

西安市莲湖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 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资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、广播电视和体育工作的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、文物、广播电视和体育规范性文件，并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、旅游、体育、文物和博物馆融合发展；推进文化、旅游、文物、广播电视和体育领域的体制机制改革。

3. 指导、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，指导旅游设施建设。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，指导、推进全域旅游。监管全区旅游市场秩序和服务质量。

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产业高质量发展。

7. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持体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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9. 统筹规划全区群众体育发展，实施全民健身纲要，推动多元化服务体系建设；统筹规划全区体育产业发展，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等相关工作。

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。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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（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，督促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、国有资产管理和后勤服务等工作；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等工作；负责各类年鉴和史志的编纂工作；组织协调机关和直属单位事务，督促重大事项的落实，负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责依法行政工作，指导、协调和监督行政执法工作；开展法律法规宣传教育，指导、监督法治建设；负责协调有关部门对接经营单位名录工作；完成领导交办的其他工作。

2. 文化旅游管理科(莲湖区非物质文化遗产保护办公室)。拟订全区文化、旅游、广播电视公共服务政策及广播电视事业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；指导社区文化、企业文化、校园文化等文化事业的建设；指导全区图书馆(室)、文化馆(站)和旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等公共服务体系建设；指导图书文献资源的

开发和利用；负责我区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；负责智慧旅游建设相关工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责拟订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、规章的宣传、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，开展非物质文化遗产代表项目、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；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；负责拟订体育市场监督管理措施并组织实施；负责相关法律、法规、规章的宣传、培训和咨

询工作；受理体育市场投诉举报、跟踪督办、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（博物馆管理办公室）。负责拟订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；负责审核、申报全区文物保护、考古发掘、建筑维修项目工作；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与建设工作；会同有关部门开展全区历史文化名城、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、社会团体的行业监管，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；负责全区文物行政执法、文物和博物馆安全保卫督察工作，组织查处文物违法行为，配合协助有关部门查处文物犯罪重大案件；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、博物馆专门人才的培养工作。

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，拟订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，督促重大产业项目实施；指导各类会展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，承担旅游经济运行监测；负责全区文化旅游资源普查、开发、保护和利用工作；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

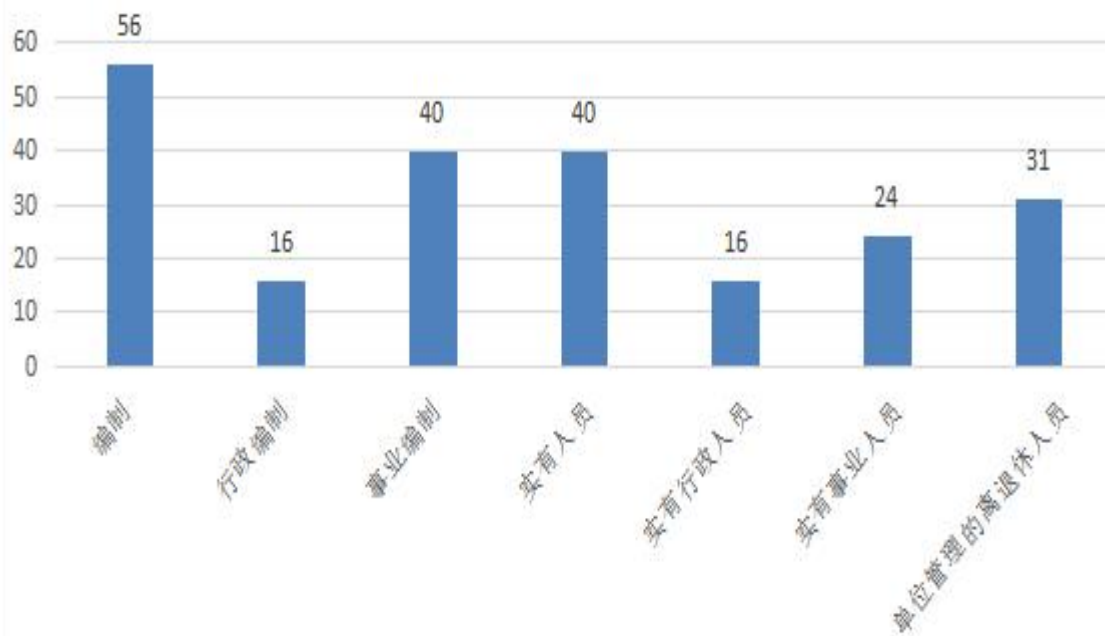
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关及所属0个二级预算单位：

