

西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要工作内容：促进公共文化高质量发展，开展丰富文化活动。提升文旅产业支柱性地位，增加全民健身多方位行动，有序进行文物保护各项工作。

（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。

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。

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；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，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性的文艺作品，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建设；组织开展体育科学技术攻关和成果推广；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；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测社会体育指导工作队伍制度建设；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、管理全区广播电视工作。负责对各类广播机构进行业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖、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、监管全区广播电视广告播放。

12、指导、管理全区文化、旅游、文物、广播电视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；协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区(基地)建设，负责全区文化产业发展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、国有资产管理和后勤服务等；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工作；负责对各类广播电视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；指导重点旅游区域、旅游目的地项目的规划开发，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；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理工作；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；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。

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；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

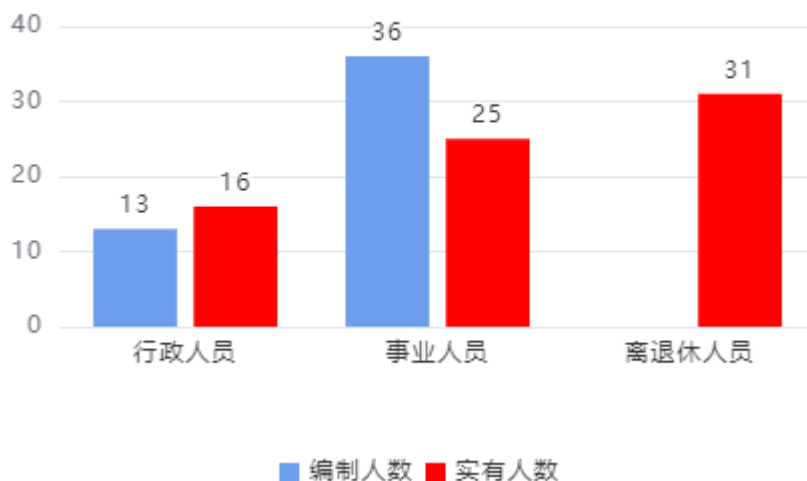
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区文化和旅游体育局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制49人，其中行政编制13人、事业编制36人；实有人员41人，其中行政16人、事业25人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

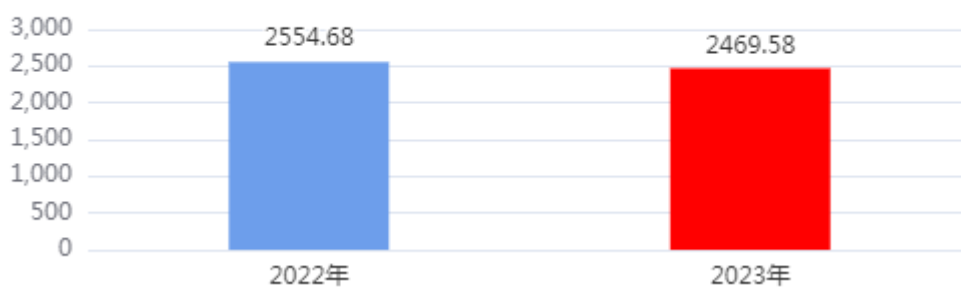


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,469.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：项目类预算金额减少。

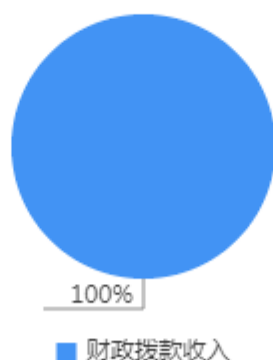
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,383.78万元，其中：财政拨款收入2,383.78万元，占100%。

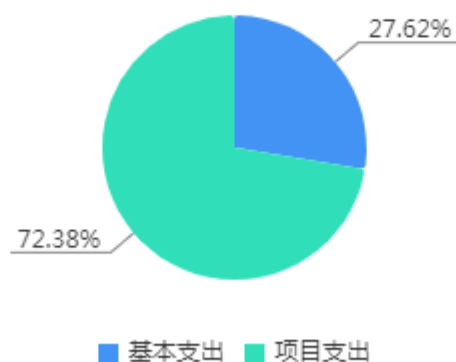
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,383.78万元，其中：基本支出658.41万元，占27.62%；项目支出1,725.37万元，占72.38%。

