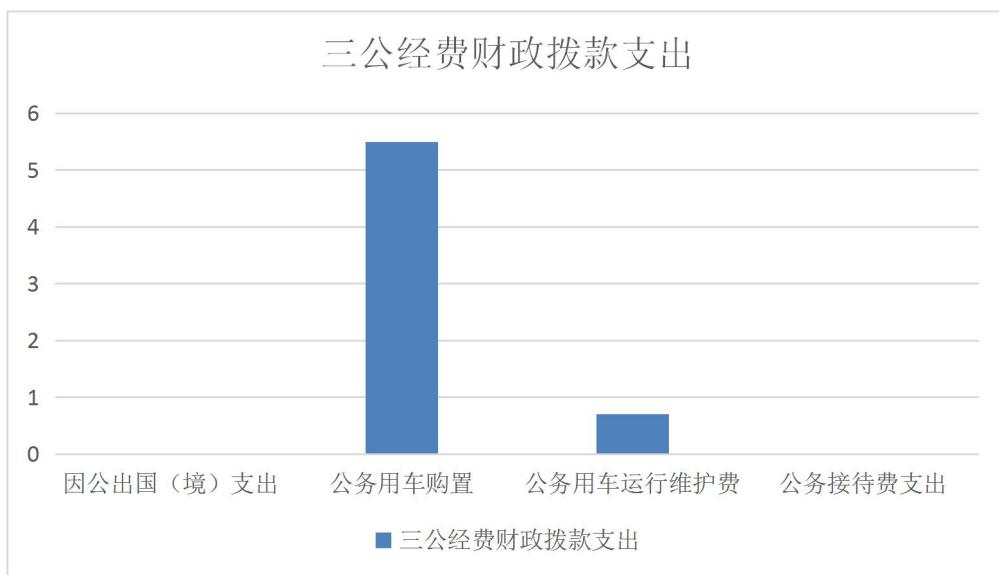
2020 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.5 万元，主要原因是增加文化旅游执法力度需要。

## 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 5 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 0.14%，决算数较预算数减少 4.3 万元，主要原因是厉行节约减少公车出行。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是全年无公务接待支出。



## （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是减少培训计划。

#### **(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，主要原因是无会议支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年度政府性基金财政拨款收入383.42万元，支出383.42万元，结转结余83.77万元，主要用于购买健身器材及组织体育活动及组织青少年培训，决算数较去年增加164.97万元，增加75.52%，主要原因是体彩收入增加。

#### **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，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为43.23万元，支出决算为35.77万元，完成预算的82.74%。决算数较预算数减少7.46万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

#### **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203.67万元，其中政府采购货物类支出150.8万元、政府采购服务类支出27.87万元、政府采购工程类支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目\*\*个，二级项目 \*\*个，共涉及资金 296.52 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（分项目进行自评综述）

示例：本部门在区级部门决算中反映文物保护管理，非物质文化遗产保护等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 文化市场执法队，旅游市场稽查队工作经费. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统筹协调文化产业发展，规范文化市场。

2. 文物保护管理，非物质文化遗产保护。项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文物保护管理，非物质文化遗产保护

## 2020 年省级基建支出项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		2020 年省级基建支出						
主管部门		文旅局 112001			实施单位	莲湖区文旅局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10			
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高辖区群众身体素质，丰富群众体育生活。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助建设单位	2	2	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	时效指标	指标 1：执行时间	2020 年 度	2020 年 度	10	10	
			指标 2：					
		经济效益 指标	指标 1：总成本	120	120	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：					
			指标 1：丰富辖区群众体 育生活	100%	100%	10	10	
		生态效益	指标 2：					
			指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100			

## 文物保护管理，非物质文化遗产保护项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	文物保护管理，非物质文化遗产保护						
主管部门	文旅局 112001			实施单位	莲湖区文旅局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15			—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动优秀传统文化保护，弘扬和振兴推动物质文化遗产和优秀 传统文化保护，弘扬和振兴			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	指标 1：印制宣传册	10000 册	10000 册	10	10
			指标 2：审批非遗数量	5	5	10	10
			.....				
	质量指标		指标 1：验收合格率，	100%	100%	10	10
			指标 2：文物保护率	100%	100%	10	10
			指标 3：非遗保护率	100%	100%	10	10
	时效指标		指标 1：活动开展时间	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2：				
	成本指标		指标 1：总成本	6	6	10	10
			指标 2：文物修缮费用， 宣传费用	2	2	10	10
			指标 3 非遗物质保护， 文化交流	4	4	10	10
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
		社会效益 指标	指标 1：弘扬振兴文化遗 产，保护辖区文物	95%	95%	10	10
			指标 2：				
	可持续影 响指标	生态效益	指标 1：				
			指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10
			指标 2：				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	96%	96%	10	10
			指标 2：				
总分					100		

## 文化市场执法队、旅游市场稽查队工作经费项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		文化市场执法队、旅游市场稽查队工作经费						
主管部门		文旅局 112001			实施单位	莲湖区文旅局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.5	49.5	49.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	49.5			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹协调文化产业发展，规范文化市场，			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 法制宣传培训册，装备购置	7000 册	7000 册	10	10	
			指标 2: 检查次数	每周两次 5	每周两次	10	10	
			指标 3: 临聘人员数量	9	9	10	10	
	质量指标		指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 补助发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标 1: 活动开展时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	成本指标		指标 1: 总成本	49.5	49.5	10	10	
			指标 2: 执法设备购置	2	2	10	10	
			指标 3 执法宣传费用	5	5	10	10	
			指标 4: 执法人员补助	42.5	42.5	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 文化执法市场监管率	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标		指标 2:					
			指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2:					
			指标 1: 群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分					100			

