

# 西安市莲湖区文化和旅游体育局（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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；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

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,实施全民健身纲要,推动多元化服务体系建设;调查研究全区体育发展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制度建设;负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作;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;指导公共体育设施的建设,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、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。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及对港澳台交流、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。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，协调远动员社会保障工作：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。

## （二）内设机构

内设机构5个：办公室、文旅科、产业科，体育科和文物科。  
5个下属事业单位西安市文化综合执法支队莲湖大队（参公）、区旅游管理服务中心、区文化馆、区少体校和区图书馆。

根据西安市莲湖区文化和旅游体育局职能配置内设机构和人员编制规定，莲湖区文化和旅游体育局(以下简称区文化旅游体育局)是区政府工作部门，为正处级，文化旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的法律法规和方针政策，统筹规划推进全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物保护事业的发展。

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和旅游商品品牌提升工作。

二、部门决算单位构成

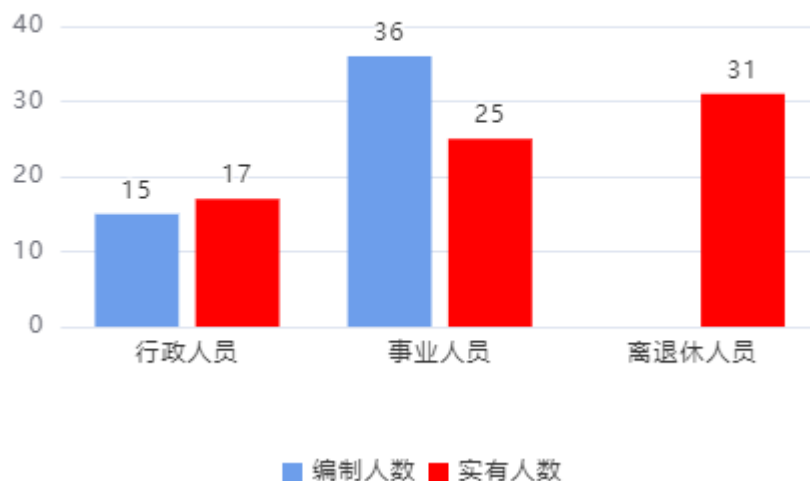
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

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2024年底,本部门人员编制51人,其中行政编制15人、事业编制36人;实有人员42人,其中行政17人、事业25人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

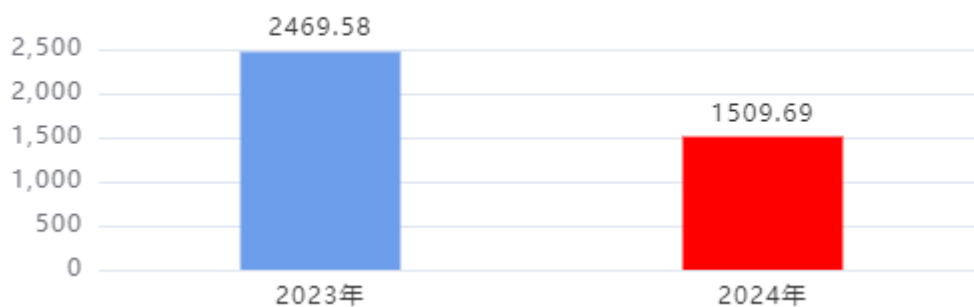


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,509.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少959.89万元，下降38.87%，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

2024年度本年收入合计1,423.89万元，其中：财政拨款收入1,423.89万元，占100%。

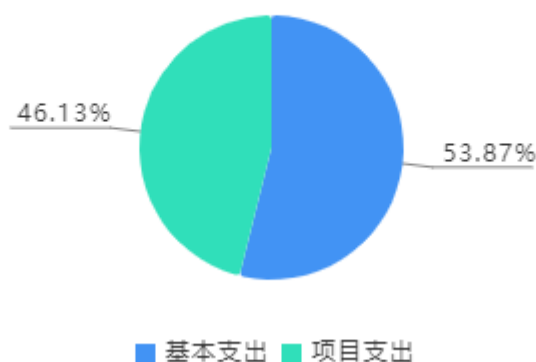
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,423.89万元，其中：基本支出767.04万元，占53.87%；项目支出656.85万元，占46.13%。