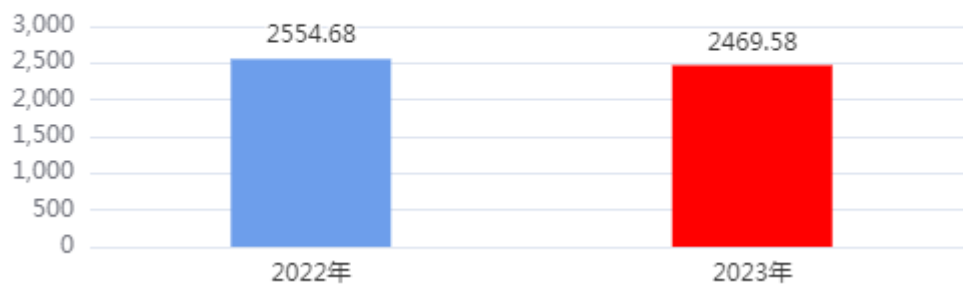
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,469.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：项目类预算金额减少。

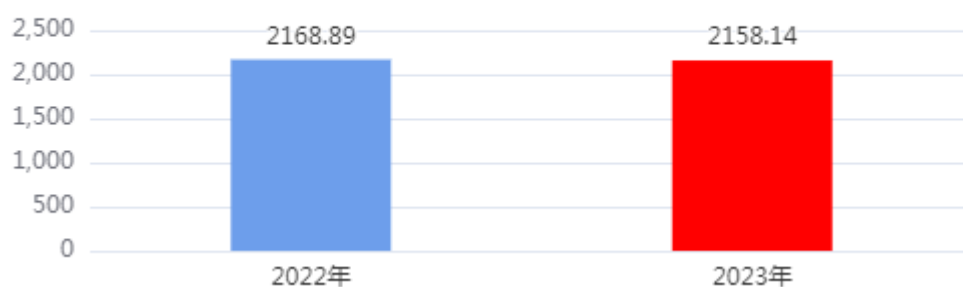
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



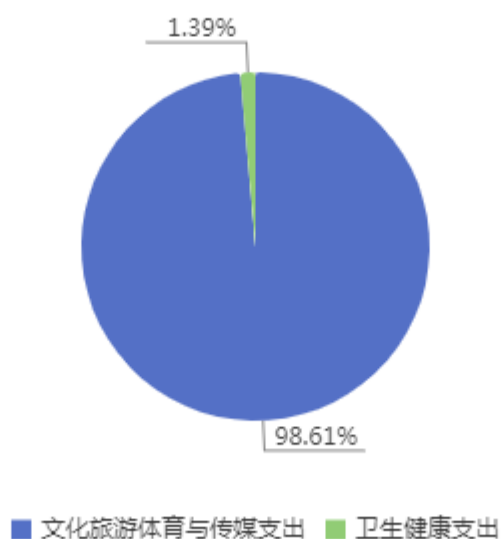
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算852.86万元，支出决算2,158.14万元，完成年初预算的253.05%。占本年支出合计的90.53%。与上年相比，财政拨款支出减少10.75万元，下降0.50%，下降的主要原因是：项目类预算金额减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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（项）。年初预算662.46万元，支出决算658.41万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政节约此项目开支。

2. 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0万元，支出决算13.98万元，新增支出的主要原因是：增加支付图书馆半年运营费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

4. 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70.40万元，支出决算117.34万元，完成年初预算的166.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公共文化服务体系建设提升费用和公共文化设施提升费用。

5. 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30万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政节约此项目开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政节约此项目开支。

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36万元，支出决算1,074.86万

元，完成年初预算的2985.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游发展专项资金，。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算8万元，支出决算105.89万元，完成年初预算的1323.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国家文物保护专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算57.30万元，新增支出的主要原因是：增加博物馆维护运营费用。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算10万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政节约此项目开支。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算20万元，支出决算33.79万元，完成年初预算的168.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加群众体育活动组织安排项目。

12. 文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：增加图书馆维护运行费用。

13. 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）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：增加隔离酒店门磁费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出658.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费617.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.03万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余83.77万元，收入决算225.64万元，支出决算225.64万元，年末结转和结余83.77万元。具体支出情况如下：

