

西安市灞桥区文化和旅游体育局

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、旅游、文物、广播电视台和体育工作的制度措施，并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、旅游业、文物保护事业、广播电视台事业和体育事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视台和体育领域体制机制改革。

3. 指导、推进全区文化、旅游、文物和体育科技创新发展，推进文化、旅游、文物和体育行业信息化、标准化建设。

4. 推动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。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。组织全区旅游形象推广，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. 统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

7. 指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，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. 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。

10. 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。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。

11. 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法人员队伍建设，组织查处全区性的文化、旅游、文物、广播电视台等市场的违法行为，配合查处跨区域的违法行为。

12. 研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系项目建设，加强体育文化建设，推进体育公共服务和体育体制机制改革。

13. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计

划，监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

14. 统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

15. 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。

16. 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。

17. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

18. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

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

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

21. 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，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；区文旅体育局负责统筹规划全区文化和旅游

产业，负责拟订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。

（二）内设机构。

本部门行政编制内设机构 5 个科室，办公室、文化科、旅游科、体育科、文物科（市场管理科）。4 个独立编制事业单位和 1 个参照公务员管理的事业单位，未独立核算 3 个（包括西安市灞桥区文物保护所、灞桥区青少年业余体育学校，1 个参公的事业单位，西安市文化市场行政综合执法支队灞桥区大队）

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区文化和旅游体育局本级（机关）
2	灞桥区文化馆
3	灞桥区图书馆

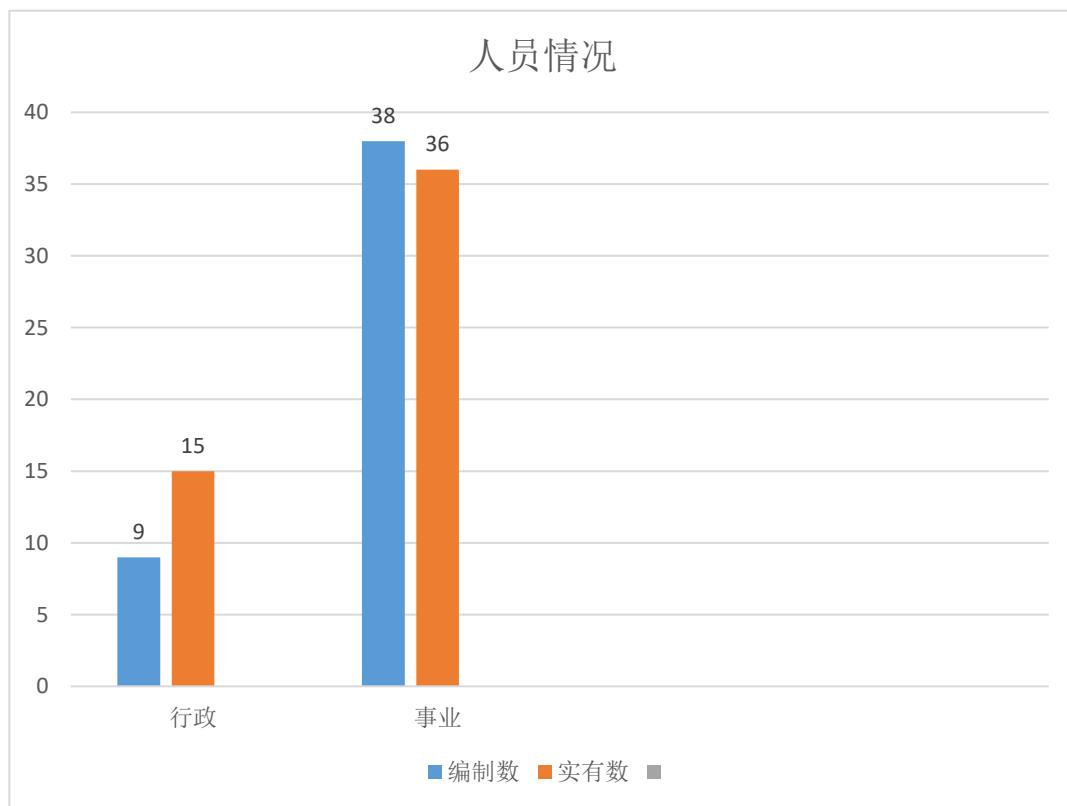
三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员51人，其中行政15人、事业36人。单位管理的离退休人员54人，具体如下：