| 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） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 16 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 31 人。（如图所示）

人员编制情况



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 |
| 表 10 | 政府采购决算表 | | |

收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局

公开 01 表
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 | 849.32 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 177.67 | 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 | 0.75 |
| 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 | 848.57 |
| 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 | |
| | | 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 | 177.67 |
| 本年收入合计 | 1,026.99 | 本年支出合计 | 1,026.99 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 85.80 | 年末结转和结余 | 85.80 |
| 收入总计 | 1,112.79 | 支出总计 | 1,112.79 |

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

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局

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 | | 1,026.99 | 1,026.99 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 848.58 | 848.58 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 681.04 | 681.04 | | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 424.54 | 424.54 | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 14.00 | 14.00 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅 | 43.73 | 43.73 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 游市场管理 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 179.77 | 179.77 | | | | | | |
| 20702 | 文物 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 98.29 | 98.29 | | | | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 30.10 | 30.10 | | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 40.88 | 40.88 | | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 9.49 | 9.49 | | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 12.90 | 12.90 | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 4.92 | 4.92 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.25 | 36.25 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.25 | 36.25 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 177.67 | 177.67 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 177.67 | 177.67 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 177.67 | 177.67 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | | 1,026.99 | 454.64 | 572.35 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 848.58 | 454.64 | 393.94 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 681.04 | 424.54 | 256.50 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 424.54 | 424.54 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 14.00 | | 14.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2070109 | 群众文化 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 43.73 | | 43.73 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 179.77 | | 179.77 | | | |
| 20702 | 文物 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 98.29 | 30.10 | 68.19 | | | |
| 2070301 | 行政运行 | 30.10 | 30.10 | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 40.88 | | 40.88 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 9.49 | | 9.49 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 12.90 | | 12.90 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 4.92 | | 4.92 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.25 | | 36.25 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.25 | | 36.25 | | | |
| 229 | 其他支出 | 177.67 | | 177.67 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 177.67 | | 177.67 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 177.67 | | 177.67 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局

公开 04 表
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 | 849.32 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 177.67 | 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 | 0.75 | 0.75 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 848.57 | 848.57 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 177.67 | | 177.67 | |
| 本年收入合计 | 1,026.99 | 本年支出合计 | 1,026.99 | 849.32 | 177.67 | |

财政拨款收入支出决算总表续

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局 公开04表
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 | 1,026.99 | 本年支出合计 | 1,026.99 | 849.32 | 177.67 | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 85.80 | 年末财政拨款 结转和结余 | 85.80 | 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 | 1,112.79 | 支出总计 | 1,112.79 | 851.35 | 261.44 | |

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：西安市莲湖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 | | 849.32 | 454.64 | 394.68 |
| 205 | 教育支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.75 | | 0.75 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 848.58 | 454.64 | 393.94 |
| 20701 | 文化和旅游 | 681.04 | 424.54 | 256.50 |
| 2070101 | 行政运行 | 424.54 | 424.54 | |
| 2070108 | 文化活动 | 14.00 | | 14.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 19.00 | | 19.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 43.73 | | 43.73 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 179.77 | | 179.77 |
| 20702 | 文物 | 33.00 | | 33.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 33.00 | | 33.00 |
| 20703 | 体育 | 98.29 | 30.10 | 68.19 |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2070301 | 行政运行 | 30.10 | 30.10 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 40.88 | | 40.88 |
| 2070306 | 体育训练 | 9.49 | | 9.49 |
| 2070308 | 群众体育 | 12.90 | | 12.90 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 4.92 | | 4.92 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.25 | | 36.25 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.25 | | 36.25 |