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225.64万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.05万元，支出决算6.05万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国调研开展工作。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加马来西亚调研考察活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常开支及维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算28.28万元，支出决算41.03万元，完成预算的145.08%。支出决算比上年增加5.75万元，增长的主要原因是：办公用品有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，工作内容完成情况：1，文化馆全年免费开放，举办各类讲座培训，已完成。2，举办各类文艺项目，社区群众文化活动，已完成。3，举办体育竞赛次数及全民健身活动 ≥ 5 次，购买体育器械，已完成。4，文化执法队，旅游稽查队每周检查2次，已完成。5，举办非物质文化遗产活动，已完成。从评价情况来看部门整体支出自评得分85.4，全年预算数852.86万元，执行数2,158.14万元，完成预算的100%；其中，本部门在部门决算中反映文化旅游发展，文物保护等一级项目3个，共涉及资金891.16万元，占一般公共预算项目支出总额的41.3%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85.4，全年预算数852.86万元，执行数2,158.14元，完成预算的253.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：文游消费“全面复

苏”。2023年1月至11月，莲湖区共接待游客4559.85万人。产业项目“求实求效”。一是联合区级相关部门、街办积极开展文旅项目谋划、摸排，经过认真筛选，征集到文旅行业三年滚动计划项目19个，优选后上报市级重点文旅项目6个。示范引导“多点开花”。一是我区被命名为“省级全域旅游示范区”；二是莲湖区图书馆（华为云）获评全国公共图书馆三级馆；三是大唐西市被授予西安市“我们的节日”主题示范基地、西安市新时代文明实践示范基地称号；品牌活动“精彩纷呈”。一是推出的“莲”夜繁华文旅消费季、“莲”年有余西安年活动、“莲”星璀璨公共文化季、“莲”城绝艺顺城艺术节等品牌活动。二是相继承办了全国“搏击王”国际金腰带争霸赛、全国中学生国际象棋锦标赛暨全国小学生国际象棋训练营、陕西省首届“延长石油杯”篮球赛等国家、省级赛事活动。对外交流“互联互通”。一是举办“与马来西亚总领事面对面”文化分享活动。二是马来西亚文化文化旅游部长、吉尔吉斯斯坦参赞等一带一路国家代表先后组团赴莲湖考察调研，洽谈合作商品展览馆、国家文化馆等项目。三是应邀赴德国、意大利、法国进行招商推介活动，在柏林举办“今日莲湖”推介会，先后与多家当地企业在科技、文化、环保等领域达成合作意向。体育事业加速度推进。不断完善全民健身基础设施供给，广泛开展全民健身示范及科学指导服务活动，积极创建全市足球特色区县。文物活化工作提质增效。筑牢文物安全底线，推动文物活化利用。一是推出“文物考古游”和“博物馆游”精品线路10条，打造“研学莲湖读懂中国”研学教育品牌。文旅体市场监管规范化开展。加大检查力度。一是先后开展了文化、旅游、体育、文博行业专项整治工作，全面营造绿色健

康的文旅体市场环境。发现的问题主要是该资金在使用中支付比较集中，资金使用不充分以及后续存在资金追加的问题，整改措施在下一年尽量做好资金的使用分配，尽量做好资金的预算调整。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称													
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	2022年公共文化馆免费开放，通过举办各类讲座培训，丰富辖区群众精神文化生活。		70.4	70.4		145.32	145.32		—	100%	—	
	任务2	丰富辖区内群众精神文明生活		698.46	698.46		1733.27	1733.27		—	100.00%	—	
	任务3	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，用于更新全民健身健身器材，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。		44	44		84.68	84.68		—	100%	—	
	任务4	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		8	8		163.19	163.19			100.00%		
	任务5	统筹协调文化产业发展，规范文化市场。		32	32		31.67	31.67		—	99%	—	
	金额合计			852.86	852.86		2158.14	2158.14		10	100	8.8	
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
目标一：2022年公共文化馆免费开放，通过举办各类讲座培训，丰富辖区群众精神文化生活。						目标一：完成情况：已完成；							
目标二：丰富辖区内群众精神文明生活。						目标二：完成情况：已完成；							
目标三：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，用于更新全民健身健身器材，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。						目标三：完成情况：已完成；							
目标四：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						目标四：完成情况：已完成；							
年度绩效指标完成情况	目标五：统筹协调文化产业发展，规范文化市场。						目标五：完成情况：已完成；						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	举办活动			≥15次		100%		20		20	
		质量指标	文件执行率			100%		100%		10		10	
		时效指标	预算执行率			100%		95%		10		9.5	
		成本指标	验收合格率			100%		95%		10		9.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众精神文化			100%		98%		20		19.6	
可持续影响指标		执行年度			2022		90%		10		9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		90%		10		9	
总分										100		95.4	