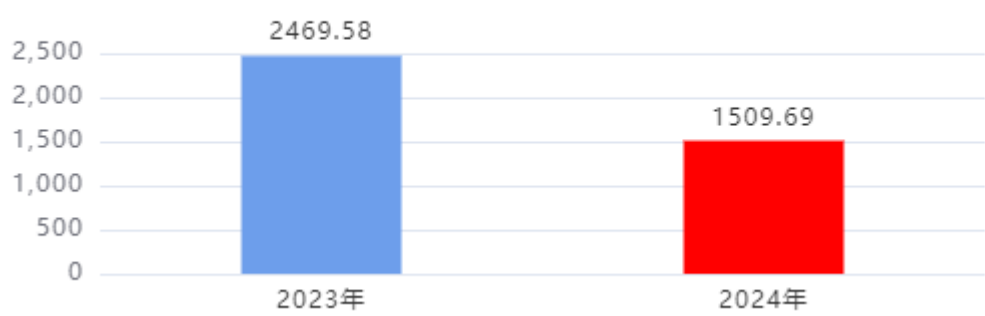
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,509.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少959.89万元，下降38.87%，下降的主要原因是：项目类预算金额减少。

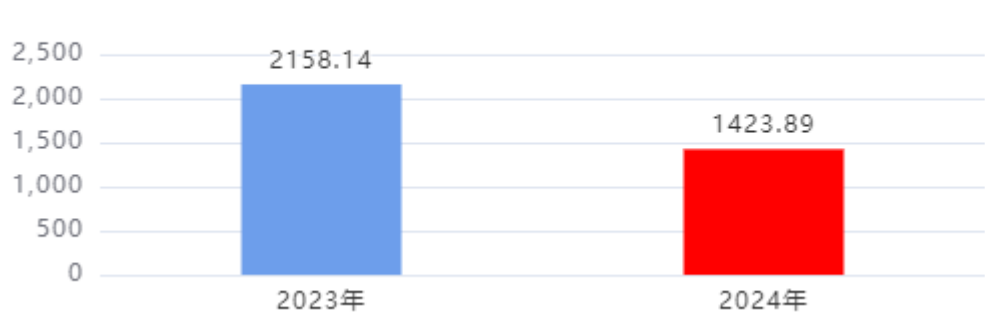
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



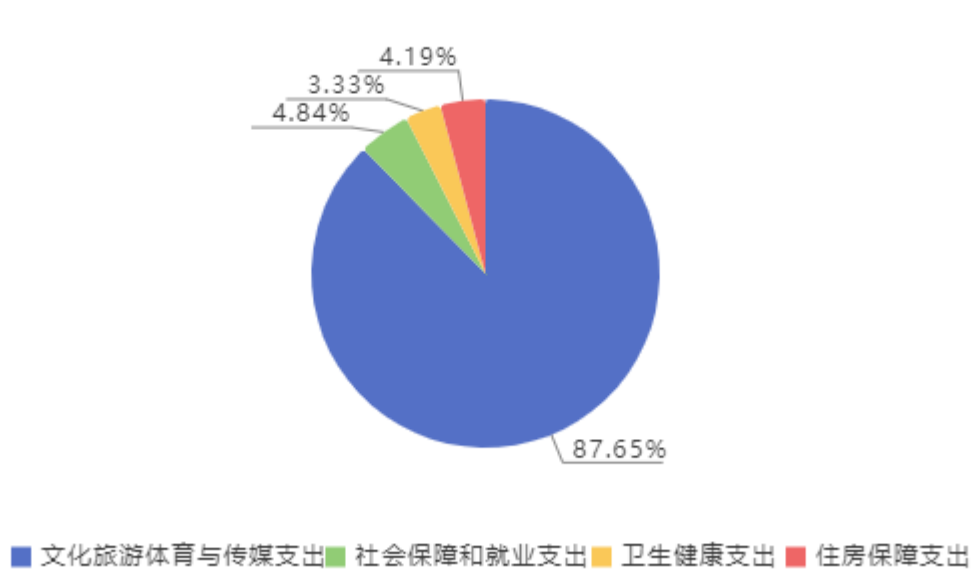
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算904.11万元，支出决算1,423.89万元，完成年初预算的157.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少734.25万元，下降34.02%，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615.89万元，支出决算767.04万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年上级专项经费增加。