## 回坊电瓶车优惠补助项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	回坊电瓶车优惠补助							
主管部门	文旅局 112001			实施单位	莲湖区文旅局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	7.82	7	40%	7	
	其中：当年财政拨款	20	20	7.82			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障电瓶车正常运行,保障电瓶车运营 200000 次			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: IC 卡刷卡次数	200000 次	200000 次	10	10	
			指标 2: 检查次数	每周两次 5	每周两次	10	10	
			.....					
	质量指标		指标 1: 刷卡任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: ,					
			指标 1: 刷卡时间	2020 年	2020 年	10	10	
	时效指标		指标 2:					
			.....					
			指标 1: 总成本	20	20	10	10	
	成本指标		指标 2: 车辆维修费	6	6	10	10	
			指标 3 电费	14	14	10	10	
			指标 1:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 2:					
			指标 1: 保障电瓶车正常运行	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
			指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2:					
			指标 1: 群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2:					
总分					100			

## 旅游服务中心旅游咨询工作经费项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	旅游服务中心旅游咨询工作经费							
主管部门	文旅局 112001			实施单位	莲湖区文旅局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全区旅游整体形象的对外宣传，推进全区重点项目实施，对旅游市场进行行业监管			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：印刷册数	2000 册	2000 册	10	10	
			指标 2：宣传次数	24 次	24 次	10	10	
			指标 3 推介活动次数，项目包装个数	5 次，5 个	5 次，5 个	10	10	
	质量指标		指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：宣传资料印制合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标		指标 1：总成本	22	22	10	10	
			指标 2：电话费、电费，印刷宣传册	2	2	10	10	
			指标 3 推介活动费用，项目包装费，微信公众号运营	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	生态效益		指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影 响指标		指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	96%	96%	10	10	
			指标 2：					
总分					100			

## 北院门应急指挥系统二期建设项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	北院门应急指挥系统二期建设							
主管部门	文旅局 112001			实施单位	莲湖区文旅局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90.02	90.02	80.02	9	88.89%	9	
	其中：当年财政拨款	90.02	90.02	80.02			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全区旅游整体形象的对外宣传，推进全区重点项目实施，对旅游市场进行行业监管			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：检查次数	12 次	12 次	10	10	
			指标 2：					
			指标 3					
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	.....					
			指标 1：总成本	80.02	80.02	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 2：					
			指标 1：					
		社会效益 指标	指标 2：					
			指标 1：宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 2：					
			指标 1：					
		可持续影 响指标	指标 2：					
			指标 1：执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2：						
		指标 1：群众满意度		96%	96%	10	10	
		指标 2：						
总分					100			

## 参加或举办各类文艺项目项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		参加或举办各类文艺项目						
主管部门		文旅局 112001			实施单位	莲湖区文旅局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14			—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富辖区内群众精神文明生活				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 请演员人数	350 人	350 人	10	10	
			指标 2: 举办文艺活动	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	.....					
			指标 1: 活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 活动开展时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 丰富群众精神文化生活	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影 响指标	.....					
			指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	.....					
			指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

自评得分： 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1、贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的法律规范和方针政策；拟定全区文化、旅游、文物、广播电视台和体育规范性文件，并组织实施。</p> <p>2、统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视台事业、旅游业、文物保护事业的发展，拟定发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育和博物馆融合发展；推进文化、旅游、文物、广播电视台和体育领域的体制机制改革。</p> <p>3、知道推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进文化、旅游和文物行业信息化、标准化建设。</p> <p>4、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化、深入推进文化惠民工程，管理全区性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。</p> <p>5、推进旅游公共服务体系建设，知道旅游设施建设。组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广工作；制定全区旅游市场开发战略并组织实施，知道、推进全域旅游；对旅游市场进行行业监管。</p> <p>6、统筹协调、推进全区文化旅游体育产业发展，组织实施文化旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游和体育事业高质量发展。</p> <p>7、指导管理全区文艺事业，知道艺术创作和生产，扶持提现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性是的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。</p> <p>8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。</p> <p>9、统筹规划全区群众体育发展，实施全区健身纲要，推动多元化服务体系；</p> <p>10、指导、管理全区文物和博物馆事业，对全区文物保护进行监督管理。</p> <p>11、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年本年支出合计 3199.94 万元，人员经费 601.04 万元和公用经费 35.77 万元，项目支出 2563.13 万元
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1. 文化产业增加值增速达 10%以上。2. 组织开展“中国年·看西安”等系列活动。3. 创建市级以上文化产业示范园区 1 个、基地一个。4. 全年接待海内外游客 5200 万人次。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	>5%	>6%	4
		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>	半年进度： 进度率≥45%， 前三季度进度： 进度率≥75%	半年进度： 进度率99%， 前三季度进度： 进度率≥100%	4

		三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	其他收入决算数0万元，预算数0万元	5
过程 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。	100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
效果	项目产出 ( 40 分)	项目产出 ( 40 分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	共计 41 人； 16 人； 25 人	共计 41 人； 16 人； 25 人	40
	履职尽责 ( 60 分)	项目效益 ( 20 分)	20		≤ 100%; ≤ 100%; ≥ 80%; 100%; 100%	100; 100%; 95%; 100%; 100%	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。分为人员经费和日常公用经费。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中工资福利支出包含在职人员的工资和各项补贴、津贴；商品和服务支出包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费等；对个人和家庭的补助，包含医疗费等。
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。由财政预算专款安排的支出包括基本建设专项业务费，大型购置、大型修缮、大型会议。包括文化体育活动经费，其中有场地费、劳务费、服装费、广告宣传费等；购买健身器材
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。