（三）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，具体见下。

1. “文化馆免费开放”的工作任务项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，为切实做好“2023年文化馆免费开放”工作，我局认真组织开展2023年文化馆免费开放，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。发现的问题该资金在使用中支付比较集中，整改措施在下一年尽量做好资金的使用分配。

2. “文物保护管理，非物质文化遗产保护”工作任务项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数5.35万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，为切实做好2023年“文物保护管理”工作，我局认真组织开展2023年各项文物保护工作，更好的弘扬中国传统文化。项目预算8万元，其中：财政资金8万元。2022年我局具体在此项目上开展了莲湖区非物质文化遗产项目代表性传承人的申报工作，非遗进社区、进校园活动，文保单位安全管理工作以及做好西安市2023年度“文物保护工作”负面清单考核的准备工作。发现的问题该资金在使用中支付比较集中，整改措施在下一年尽量做好资金的使用分配。

3. “体育竞赛和群体活动费用”工作任务项目绩效自评综

述：全年预算数30万元，执行数25万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，为切实办好2023年全区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。我局认真组织开展2023年各项体育竞赛和群体活动，不断增强辖区群众身体素质。发现的问题该资金使用不充分，整改措施下一年尽量做好资金的充分使用分配。

4. “参加或举办各类文艺项目,社区群众文化活动”工作任务绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数33.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：推出“文物考古游”和“博物馆游”精品线路10条，打造“研学莲湖读懂中国”研学教育品牌。推进西安文物数字资源平台建设，指导大唐西市博物馆完成100件文物数字化采集，开辟了VR数字博物馆平台。指导辖区3家博物馆（大唐西市博物馆、高家大院古典服饰博物馆、于右任书法艺术博物馆）开展“五进”活动20场次。我局认真组织开展2023年各类文艺项目,社区群众文化活动。发现的问题该资金使用不充分，整改措施下一年尽量做好资金的充分使用分配。

5. “文化市场执法的工作任务”工作任务项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数42.5万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：根据工作要求，为全面完成2023年文化市场执工作任务，我局认真组织开展2023年各项工作。发现的问题该资金存在后续的资金追加，整改措施在下一年尽量做好资金的预测工作。

公共文化馆免费开放项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年公共文化馆免费开放						
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	9.8	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	10	10	9.8			—
		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			
	2023年公共文化馆免费开放，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	≧2000课时	≧2000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	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	10	9.8	10	10	
	社会效益指标	指标1：提高辖区群众精神生活	100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
	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	98.8	

文物保护管理，非物质文化遗产保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文物保护单位管理，非物质文化遗产保护							
主管部门		文物局112001			实施单位		莲湖区文体局		
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	8	8	5.35	10	66%	6.6	
		其中：当年财政拨款	8	8	5.35			—	
		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	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
		质量指标	指标：举办与文保非遗有关活动		≥5	≥5	10	10	
			指标1：验收合格率,		100%	100%	10	10	
			指标1：活动开展时间		2019年度	2019年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		8	5.35	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		3	3	10	10			
	社会效益	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		有所提升	有所提升	10	10		
		可持续发展指标	指标1：执行年度		2019年	2019年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		96%	96%	10	8	
总分							100	94.6	

体育竞赛和群体活动费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育竞赛和群体活动费用						
主管部门		文体局112001			实施单位		莲湖区文体局	
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	30	30	25	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	30	30	25			—	
	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	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	30	25	10	10	
	社会效益指标	服务对象满意度指标	指标1：提高辖区群众身体素质	100%	90%	10	10	
			指标1：执行年度	2019年	2019年	10	10	
	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	9.8	
	总分					100	98.1	

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表

(2023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	33.9	10	99%	9.9			
		其中:当年财政拨款	34	34	24.8			—			
		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			
			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		2023年度	2023年度	10	10			
	成本指标	指标1: 总成本		34	33.9	10	10				
	社会效益 可持续影响 指标	指标1: 丰富群众精神文化生活		100%	100%	10	10				
		指标1: 执行年度		2023年	2023年	10	10				
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	100%	10	8				
总分						100	97.9				

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

省级旅游发展专项绩效资金项目绩效评价。本部门对省级旅游发展专项绩效资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《省级旅游发展专项绩效资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目表。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87616297。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,158.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,128.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	30.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	225.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,383.78	本年支出合计	57	2,383.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	85.80	年末结转和结余	59	85.80
总计	30	2,469.58	总计	60	2,469.58