2. 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40万元，支出决算39.46万元，完成年初预算的98.65%，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。

3. 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33.95万元，支出决算222.37万元，完成年初预算的654.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年上级专项经费增加。

4. 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0万元，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。

5. 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66.12万元，新增支出的主要原因是：当年上级专项经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算30万元，支出决算153万元，完成年初预算的510%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加的体彩公益金专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.85万

元，支出决算68.85万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.17万元，支出决算22.17万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.58万元，支出决算25.21万元，完成年初预算的98.55%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.67万元，支出决算59.67万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出767.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费719.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费47.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余83.77万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻节约政策，2023年当年产生因公出国费用，2024年无此项目。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：用于公车维修、保险、加油等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算32.86万元，支出决算47.29万元，完成预算的143.91%，新增支出的主要原因是：办公用品有所增加。支出决算比上年增加6.26万元，增长的主要原因是：当年办公用品有所增加。

# 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，文旅融合项目蓄能，特色产业跨越发展，引进文化产业项目49个，建成运营11个，在建

10个，储备15个。打造莲湖区丝路非遗文化交流中心、莲湖区邻里文创中心、秦学书院传统文化体验中心“三中心”项目，其中，秦学书院“数馆沉浸式空间”入选2024年度西安“5G+文旅”应用示范场景。消费升级，旅游收入大幅增长，“一梦入大唐”大空间沉浸式项目入选“灵境·2024线下大空间项目优秀案例”，为西安3个入选项目之一。以评促建，文化场馆遍地开花。文物保护探索新模式，西安大唐西市博物馆——古丝绸之路货币艺术臻品套盒”荣获第五届陕西优秀文化创意产品评选三等奖；“古中亚丝路货币艺术臻品”入选2024“陕西好礼”年度推荐名录；“博物馆奇妙夜丝路探秘之旅系列活动”入选2024年全国文博社教宣传展示活动百项创新案例。

本部门在部门决算中反映文化和旅游、社会保障和就业支出等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金869.11万元，占部门预算项目支出总额的96.41%。其中文化和旅游项目涉及资金693.21万元；社会保障和就业支出项目涉及资金175.90万元。

组织对本部门2024年度主管的市级文化和旅游、市级文物保护和博物馆建设等2个市级专项资金进行自评，涉及预算资金116.12万元。其中，2024年度实际公共文化和旅游发展专项资金项目，涉及资金50万元；2024年市级文物保护和博物馆专项资金项目，涉及资金66.12万元。统筹规划全区文化和旅游产业，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，丰富辖区民众的文化生活。

组织对社区建设提升项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元。全民健身设施建设持续加强。一是积极落实“七个一”项目建设任务，共享共建莲湖区体育馆、游泳馆和全民健身

中心。二是提前完成惠民工程项目，建设全民健身路径工程65个、群众健身房2个，老旧小区全民健身器材补短板工程16个，综合性小区健身广场2个。三是建成莲湖区足球运动公园11人制足球场、篮球场、羽毛球场，常态化开展国民体质监测服务。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85.4，全年预算数904.11万元，执行数1423.89万元，完成预算的157.49%。年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立莲湖重点文旅企业“白名单”名录库336家，梳理文化体育娱乐业临规企业81家；组织辖区20余家文旅企业申报省市文化旅游专项资金共计3017.11万元，落实资金1910万元；第五届“长安夜·我的夜”夜游嘉年华“夜娱”主题活动在莲湖圆满启动，组织开展“莲”年有余、“莲”夜繁华文旅消费季等各类文旅活动超过200场次；推出长安霓裳里、丝路主题邮局、西北首家顺丰旅游形象店等微旅游目的地，打造“物流+汉服”服务新模式，打通汉服旅拍链群服装互联互通“快车道”。加强全面设施建设、丰富全民健身赛事、发展儿童竞技体育、加强体育保障服务。圆满承办第一届全国健身大赛（西北赛区）健身气功比赛暨陕西省群众体育赛事五级联赛西安市莲湖区健身气功比赛、陕西省第二届“延长石油杯”三人篮球联赛暨西安市社区运动会三人篮球总决赛、2024中国·陕西街舞公开赛（大唐西市赛事）和（老城根赛区）、“舞动长安”2024西安市全民健身技能大赛总决赛等多场国家、省、市级别赛事活动，荣获各类奖项12个。组队参加陕西省群众体育赛事五级联赛西安联赛暨2024年西安市社区运动会总决赛。专项活动与日常巡查相结合，先后开展了“守护三秦”消防安全集中