灞桥区文化和旅游体育局本级人员编制30人，其中行政编制9人、事业编制21人；实有人员35人，其中行政15人、事业20人。离退休人员29人。

图书馆人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员11人。

文化馆人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员14人。



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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥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	1,534.31	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	12.01	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	1,534.31
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	12.01
本年收入合计	1,546.33	本年支出合计	1,546.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,546.33	支出总计	1,546.33

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：西安市灞桥区文化和旅游体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	其中：教育收费			
	合计	1,546.33	1,546.33					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,534.31	1,534.31					
20701	文化和旅游	1,378.35	1,378.35					
2070101	行政运行	764.15	764.15					
2070102	一般行政管理事务	23.13	23.13					
2070104	图书馆	146.61	146.61					
2070108	文化活动	228.16	228.16					
2070109	群众文化	30.27	30.27					
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00					
2070113	旅游宣传	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	175.03	175.03					
20702	文物	108.59	108.59					
2070204	文物保护	81.59	81.59					
2070205	博物馆	27.00	27.00					
20703	体育	40.37	40.37					
2070305	体育竞赛	40.37	40.37					
20708	广播电视	7.00	7.00					
2070899	其他广播电视支出	7.00	7.00					
229	其他支出	12.01	12.01					
22960	彩票公益金安排的支出	12.01	12.01					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.01	12.01					

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：西安市灞桥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	1,546.33	1,061.98	484.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,534.31	1,061.98	472.33			
20701	文化和旅游	1,378.35	1,061.98	316.37			
2070101	行政运行	764.15	764.15				
2070102	一般行政管理事务	23.13		23.13			
2070104	图书馆	146.61	121.32	25.29			
2070108	文化活动	228.16	159.15	69.01			
2070109	群众文化	30.27	17.36	12.91			
2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	175.03		175.03			
20702	文物	108.59		108.59			
2070204	文物保护	81.59		81.59			
2070205	博物馆	27.00		27.00			
20703	体育	40.37		40.37			
2070305	体育竞赛	40.37		40.37			
20708	广播电视	7.00		7.00			
2070899	其他广播电视支出	7.00		7.00			
229	其他支出	12.01		12.01			
22960	彩票公益金安排的支出	12.01		12.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.01		12.01			

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：西安市灞桥区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,534.32	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	12.01	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	1,534.32	1,534.32	
		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	12.01		12.01
本年收入合计	1,546.33	本年支出合计	1,546.33	1,534.32	12.01

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,546.33	支出总计	1,546.33	1,534.32	12.01	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市灞桥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	1,534.32	1,061.98	472.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,534.31	1,061.98	472.33
20701	文化和旅游	1,378.35	1,061.98	316.37
2070101	行政运行	764.15	764.15	
2070102	一般行政管理事务	23.13		23.13
2070104	图书馆	146.61	121.32	25.29
2070108	文化活动	228.16	159.15	69.01
2070109	群众文化	30.27	17.36	12.91
2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	175.03		175.03
20702	文物	108.59		108.59
2070204	文物保护	81.59		81.59
2070205	博物馆	27.00		27.00
20703	体育	40.37		40.37
2070305	体育竞赛	40.37		40.37
20708	广播影视	7.00		7.00
2070899	其他广播影视支出	7.00		7.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市灞桥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
人员经费合计		990.96	公用经费合计		71.02
301	工资福利支出	976.86			
30101	基本工资	179.11			
30102	津贴补贴	127.30			
30103	奖金	338.49			
30107	绩效工资	26.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.86			
30109	职业年金缴费	18.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93			
30111	公务员医疗补助缴费	33.55			
30112	其他社会保障缴费	0.58			
30113	住房公积金	112.70			
30199	其他工资福利支出	8.84			
		302	商品和服务支出		69.85
		30201	办公费		15.98
		30202	印刷费		0.38
		30207	邮电费		1.30
		30208	取暖费		12.90
		30226	劳务费		4.26
		30228	工会经费		8.62
		30229	福利费		3.36
		30239	其他交通费用		20.49
		30299	其他商品和服务支出		2.56
303	对个人和家庭的补助	14.10			
30302	退休费	7.25			
30305	生活补助	6.85			
		310	资本性支出		1.17
		31002	办公设备购置		1.17