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：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,383.78	2,383.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128.14	2,128.14					
20701	文化和旅游	1,910.27	1,910.27					
2070101	行政运行	658.41	658.41					
2070104	图书馆	13.98	13.98					
2070108	文化活动	14.00	14.00					
2070109	群众文化	117.34	117.34					
2070112	文化和旅游市场管理	29.97	29.97					
2070114	文化和旅游管理事务	1.70	1.70					
2070199	其他文化和旅游支出	1,074.86	1,074.86					
20702	文物	163.19	163.19					
2070204	文物保护	105.89	105.89					
2070205	博物馆	57.30	57.30					
20703	体育	40.68	40.68					
2070305	体育竞赛	6.89	6.89					
2070308	群众体育	33.79	33.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
229	其他支出	225.64	225.64					
22960	彩票公益金安排的支出	225.64	225.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	225.64	225.64					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 383. 78	658. 41	1, 725. 37			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 128. 14	658. 41	1, 469. 73			
20701	文化和旅游	1, 910. 27	658. 41	1, 251. 85			
2070101	行政运行	658. 41	658. 41				
2070104	图书馆	13. 98		13. 98			
2070108	文化活动	14. 00		14. 00			
2070109	群众文化	117. 34		117. 34			
2070112	文化和旅游市场管理	29. 97		29. 97			
2070114	文化和旅游管理事务	1. 70		1. 70			
2070199	其他文化和旅游支出	1, 074. 86		1, 074. 86			
20702	文物	163. 19		163. 19			
2070204	文物保护	105. 89		105. 89			
2070205	博物馆	57. 30		57. 30			
20703	体育	40. 68		40. 68			
2070305	体育竞赛	6. 89		6. 89			
2070308	群众体育	33. 79		33. 79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00		14. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 00		14. 00			
210	卫生健康支出	30. 00		30. 00			
21004	公共卫生	30. 00		30. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30. 00		30. 00			
229	其他支出	225. 64		225. 64			
22960	彩票公益金安排的支出	225. 64		225. 64			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	225. 64		225. 64			

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：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,158.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,128.14	2,128.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	225.64		225.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,383.78	本年支出合计	59	2,383.78	2,158.14	225.64	
年初财政拨款结转和结余	28	85.80	年末财政拨款结转和结余	60	85.80	2.03	83.77	
一般公共预算财政拨款	29	2.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	83.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,469.58	合计	64	2,469.58	2,160.17	309.41	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,158.14	658.41	1,499.73
207	文化旅游体育与传媒支出	2,128.14	658.41	1,469.73
20701	文化和旅游	1,910.27	658.41	1,251.85
2070101	行政运行	658.41	658.41	
2070104	图书馆	13.98		13.98
2070108	文化活动	14.00		14.00
2070109	群众文化	117.34		117.34
2070112	文化和旅游市场管理	29.97		29.97
2070114	文化和旅游管理事务	1.70		1.70
2070199	其他文化和旅游支出	1,074.86		1,074.86
20702	文物	163.19		163.19
2070204	文物保护	105.89		105.89
2070205	博物馆	57.30		57.30
20703	体育	40.68		40.68
2070305	体育竞赛	6.89		6.89
2070308	群众体育	33.79		33.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.10	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.26	30201	办公费	32.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	70.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.50	30212	因公出国（境）费用	3.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		617.38	公用经费合计					41.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	83.77	225.64	225.64		225.64	83.77
229	其他支出	83.77	225.64	225.64		225.64	83.77
22960	彩票公益金安排的支出	83.77	225.64	225.64		225.64	83.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.77	225.64	225.64		225.64	83.77

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08表

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.05	3.57	2.48		2.48			
决算数	6.05	3.57	2.48		2.48			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附件

西安市莲湖区文化和旅游体育局 关于省级旅游发展专项资金 2023 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度省级旅游专项资金下达我区“西安市广仁寺文化景区创建 4A 景区奖补项目”补助资金 150 万元。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

2023 年省级旅游发展专项资金下达我区补助资金 150 万元，已于 2023 年 7 月全部拨付至项目单位。截至目前，广仁寺文化景区开展停车场升级改造、景区智能化建设、相关基础设施建设等，已使用专项资金 52.1 万元，剩余 97.9 万元正在计划使用。景区高度重视专项资金管理使用工作，安排专人负责，严格执行财务管理制度，按照相关规定，开展专项资金管理使用工作，建立资金管理使用台账。