除患攻坚大整治行动、“汛期”文物安全风险隐患排查等活动30余场，得到了上级部门和社会各界的认可。

西安市莲湖区文化和旅游体育局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市莲湖区文化和旅游体育局									
年度主要任务完成情况	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				
	任务1	文化和旅游	已完成	693.21	693.21	0	1,028.87	1,028.87	0	-	148%	-	
	任务2	文物	已完成	5.00	5.00	0	66.12	66.12	0	-	1322.40%	-	
	任务3	体育	已完成	30.00	30.00	0	153.00	153.00	0	-	510%	-	
	任务4	社会保障和就业支出	已完成	175.90	175.90	0	175.90	175.90	0	-	100%	-	
	金额合计			904.11	904.11	0	1,423.89	1,423.89	0	10	157%	9	
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：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。						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 目标五：统筹协调文化产业发展，规范文化市场。						目标四：完成情况：已完成： 目标五：完成情况：已完成：						
年度绩效指标完成情况	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%		10	10		
		质量指标	文件执行率			100%		100%		20	16		
		时效指标	预算执行率			100%		95%		10	9		
		成本指标	验收合格率			100%		95%		10	9		
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众精神文化			100%		98%		20	17.4		
		可持续影响指标	执行年度			2024		90%		10	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		90%		10	8		
总分											100	85.4	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化和旅游、社会保障和就业支出等两个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1、文化和旅游项目绩效自评综述：全年预算数全年预算数693.21万元，全年执行数1028.87万元，预算执行率为148.42%。项目绩效目标完成情况：新增规上文化娱乐业企业2家，规上旅游企业4家，全区现有规上文化企业37家；推出长安霓裳里、丝路主题邮局、西北首家顺丰旅游形象店等微旅游目的地，打造“物流+汉服”服务新模式，打通汉服旅拍链群服装互联互通“快车道”；文旅宣传屡创佳绩，我区获评2024全国市辖区旅游综合实力百强区第4名，连续3年蝉联全国前四。发现的问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强；存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不够准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。

2、社会保障和就业支出自评综述：全年预算数全年预算数175.90万元，全年执行数175.90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：从“保基本”到“促发展”，注重通过职业培训等提升文化和旅游行业劳动者的就业能力，实现从“输血”到“造血”的转变；提高精准性与效率，利用大数据等技术将资源更精准地投向最需要的群体，提升资金使用效率。发现的问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施：规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标的编制水平。

市/区/县级文化和旅游项目绩效自评表  
( 2024 年度)

项目名称		文化和旅游项目经费						
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			实施单位	西安市莲湖区文化和旅游体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	0	693.21	1028.87	10	148%	9
		其中：当年财政拨款	0	693.21	1028.87	-	148%	—
		上年结转资金				-		—
		其他资金				-		—
年度总体目 标完成情况	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 (50分)	数量指标	文化宣传次数	每周两次	每周两次	10	10	
				8	8	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	20	20	
				10	10%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	活动开展时间	100%	100%	10	10	
		时效指标		2024年度	2024年度	10	10	
		可持续影响 指标		20	15.71	10	9	投入未达到预算金额
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	文化宣传普及率	95%	95%	10	10	
	总分					100	98	

市/区/县级社会保障和就业项目绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		社会保障和就业项目经费						
主管部门		西安市莲湖区文化和旅游体育局			实施单位	西安市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	175.9	175.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	175.9	175.9	-	100%	—
		上年结转资金				-		—
		其他资金				-		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2023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 (50分)	数量指标	开放时间	全年	全年	10	10	
			举办培训课时	≥2000课时	≥2000课时	10	10	
		质量指标	举办成功率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
		成本指标	总成本	10	3.298	10	9	投入未达到预算值
	效益指标 (30分)	社会效益 可持续影响 指标	提高辖区群众精神生活	100%	100%	20	20	
			执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	加强服务意识	
总分						100	98	