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：西安市莲湖区文化和旅游体育局

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 |
| 合计 | | 421.15 | | | 33.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 421.15 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 144.59 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.02 | | | |
| 30103 | 奖金 | 18.60 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.77 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.41 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.23 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.16 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|---------------|-------|
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 33.49 |
| | | | 30201 | 办公费 | 13.67 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 2.92 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 6.90 |

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

编制部门： 西安市莲湖区文化和旅游体育局 公开 07 表
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 | | |
| 预算数 | 2.92 | | | 2.92 | | 2.92 | | 0.98 |
| 决算数 | 2.92 | | | 2.92 | | 2.92 | | 0.75 |

政府采购决算表

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局

公开 10 表
(单位：万元)

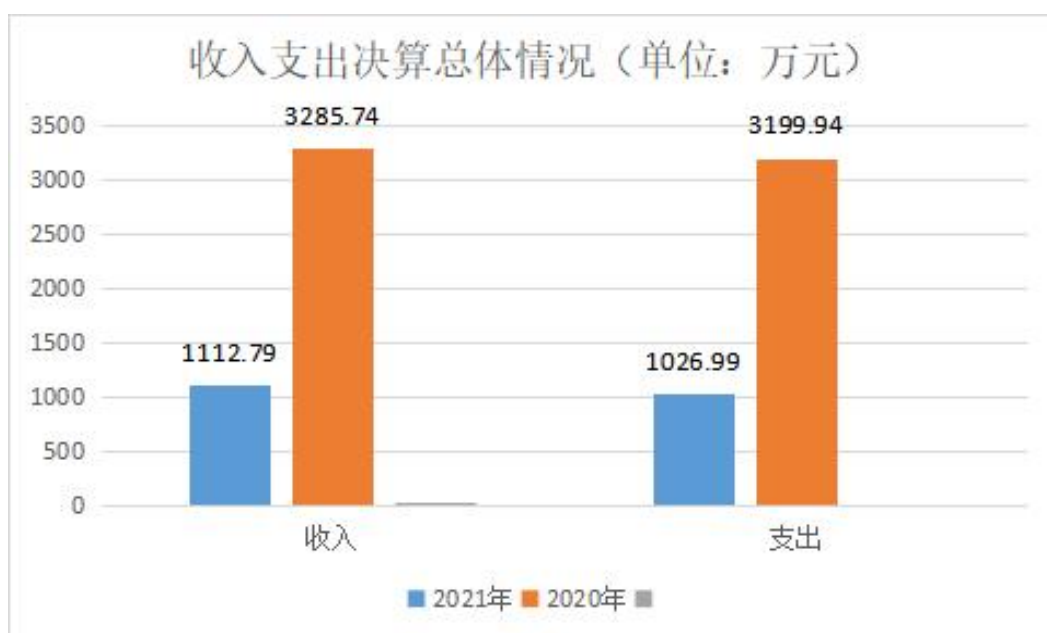
| 项目 | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次 | | |
| 合 计 | 1 | 60 |
| 货物 | 2 | 60 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |