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00				6.00	6.00		
决算数	6.00				6.00	6.00		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区文化和旅游体育局

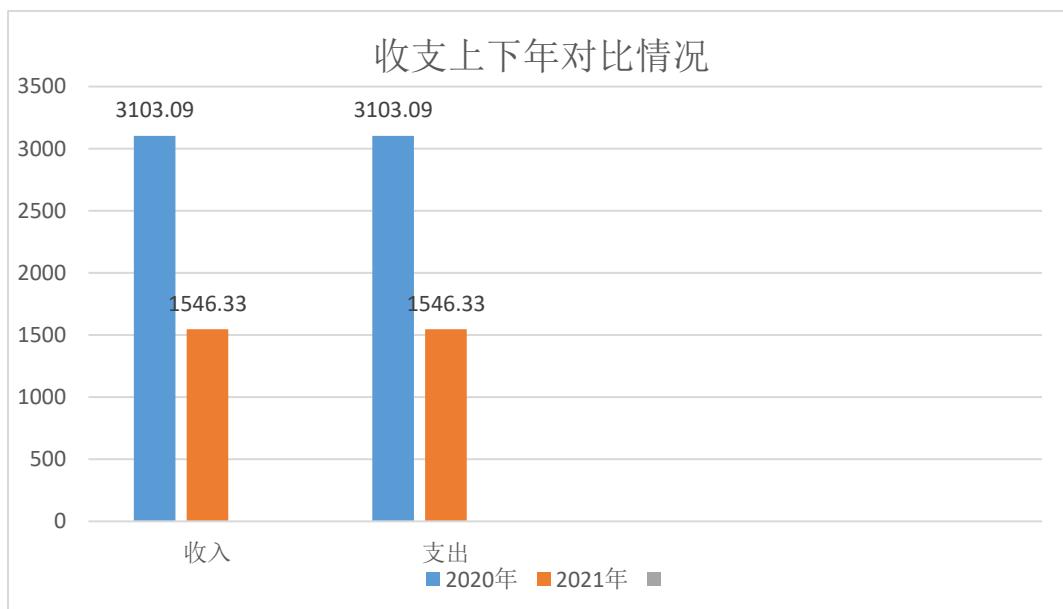
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

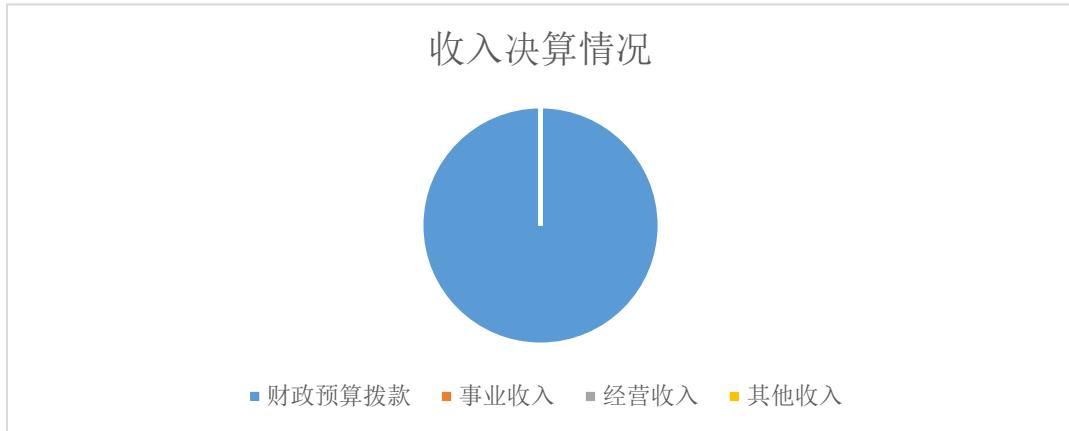
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1546.33 万元，与上年相比收、支总计减少 1556.76 万元，下降 50%。主要是市级专项资金收支减少。