#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门2024年度主管的市级文化和旅游、市级文物保护和博物馆建设等2个市级专项资金进行自评，得分98分。涉及预算资金116.12万元。其中，2024年度实际公共文化和旅游发展专项资金项目，全年预算50万元，全年执行50万元，执2024年市级文物保护和博物馆专项资金项目，全年预算66,12万元，执行数66.12万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国家、省、市政府有关文化和旅游、文物保护和博物馆建设工作部署，统筹规划全区文化和旅游产业，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，丰富辖区民众的文化生活。发现的问题及原因：存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不够准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。

( 2024 年度)

总分	100	98	
----	-----	----	--

( 2024 年度)

项目名称		市级文物保护和博物馆专项资金						
主管部门		莲湖区文旅体局			实施单位	莲湖区文旅体局		
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	66.12	66.12	66.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.12	66.12	66.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	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 (50分)	数量指标	奖补项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	66.12	66.12	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益  可持续影响指标	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	有所提升	有所提升	20	20	
			是否存在长期影响	>1年	>1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	10	8	加强服务意识	
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对社区建设提升项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，评价结果为"A"。详见所附报告《社区建设项目绩效评价报告》。

#### （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。

### 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。

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 2024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	1,423.89	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		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	1,247.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.85
	9		九、卫生健康支出	39	47.39
	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	59.67
	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	
	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	1,423.89	本年支出合计	57	1,423.89
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	1,509.69	总计	60	1,509.69

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	1, 423. 89	1, 423. 89					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 247. 99	1, 247. 99					
20701	文化和旅游	1, 028. 87	1, 028. 87					
2070101	行政运行	767. 04	767. 04					
2070112	文化和旅游市场管理	39. 46	39. 46					
2070199	其他文化和旅游支出	222. 37	222. 37					
20702	文物	66. 12	66. 12					
2070205	博物馆	66. 12	66. 12					
20703	体育	153. 00	153. 00					
2070308	群众体育	153. 00	153. 00					
208	社会保障和就业支出	68. 85	68. 85					
20805	行政事业单位养老支出	68. 85	68. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 85	68. 85					
210	卫生健康支出	47. 39	47. 39					
21011	行政事业单位医疗	47. 39	47. 39					
2101101	行政单位医疗	22. 17	22. 17					
2101103	公务员医疗补助	25. 21	25. 21					
221	住房保障支出	59. 67	59. 67					
22102	住房改革支出	59. 67	59. 67					
2210201	住房公积金	59. 67	59. 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（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	1, 423. 89	767. 04	656. 85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 247. 99	767. 04	480. 95			
20701	文化和旅游	1, 028. 87	767. 04	261. 83			
2070101	行政运行	767. 04	767. 04				
2070112	文化和旅游市场管理	39. 46		39. 46			
2070199	其他文化和旅游支出	222. 37		222. 37			
20702	文物	66. 12		66. 12			
2070205	博物馆	66. 12		66. 12			
20703	体育	153. 00		153. 00			
2070308	群众体育	153. 00		153. 00			
208	社会保障和就业支出	68. 85		68. 85			
20805	行政事业单位养老支出	68. 85		68. 85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 85		68. 85			
210	卫生健康支出	47. 39		47. 39			
21011	行政事业单位医疗	47. 39		47. 39			
2101101	行政单位医疗	22. 17		22. 17			
2101103	公务员医疗补助	25. 21		25. 21			
221	住房保障支出	59. 67		59. 67			
22102	住房改革支出	59. 67		59. 67			
2210201	住房公积金	59. 67		59. 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

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	1,423.89	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		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	1,247.99	1,247.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.85	68.85		
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39		
	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	59.67	59.67		
	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				
	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	1,423.89	本年支出合计	59	1,423.89	1,423.89		
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	1,509.69	合计	64	1,509.69	1,425.92	83.77	

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	1,423.89	767.04	656.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.99	767.04	480.95
20701	文化和旅游	1,028.87	767.04	261.83
2070101	行政运行	767.04	767.04	
2070112	文化和旅游市场管理	39.46		39.46
2070199	其他文化和旅游支出	222.37		222.37
20702	文物	66.12		66.12
2070205	博物馆	66.12		66.12
20703	体育	153.00		153.00
2070308	群众体育	153.00		153.00
208	社会保障和就业支出	68.85		68.85
20805	行政事业单位养老支出	68.85		68.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85		68.85
210	卫生健康支出	47.39		47.39
21011	行政事业单位医疗	47.39		47.39
2101101	行政单位医疗	22.17		22.17
2101103	公务员医疗补助	25.21		25.21
221	住房保障支出	59.67		59.67
22102	住房改革支出	59.67		59.67
2210201	住房公积金	59.67		59.67