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

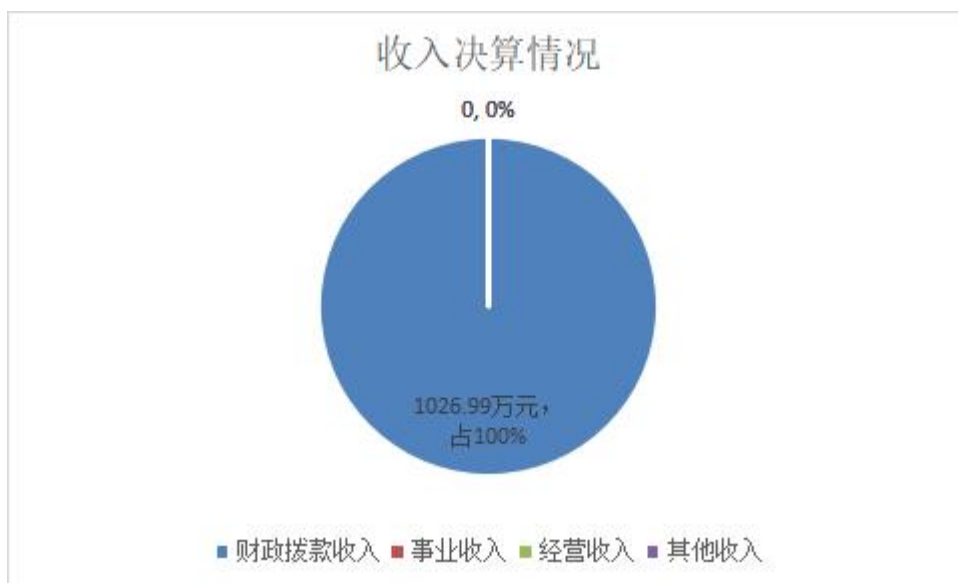
本年度总收入为 1112.79 万元，与上年相比减少 2172.95 万元，下降 66.13%，主要原因是项目费用减少。

本年度总支出为 1112.79 万元，与上年相比减少 2172.95 万元，下降 66.13%，主要原因是项目费用减少。（如图所示）



二、收入决算情况说明

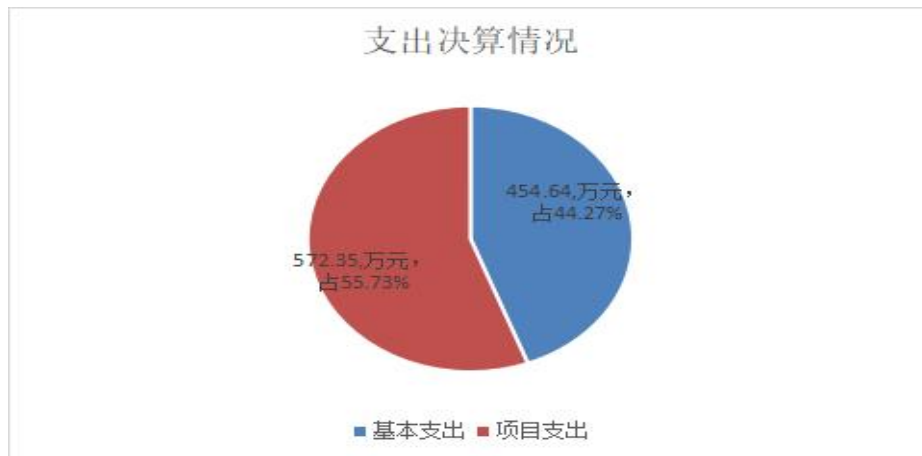
本年度收入合计 1026.99 万元,其中:财政拨款收入 1026.00 万元,占收入的 100%; 事业收入 0 万元,占收入的 0%; 经营收入 0 万元,占收入的 0%; 其他收入 0 万元,占总收入 0%。(如图



所示)