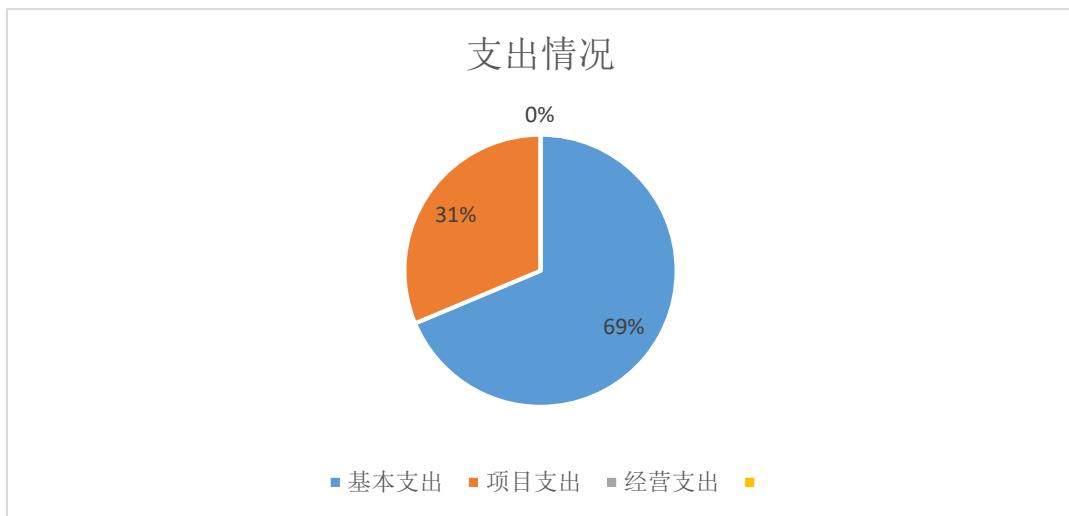
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1546.33 万元，其中：财政拨款收入 1546.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



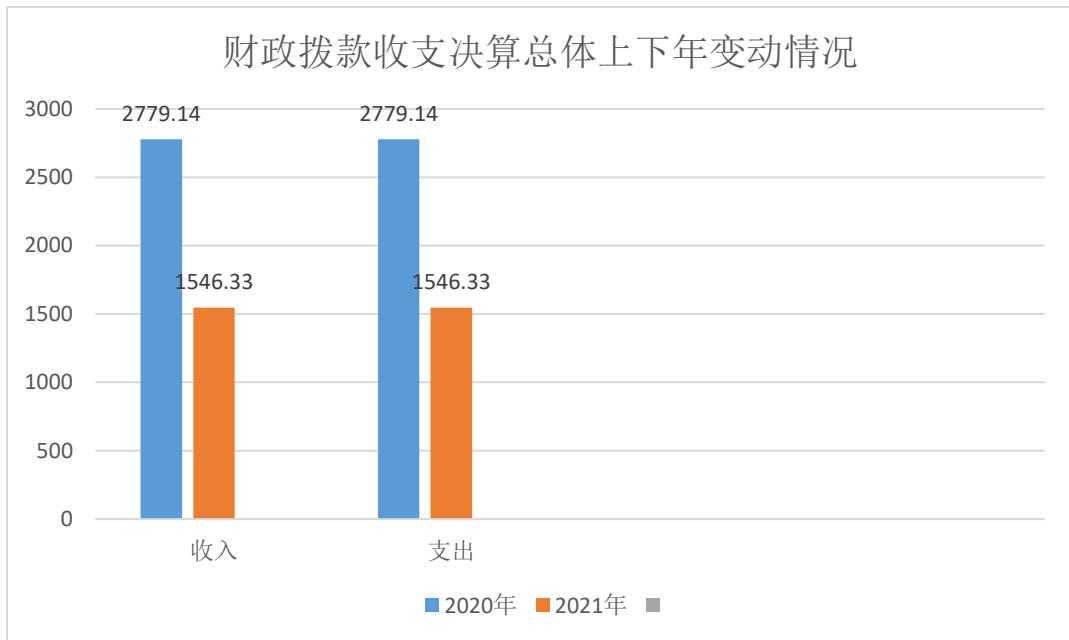
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1546.33 万元，其中：基本支出 1061.98 万元，占 68.68%；项目支出 484.35 万元，占 31.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