(二) 资金管理情况分析

一是积极与财政部门沟通对接，在资金下达后及时履行相关手续，并通过专题会议研究，科学高效拨付专项资金，保障企业资金使用。二是我区制定专项资金管理措施和监督机制，严格按照省市相关规定落实项目补助资金拨付、管理使用，定期对专项资金项目开展检查，确保所有资金使用规范、专款专用。资金使

用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。三是走访调研项目，了解资金使用及项目绩效目标情况，积极协助企业解决项目建设、资金使用过程中存在的问题，确保专项资金发挥最大效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度省级旅游专项资金下达我区“西安市广仁寺文化景区创建 4A 景区奖补项目”补助资金 150 万元。截止 2023 年 7 月底已全部拨付至项目单位，广仁寺文化景区已使用专项资金 52.1 万元，通过停车场升级改造、景区智能化建设、相关基础设施建设等，进一步提升了景区基础设施和服务接待水平，同时极大提高了游客量和满意度。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023 年省级旅游专项资金补助我区项目 1 个，西安市广仁寺文化景区创建 4A 景区奖补项目”，景区完成建设游客中心、第三卫生间各 1 个，旅游标识系统 1 套，同时完成停车场升级改造、景区智能化建设、相关基础设施建设等。

（2）质量指标

项目单位在项目建设过程中严格执行国家、省、市各项规范、标准，严格按照合同组织实施，同步制定项目建设质量管理办法。

（3）时效指标

2023 年度省级旅游专项资金下达我区补助资金共计 150 万元，于 2023 年 7 月底已全部拨付至项目单位。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

景区通过建设游客中心、第三卫生间各、旅游标识系统、停车场升级改造、景区智能化建设等，进一步提升了景区基础设施和服务接待水平，同时极大提高了游客量，增加了景区旅游收入，对带动我区旅游产业经济发展有积极的促进作用。

（2）社会效益

项目建设在对旅游基础设施提升的基础上，有效提升辖区文化旅游知名度，进一步为游客营造良好的旅游环境。

（3）生态效益

各项目从设计到工程，都以环保为先，对自然环境不产生不良影响和效果，项目施工均符合当地相关的环保规范要求。

（4）可持续影响

广仁寺景区基础设施建设有效提升游客体验感，扩大了景区知名度和影响力，进一步促进莲湖旅游形象和知名度提升，推进我区旅游产业发展。

3. 满意度指标完成情况分析

通过专项资金补助，有效推进项目建设和品牌、服务等提升，有效提升游客满意度。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评工作结束后将通过张贴或者门户网站公示。

附件：莲湖区省级专项资金绩效自评表

西安市莲湖区文化和旅游体育局

2024 年 3 月 25 日

附件1

省级旅游发展专项绩效资金项目绩效评价报告

(2023年度)

项目名称			2023年省级旅游发展专项资金						
主管部门			西安市文化旅游局			实施单位		莲湖区文化旅游体育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：重点补助A级以上旅游景区及正在开发列入省级重点建设项目的基础设施、公共服务设施建设项目； 目标2：适应旅游市场消费变化趋势，着力建设人文旅游产品与自然生态和休闲度假产品互为补充、协调发展的多元化旅游产品体系； 目标3：采取项目补助、贷款贴息等方式，扶持重点项目建设。					采取直接补助方式，补助4A级旅游景区1家，鼓励景区开展基础设施建设。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：全年接待游客数量		3500万以上	4770万人次	10	10	
			指标2：全年旅游综合收入		330亿元	399亿元	10	10	
								
		质量 指标	指标1：A级景区建设质量		逐步提升	大唐西市景区创建西安市智慧景区	10	10	
								
			时效 指标	指标1：预算下达进度 不迟于当年8月		预算下达进度 不迟于当年8月	2023年7月完成拨付	10	10
								
		成本 指标	指标1：专项资金使用情况		150万元	150万元	10	10	
								
		效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：提升景区旅游收入		10%	10%	5	5
	指标2：提升辖区旅游经济			5%	3%	5	5		
								
	社会效益 指标		指标1：提升景区知名度		15%	15%	5	5	
			指标2：增加就业机会		20个	10个	5	5	
								
	生态效益 指标		指标1：符合景区绿化要求		符合景区绿化要求	符合景区绿化要求	5	5	
								
			可持续 影响 指标	指标1：提升辖区旅游品牌知名度和影响力		提升游客体验感	提升游客体验感	5	5
								
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：游客满意度不断提升		满意率95%以上	满意率95%以上	10	10		
								
总分							100	100	