三、支出决算情况说明

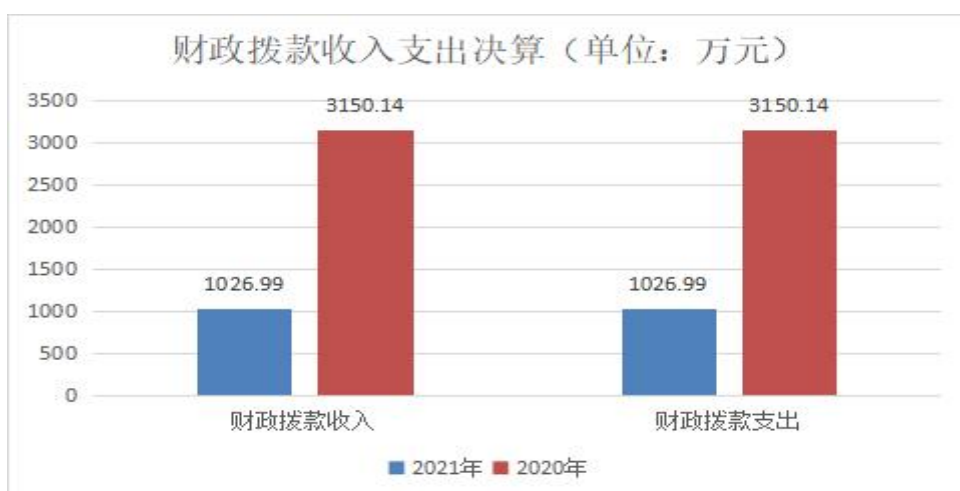
本年度支出合计 1026.99 万元,其中:基本支出 454.64 万元,占支出的 44.27%; 项目支出 572.35 万元,占支出 55.73%; 经营支出 0 万元,占支出 0%。(如图所示)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1026.99 万元，与上年相比减少 1739.73 万元，下降 62.88%，主要原因是项目费用减少。

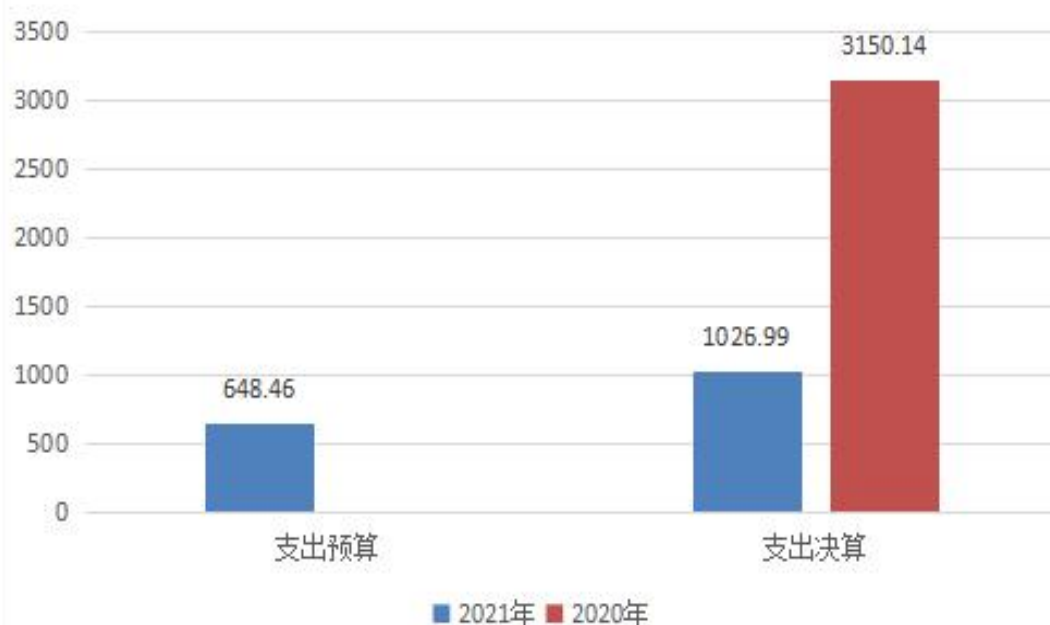
本年度财政拨款支出为 1026.99 万元，与上年相比减少 1739.73 万元，下降 62.88%，主要原因是项目费用减少。（如图所示）