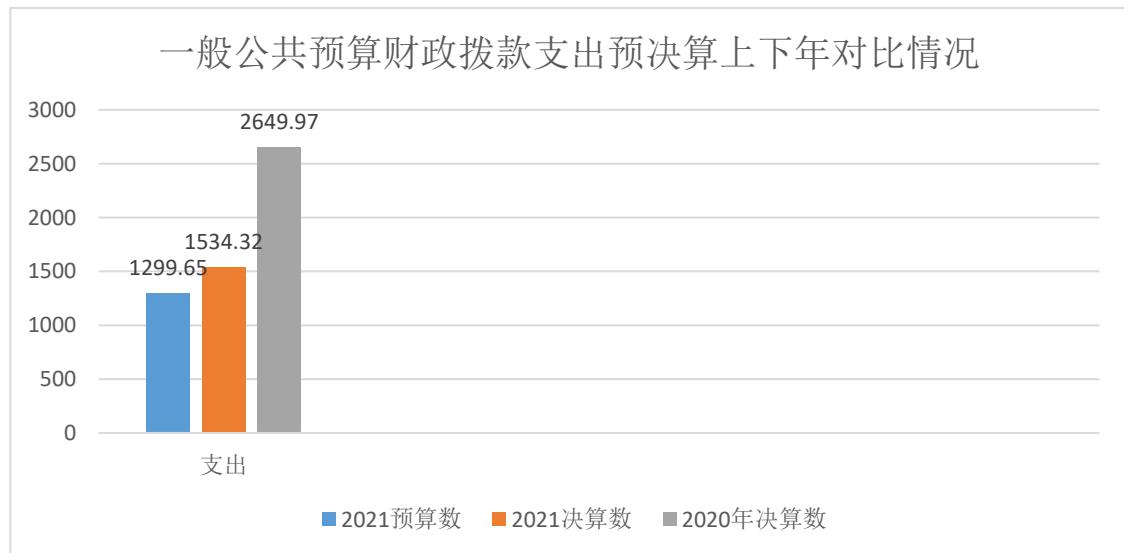
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1546.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 1232.81 万元，下降 44.36%。主要原因是市级专项资金减少。



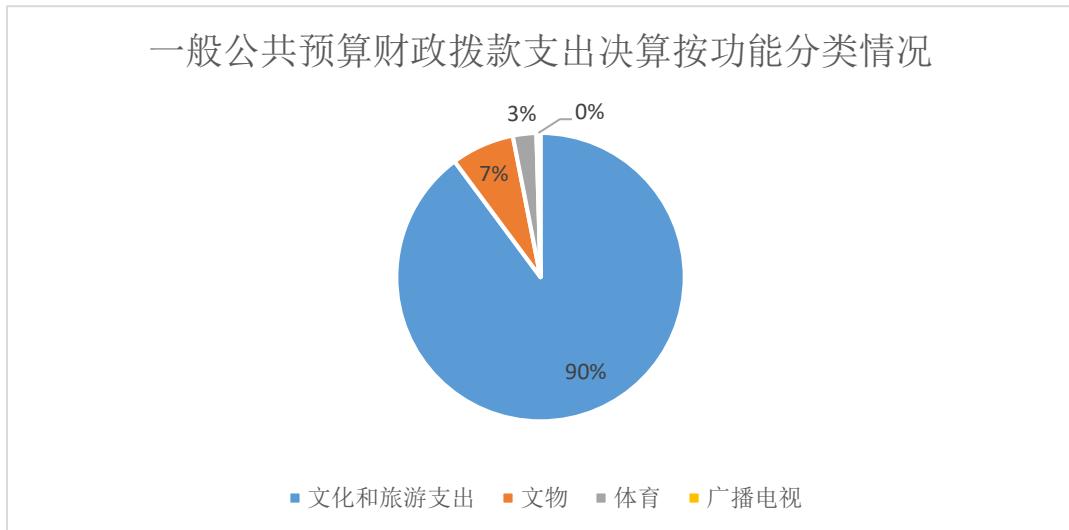
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1299.65 万元，支出决算 1534.32 万元，完成预算的 118.06%，占本年支出合计的 99.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 1115.65 万元，下降 42%，主要原因是市级专项资金减少。