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明细表

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	719.75	302	商品和服务支出	47.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.86	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.45	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	50.99	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	0.03	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		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	3.91	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		719.75	公用经费合计					47.29

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					83.77
229	其他支出	83.77					83.77
22960	彩票公益金安排的支出	83.77					83.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.77					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	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.40		1.40		1.40			

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

( 2024 年度)

项目名称		社区建设提升资金							
主管部门		文旅体局112001			实施单位		莲湖区文旅体局		
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	153	153	153	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	153	153	153			—	
		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				
	满足群众15分钟健身圈健身要求				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
		数量指标	安装器材套数		>20套	>20套	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率,		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目开展时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		153	153	30	30	
		社会效益	满足群众15分钟健身圈健身要求		有所提升	有所提升	10	10	
	可持续性指标	指标1：是否存在长期影响		>1年	>1年	10	10		
		满意度	服务对象满意度指标		96%	96%	10	8	
总分						100	98		

# 社区建设项目绩效评价报告

## 一、项目概况

（一）项目单位简况：莲湖区文化和旅游体育局负责开展新桃园项目完成圆形砖砌排水检查井 1 座，道路切缝 500m，混凝土找平层 200m<sup>2</sup>，平铺道牙石 500m，安装 EPDM 橡胶地面 1762.5 m<sup>2</sup>，安装悬浮拼接板 404.5m<sup>2</sup>，羽毛球网 1 个，青年健身器械 1 个，儿童笼式足球场 1 个，鲸鱼主题器械 1 个，波浪攀爬装置（规格 9600\*2200）1 个，波浪攀爬装置（规格 11800\*2200）1 个，运动休憩座椅 4 个，可移动座椅 1 组，儿童跷跷板 2 个，阶梯小品 1 个，棋牌桌 4 个，铺种草皮 20.16 m<sup>2</sup>，树坑石铺设 67.2m，警示牌 1 个，注意事项牌 1 个。

### （二）项目的基本情况。

根据工作要求，为切实办好全区“全民健身及群体活动，体育竞赛活动，不断增强辖区群众身体素质。项目预算总额 153 万元，其中：财政资金 153 万元。精密小区工程完成安装双人漫步器 1 套，太极轮 1 套，前推训练器 1 套，室外棋牌桌 3 套，斜躺健身车 1 套，手摇式上肢训练器 1 套，四级压腿按摩器 1 套，运动休息座椅 4 个，EPDM 塑胶垫 155m<sup>2</sup>，安装阻车桩 24 个，安装树坑白色石子。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 153 万元，财政资金落实 153 万元。项目资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出约 153 万元，其中：财政资金使用 153 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。

一是我局严格执行财务管理制度。二是严格按照财政经费使用管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出。

### **三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析。

我局按照 2024 年工作要求，认真组织开展各项“体育竞赛和群体活动”组织老年人各项比赛与健身活动，完成了全年工作任务，不断提升了群众满意度。

（二）项目管理情况分析。

我局严格按照工作计划方案，积极做好项目实施工作安排。

### **四、项目绩效情况**

（一）整体评价结果：开展体育竞赛和群体活动工作项目总体得分 95 分，评价结果为“A”。

（二）主要指标分析。

(1) 预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 7 分。财政资金使用 25 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 83%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。该项目计划提升全民健身氛围，计划完成率 100%。项目计划 2023 年度完成，实际于 2023 年度全部完成。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

全区群众体育及体育竞技工作项目产生的社会效益，通过工作的开展，辖区内群众身体素质有效提高，展现莲湖体育风采。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 分。

体育竞赛和群体活动开展使辖区内群众感到满意，满意度大于 90%，但未达到 100%。

(三) 项目绩效目标已全部完成。

#### **五、存在的主要问题**

无。

#### **六、改进工作的建议**

无。

#### **七、需要说明的其他问题**

无。