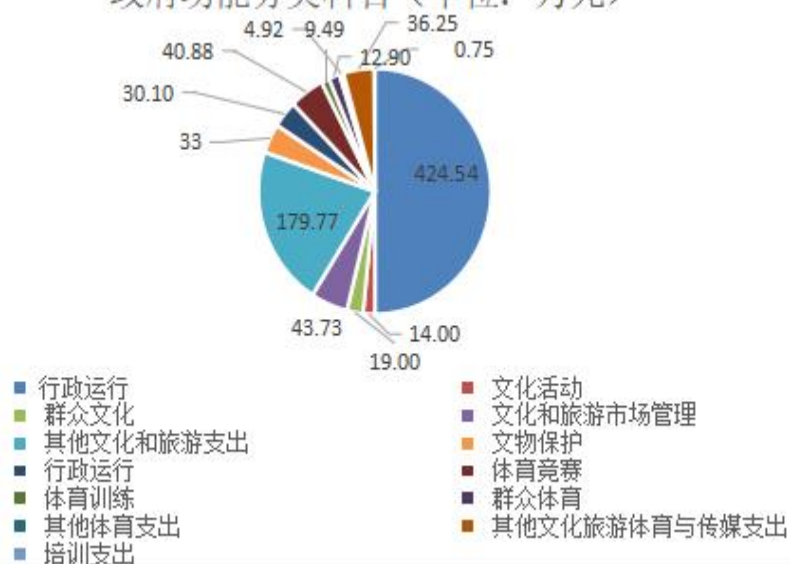
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 648.46 万元，支出决算 1026.99 万元，完成预算的 158.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2483.15 万元，下降 78.83%，主要原因是主要项目费用减少。（如图所示）按照政府功能分类科目，其中：（如图所示）

一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



政府功能分类科目（单位：万元）



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 511.48 万元，支出决算 424.54 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是工作实际需要和人员变动。

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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 20 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 95%。决算数小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）文化和旅游市场管理（项）。

预算 54 万元，支出决算 43.73 万元，完成预算的 80.98%。决算数小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的同时厉行节约。

5. 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 15 万元，支出决算 179.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助专项经费，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。

6. 文化旅游和体育传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 3 万元，支出决算 33 万元，完成预算的 100%。决

算数大于预算数的主要原因是上级补助专项经费，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。

7. 文化旅游和体育传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。

预算 0 万元，支出决算 30.1 万元，完成预算的 67.17%。决

算数大于预算数的主要原因是丰富群众体育生活，加大体育活动现场地的建设。

8. 文化旅游和体育传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算 7 万元，支出决算 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。

9. 文化旅游和体育传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

预算 0 万元，支出决算 40.88 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。

10. 文化旅游和体育传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算 20 万元，支出决算 12.99 万元，完成预算的 64.96%。决

算数小于预算数的主要原因是增加群众体育活动组织安排同时厉行节约。

11. 文化旅游和体育传媒支出（类）体育（款）其他体育指出（项）。

预算 10 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 49.2%。决算数小于预算数的主要原因是为丰富群众体育生活，加大体育活动现场地的建设同时厉行节约。

12. 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 0 万元，支出决算 36.25 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。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.98 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于预算数的主要原因是职工教育培训减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.64 万元，包括：人员经费支出 421.15 万元和公用经费支出 33.49 万元。其中：

（一）人员经费 421.15 万元，主要包括基本工资 144.59 万元，津贴补贴 53.02 万元，奖金 18.6 万元，绩效工资 41.77 万元，机关事业单位养老保险缴费 45.41 万元，职工基本医疗保险缴费 36.36 万元，住房公积金 38.23 万元，其他工资福利支出 43.16 万元。

（二）公用经费 33.49 万元，主要包括办公费 13.67 万元，委托业务费 10 万元，公务用车运行维护费 2.92 万元，其他商品和服务支出 6.9 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算2.92万元，完成预算的58.4%。决算数较预算数减少2.08万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市莲湖区文化和旅游体育局购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算2.92元，完成预算的58.4%。决算数较预算数减少2.08万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是无此项支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.98 万元，支出决算为 0.75 万元。完成预算的 76.53%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是职工教育培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 83.77 万元，收入决算 177.67 万元，支出决算 177.67 万元，年末结转结余 83.77 万元，具体情况如下：