按照政府功能分类科目，文化旅游体育与传媒支出 1534.32 万元，其中：文化和旅游支出 1378.35 万元，文物

支出 108.59 万元，体育支出 40.37 万元，广播电视台支出 7 万元，



1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），预算 759.38 万元，支出决算 764.15 万元，完成预算的 100.63%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是市级专款未预算，故决算数大于预算数；一般行政管理事物（项），预算 27.51 万元，支出决算 23.13 万元，完成预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。图书馆（项），预算 188.77 万元，支出决算 146.61 万元，完成预算的 77.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。文化活动（项），预算 274.99 万元，支出决算 228.16 万元，完成预算的 82.97%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆人员经费减少。群众文化（项），预算 5 万元，支出决算 30.27 万元，完成预算的 605.4%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金未预算，故决算数大于预算数。文化旅游市场管理（项），预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。旅游宣传（项），预算

10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。其他文化和旅游支出（项），预算 1 万元，支出决算 175.03 万元，完成预算的 175.03%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金未预算，故决算数大于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）博物馆，预算 10 万元，支出决算 108.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级资金未预算，故决算数大于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）预算 20 万元，支出决算 40.37 万元，完成预算的 201.85%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金未预算，故决算数大于预算数

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）预算 2 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 350%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金未预算，故决算数大于预算数。。

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 1061.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 990.96 万元，主要包括：基本工资 179.11 万元、津贴补贴 127.3 万元、奖金 338.49 万元、绩效工资 26.92 万元、社保养老 94.86 万元、职业年金 18.58 万元、医疗保险 70.06 万元、住房公积金 112.70 万元、其他工资福利 8.84 万元，对个人和家庭的补助 14.1 万元。

(二) 公用经费 71.02 万元，主要包括：办公费 20.22 万元、其他交通补 20.49 万元、工会经费 11.98 万元、劳务费 4.26 万元、取暖费 12.9 万元、资本性支出 1.17 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算数万元，支出功能分类“项”级科目其他支出（类）彩票公益金（款）用

于体育事业的彩票公益金（项）12.01万元，

具体支出情况：本年支出决算12.01万元，主要用于体育活动及体育器材配置。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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71.51万元，支出决算71.02万元，完成预算的99.32%。支出决算比上年减少5.57万元，主要原因是节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

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6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1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 75 万元，占部门预算项目支出总额的 15%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1546.33 万元。形成了 3 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市灞桥区文化和旅游体育局（本局）
2. 灞桥区图书馆
3. 灞桥区文化馆

组织对免费开放等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 75 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映公共文化免费开放文化馆图书馆（站）等 1 个一级项目绩效自评结果。

公共文化免费开放文化馆图书馆（站）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。

1. 项目绩效目标完成情况：市级下达我区 2021 年国家“三馆一站”免费开放项目资金预算 75 万元，专项用于我区 2021 年“三馆一站”免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务支出。下达资金已按照要求全部拨付于两馆一站。

2. 总体绩效目标完成情况分析。按照要求全部资金已经

拨付到位

3. 绩效指标完成情况分析。

(1) 经济效益。2021 年的专项资金项目和年初的计划相比全部完成。

(2) 社会效益。文化馆实现了免费开放工作制，从时间上满足了不同群体参加文化活动的需求，受疫情影响，按照上级要求执行闭馆制度。

(3) 生态效益。文化馆、图书馆水电节约率、能耗下降率均超过了 5%。

(4) 可持续影响。科学合理的制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，在项目绩效上，长期以来坚持做好“两馆一站”免费开放工作并形成了常态化，馆站开放率达到了 100%，群众知晓率比上年提高 10%，有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准。