1. 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）本年支出决算 177.67 万元，主要用于用于购买健身器材及组织体育活动及组织青少年培训，决算数较去年减少 205.75 万元，下降 53.66%，主要原因是体彩收入减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 28.2 万元，支出决算 33.49 万元，完成预算的 118.76%。决算数较预算数增加 5.29 万元，主要原因是办公用品有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 60 万元，其中：政府采购货物类支出 60 万元、政府采购工程类支出 0 万元，政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 60 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 11 个，共涉及资金 136 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 177.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映文化旅游体育与传媒等 5 个项目绩效自评结果。

1. 参加或举办各类文艺项目，社区群众文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 34 万元，执行数 33 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实做好 2021 年“开展社区群众文化活动”和举办文艺活动的工作任务，指导辖区社区文化、企业文化、校园文化、村镇文化、少儿文化建设及各类业余群众艺术团、队活动；指导、协调全区的群众文艺创作、演出、展览、比赛、评奖等项活动。发现的问题及原因：无下一步改进措施：无。

2. 公共文化馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实做好 2021 年“2021 年公共文化馆免费开放”工作，我局认真组织开展 2021 年公共文化馆免费开放，指导群众性的文化艺术活动；辅导、培训街道及辖区内的工矿、企事业、机关的业余文艺骨干；收集、整理、保护民族、民间艺术作品并组织民间艺术活动；编辑文艺材料、群众文化信息和整理群众文艺档案；开展各类文化艺术理论研讨和对外群众文化艺术交流活动。更好的丰富辖区群众文化生活也保证文化馆正常开放。发现的

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 文化市场执法队，旅游市场稽查队工作项目绩效自评综述：项目全年预算数7万元，执行数6.26万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为全面完成2021年文化市场执法工作任务，我局认真组织开展2021年各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实做好2021年“文物保护管理，非物质文化遗产保护”工作，我局认真组织开展2021年各项文物和非遗保护工作，更好的弘扬中国传统文化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 体育竞赛和群体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数12.8万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为切实办好2021年全区“体育竞赛和群体活动”，确保完成工作任务，我局认真组织开展2021年各项体育竞赛和群体活动，不断增强辖区群众身体素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

自评得分：86 分

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责.</p> | <p>1、贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、广播电视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，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品，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建设；</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> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类.</p> | <p>2021年本年支出合计1026.99万元，人员经费 421.15万元和公用经费33.49万元，项目支出572.35万元</p> |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作.</p> | <p>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。</p> |