灞桥区将三馆一站免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		免费开放资金				
区级主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局		实施单位	灞桥区图书馆, 灞桥区文化馆	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	75	75	100%		
	其中: 区级财政资金	75	75	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升区域文化场馆建设, 丰富群众文化生活, 促进区域文化发展。提高群众文化素养			提升区域文化场馆建设, 丰富群众文化生活, 促进区域文化发展。提高群众文化素养		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共图书馆文化馆美术馆免费开放数量	1个公共图书馆1个文化馆、0个美术馆7个乡镇（街道办）文化	1个公共图书馆1个文化馆、0个美术馆7个乡镇（街道办）文化	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	资金拨付单位得到保障和提高	
		时效指标	资金拨付时效（2021年8月底前，资金	按时拨付到位	按时拨付到位	
		成本指标	7个街办2馆	75	75	
	效益指标	经济效益指标	区域文化产业	提高	提高	
		社会效益指标	群众对公共文化服务的需求增加	比上年提升	比上年提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众对文化活动参与率	提高	提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	大于95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 9 个，涉及 3 部门整体（机关本级或 2 二级单位）等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体（机关本级，和二级单位）自评得分 90 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1299.65 万元，执行数 1546.33 万元，完成预算的 118.98%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效
重点发力，做优“产业+”品牌。一是聚焦项目带动作用。投资 6.65 亿元建成“三河一山”绿道、灞河生态蓄水项目，开放骑行步道 35.17 公里，建成游憩驿站 13 座，形成生态景观水体 1016 亩。建成并运营机车主题公园项目，通过举办音乐演出、巡游电竞、机车体验等活动，打造“纺织工业+机车”“机车+体育”“机车+旅游”融合新模式。二是文旅产业业态逐步完善。截至三季度，我区规上文化企业营收增速为 36.8%，净增 2 家规上文化企业，全市区县排名第三。三是产业融合结硕果。“水墨长安”梅瓶系列荣获西安市优秀文创产品银奖，水墨长安文创店被评为西安市文创产品三星级示范店。由我区文化企业西安亚细亚影视公司制作发行出品的影片《毒影迷踪》在中央 6 套黄金时段播出，在第十七届中美电影节上获得“中华文化国际传播力奖”。夯实“旅游+”品牌，推动全域旅游发展。一是聚焦创

建增强基础。成立了以区长邹晓刚为组长的全域旅游发展领导小组，截至 12 月底，我区实现旅游综合收入 54.6032 亿元，全年组织乡村旅游宣传推介活动 5 场次，新增等级民宿 4 家，改造提升乡村民宿 5 个，创建东张村为西安市乡村旅游示范村，完成白鹿仓民宿集群的培育创建。设计推广乡村旅游线路 6 条，精品旅游线路 4 条，其中田园体验之旅获得西安市乡村旅游精品线路，开通旅游直通车 9 条，完成白鹿仓景区周边道路提升美化 16 公里。举办樱桃旅游采摘节、白鹿仓文化艺术节，陕西省红色旅游导游讲解大赛、“灞柳畔·葡萄节”宣传推广、灞桥区网络健步走、灞桥区星光嘉年华、“明月华章·白鹿仓月圆中秋”等旅游活动。**二是创先争优亮点突出。**隐岭民宿、白鹿之隐温泉集装箱民宿获十四运会西安市执委会“最美民宿”，白鹿仓特色商业街区获“最美特色商业街区”。在西安市文旅行业“塑美创佳争优”评选中，西安半坡博物馆获“最美景区”，白鹿之隐温泉房车民宿、尚塬民宿、隐岭民宿获“最美民宿”，长征米拉梭酒店获“金口碑 最人气”星级饭店，史伟婷获“十佳导游”。旅游产品金丝铁釉茶器——《一颗莲子》获得陕西第七届旅游商品大赛最具商业价值奖，斩获 2021 西安市旅游商品大赛铜奖，被十四运会指定为特许商品。白鹿仓再次荣获市级“青年文明号”，正式挂牌运行全市首家景区“线上 ODR 平台+线下消费调解办公室”。

擦亮“文化+”品牌，提高群众幸福感。一是深挖白鹿原文化品牌。积极策划筹办第三届白鹿文学奖评选，挂牌成立“白鹿原非遗基地”、为 20 个非遗项目授予“灞桥区非物质文化遗产传习所”，在白鹿仓景区建立“文化创意联合体”。二是拓展对外交流传承。我区非遗项目“泥叫叫”亮相中央电视台，在 CCTV5 进行展示与播出。在第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展上，“竹篾子灯笼编织技艺”代表陕西省参加展出。在 2021 年西安市丝绸之路国际旅游博览会上，灞桥区作为西安市唯一独立组团参展的区县，选派唐三彩、陶埙、泥叫叫参展。依托陕西非遗海外宣传（短视频）推广项目，线上推广英文版短视频，唐三彩作为陕西向外展出的非遗艺术品之一，在“三秦非遗印象”英国品鉴交流会上进行线上展示交流。

打造“体育+”品牌，提高全民健身意识。一是积极营造群众体育氛围。抢抓十四运契机，突出“十四运”主题，举办社会体育指导员培训、健身气功培训、“三河一山”绿道欢乐跑、迎十四运倒计时 100 天、体育健康行“五进”活动、“舞动长安”健身技能大赛等大型体育活动 12 场次，完成 257 名参加十四运开幕式观众的互动组织工作。二是广泛组织竞技体育活动。我区在 2021 西安市青少年射击锦标赛上取得了 4 枚金牌，3 枚银牌，8 枚铜牌。在西安市青少年射箭锦标赛上，以 16 枚金牌获得金牌榜并列第一的优异成绩。在西安市少年儿童游泳锦标赛上，获得 10 枚金牌，5

枚银牌，2 枚铜牌的好成绩，小年龄组别成绩优异，其中 8 人被选拔到市游泳队参加明年在榆林举办的省锦标赛，成为灞桥游泳后备力量。

保护利用，筑牢“文物+”品牌。一是强化组织机构。正式挂牌区文物局、区文物保护所。市文物局局长孙超、区长邹晓刚为灞桥区文物局揭牌，市编办区县处处长郝雅莉、副区长薄盛春为区文物保护所揭牌，全区文物管理和保护职能的进一步提升。二是推进汉三陵考古发掘及保护工作。根据霸陵考古队考古发掘计划，协调解决发掘用地、修路、安全保护等有关问题，推进《霸陵保护规划》修改和审批工作，争取早日取得国家文物局批复。配合市文物局完成窦皇后陵、江村大墓安保工程通过验收，并移交西汉帝陵保护管理中心。三是配合做好半坡博物馆及周边提升改造工作。半坡博物馆周边保护规划工作座谈会在灞桥区召开，深入探讨了半坡遗址保护规划、半坡博物馆提升改造、半坡片区统筹发展等有关事项。截至目前，市文物局已专题研究关于“半坡文化片区”规划问题，充分考虑半坡博物馆改造提升与周边的融合发展，将南侧灞桥区新拆出来的 63 亩土地一并纳入规划范围，调整完善《半坡博物馆提升改造方案》。拓宽自主宣传平台。11 月中旬以来，灞桥文旅微信公众号发布宣传信息 28 条。策划并打造“云游灞桥”区域宣传品牌，邀请摄影师、网络大 V 记录灞桥美景，在今日头条、搜狐新闻、凤凰新闻、文旅中国等多家媒体平台发布文章 80 余篇。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

自评得分：90

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议										
(一) 简要概述部门职能与职责。																					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。																					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																					
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)在本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。		1299.65	1546.33	10												
		预算调整率(5分)	5	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。 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(因落实国家政策而发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 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。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			5	0												
		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。			5	5												
		预算编制准确率	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。			5	0												
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。			5	5												
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5	5												
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5	5												
		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40	40												
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					20	20												

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。