| 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。 预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | <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。 预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | 100% | 158.37% | 6 |
| | | 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。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <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。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | >5% | 58.37% | 3 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------|----|---|--|-----------------------------|---------------------------|----|
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。 | 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27%，前三季度进度：进度率62% | 2 |
| | | 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。 | 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。 | 0% | 其他收入决算数0万元，预算数0万元 | 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 |
| 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。 | 100% | 58.4% | 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。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|----|--|--|--|---|----|
| | | 资金使用合规性（5分） | 5 | <p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 数量指标（5分） | <p>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；</p> <p>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。</p> | 在职0人； 离退休0人 | 在职40人； 离退休33人 | 5 |
| | | | | 质量指标（15分） | | $\leq 100\%$ ； 100%； 80%；100%； 100% | 100% ； 100%； 95%； 100%； 100% | 15 |
| | | | | | | 100%；100%； 100%；100%； 100% | 100%100%； 100%100%； 100%100% | |
| | | | | 时效指标（5分） | | 100%；100%； 100% | 100%； 100% | 5 |
| | | | | | | 2021年1月1日- 2021年12月31日 | 2021年1月1日- 2021年12月31日 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----|-----------|--|---|--|----|
| | | | | 成本指标（15分） | | 基本支出合计：512.46万元；其中：人员经费484.26万元；公用经费28.2万元。 | 基本支出合计：454.64万元；其中：人员经费421.15万元；公用经费33.49万元。 | 10 |
| | | 项目效益（20分） | 20 | 社会效益指标 | | 项目支出合计：136万元 | 项目支出合计：394.68万元 | |
| | | | | 可持续影响指标 | | 100%“良”以上100%；≥95%；≥90%；100% | 100%“良”以上100%；≥95%；≥90%； | |
| | | | | 服务对象满意度指标 | | 匹配、一致、合理；≥1年 | 匹配、一致、合理；≥1 | 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，并逐项提出当年的编制意见和建议。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 参加或举办各类文艺项目, 社区群众文化活动 | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化和旅游体育局 112001 | | | 实施单位 | 莲湖区文化和旅游体育局 | | |
| 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 | 34 | 34 | 33 | 10 | 97.06% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | | | — |
| | | 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 | ≥50 人 | ≥50 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 | |
| | | | 指标 2: 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 活动开展时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 34 | 34 | 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: 丰富群众精神文化生活 | 98% | 98% | 10 | 8 | |
| | | | 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 | 2021 年 | 2021 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 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 2021 年文化馆免费开放 | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|-------|------------|-------------|-----|----|-----------------|
| 主管部门 | | 文化和旅游体育局 112001 | | | 实施单位 | 莲湖区文化和旅游体育局 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 99% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 9.9 | | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 2021 年文化馆免费开放，通过举办各类讲座培训，丰富辖区群众精神文化生活。 | | | | 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：开放时间 | | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：举办培训课时 | | ≥200 课时 | ≥200 课时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：举办成功率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | | 10 | 9.9 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：提高辖区群众精 神生活 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：执行年度 | | 2021 年 | 2021 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 | | 98% | 98% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

(2021 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 | | 文化和旅游体育局 112001 | | | 实施单位 | 莲湖区文化和旅游体育局 | | | |
| 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 | 7 | 7 | 6.26 | 10 | 89.43% | 9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | | | — | |
| | | 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 | |
| | | | 指标 1：检查次数 | 每周两次 | 每周两次 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2：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 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：活动开展时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 7 | 7 | 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：文化执法市场规范率 | 95% | 95% | 10 | 8 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1：执行年度 | 2021 年 | 2021 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 | 8 | |
| | 指标 2： | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2021 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 | | 文化和旅游体育局 112001 | | | 实施单位 | 莲湖区文化和旅游体育局 | | |
| 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 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3 | | | — |
| | | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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：举办与文保非遗有关活动 | ≥5 | ≥5 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收合格率， | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 1：活动开展时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 非遗物质保护，文化交流 | 3 | 3 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|------------|--------|--------|----|----|
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 2021 年 | 2021 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 | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 体育竞赛和群体活动费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 文化和旅游体育局 112001 | | | 实施单位 | 莲湖区文化和旅游体育局 | | |
| 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 | 12.8 | 10 | 64% | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20 | | 12.8 | | 64.48% | — |
| | 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 | | | |
| | 统筹全区竞技体育工作，统筹规划全市老年体育产业发展，管理全区体育协会，用于更新全民健身体育器材，开展全民健身活动，社会体育指导员培训经费，国民体质监测站经费，保证全民健身活动顺利开展。 | | | | 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: 举办体育竞赛次数及全民健身活动 | ≥5 次 | ≥5 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 购买器械数，举办全民健身活动 | ≥10 套 | ≥10 套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 文件执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 验收合格率率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 年度 | 2021 年度 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 20 | 12.8 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|--------|--------|-----|----|--|
| | | 群众体育活动成本 | 10 | 9.08 | | | |
| | | 体育竞赛成本 | 10 | 3.81 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 提高辖区群众身体素质 | 100% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 2021 年 | 2021 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 | 98% | 98% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

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，包括：工资福利支出、商品和服务支出。

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指专用项目支出，包括：参加或举办各类文艺活动、非物质文化遗产保护、参加或举办各类文艺活动、老体协活动经费等。

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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。