

# 西安市灞桥区文化和旅游体育局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视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。

11. 指导、监督全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处全区性的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，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建设，加强体育文化建设，推进体育公共

服务和体育体制改革。

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，推动国民体质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 个参归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、决算单位

西安市灞桥区文化和旅游体育局纳入 2021 年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区文化和旅游体育局

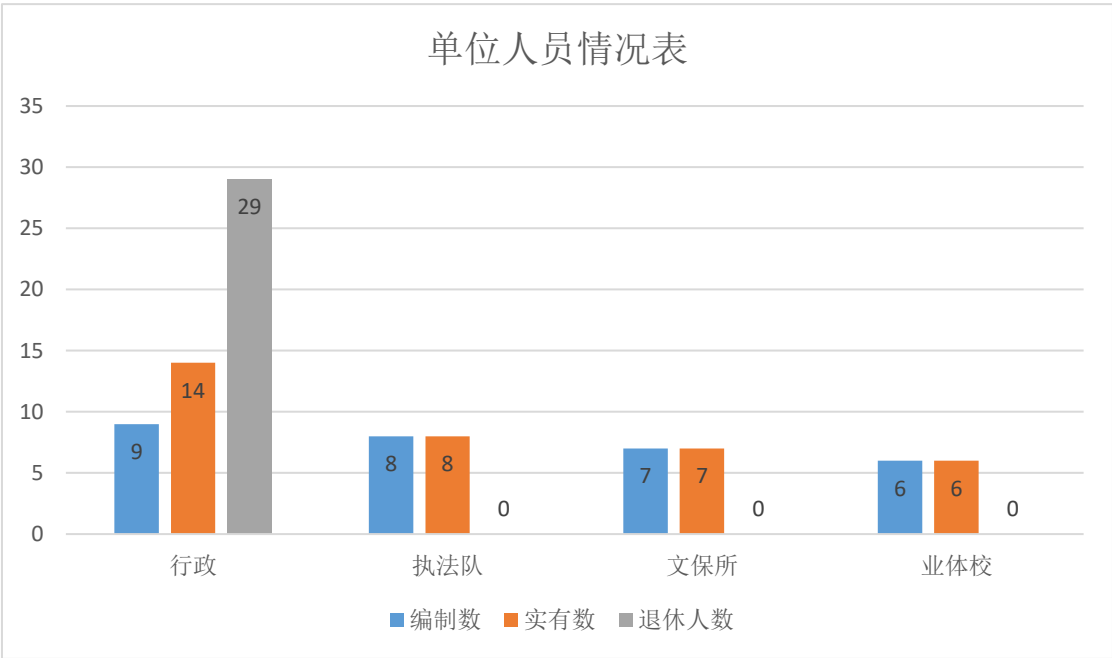
## 三、单位人员情况

截至2021年底，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。退休人员29人。

西安市灞桥区文化和旅游体育局所属预算单位共4个，其中非独立核算3个，独立核算的1个单位具体如下：

西安市灞桥区文化和旅游体育局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，科级领导职数5名。事业编制：西安市灞桥区青少年业余体育学校6个，灞桥区文物保护所7个，参公西安市文化市场行政执法队灞桥区大队8个。

年末实有人数35人：1. 机关全额拨款行政单位，在编人员14人，离退休人员29人；2. 灞桥区文物保护所全额拨款事业单位，在编人员5人，原记者站待划转2人；3. 灞桥区青少年业余体育学校全额拨款事业单位，在编人员6人；4. 灞桥区文化市场执法队全额拨款参公事业单位，在编人员8人。





## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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	1,119.75	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	1,119.75
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
<b>本年收入合计</b>	1,131.76	<b>本年支出合计</b>	1,131.76
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	
<b>收入总计</b>	1,131.76	<b>支出总计</b>	1,131.76

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：西安市灞桥区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计		上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		财政拨款收入		小计	其中：教育收费	经营收入		
合计		1,131.76	1,131.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119.75	1,119.75						
20701	文化和旅游	963.79	963.79						
2070101	行政运行	764.15	764.15						
2070102	一般行政管理事务	23.13	23.13						
2070109	群众文化	12.91	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	152.60	152.60						
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		1,131.76	764.15	367.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119.75	764.15	355.60			
20701	文化和旅游	963.79	764.15	199.64			
2070101	行政运行	764.15	764.15				
2070102	一般行政管理事务	23.13		23.13			
2070109	群众文化	12.91		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	152.60		152.60			
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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,119.75	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	1,119.75	1,119.75		
		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	1,131.76	本年支出合计	1,131.76	1,119.75	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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0	0.00		
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	1,131.76	支出总计	1,131.76	1,119.75	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		1,119.75	764.15	355.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119.75	764.15	355.60
20701	文化和旅游	963.79	764.15	199.64
2070101	行政运行	764.15	764.15	
2070102	一般行政管理事务	23.13		23.13
2070109	群众文化	12.91		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	152.60		152.60
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

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		713.04	公用经费合计		51.11
301	工资福利支出	705.79			
30101	基本工资	130.80			
30102	津贴补贴	100.26			
30103	奖金	236.37			
30107	绩效工资	14.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.57			
30109	职业年金缴费	14.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11			
30111	公务员医疗补助缴费	22.08			
30112	其他社会保障缴费	0.58			
30113	住房公积金	84.82			
30199	其他工资福利支出	8.84			
302	商品和服务支出				51.11
30201	办公费				12.75
30207	邮电费				1.01
30208	取暖费				9.35
30228	工会经费				6.14
30229	福利费				2.22
30239	其他交通费用				19.64
303	对个人和家庭的补助	7.25			
30302	退休费	7.25			

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：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				
				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	6.00			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。



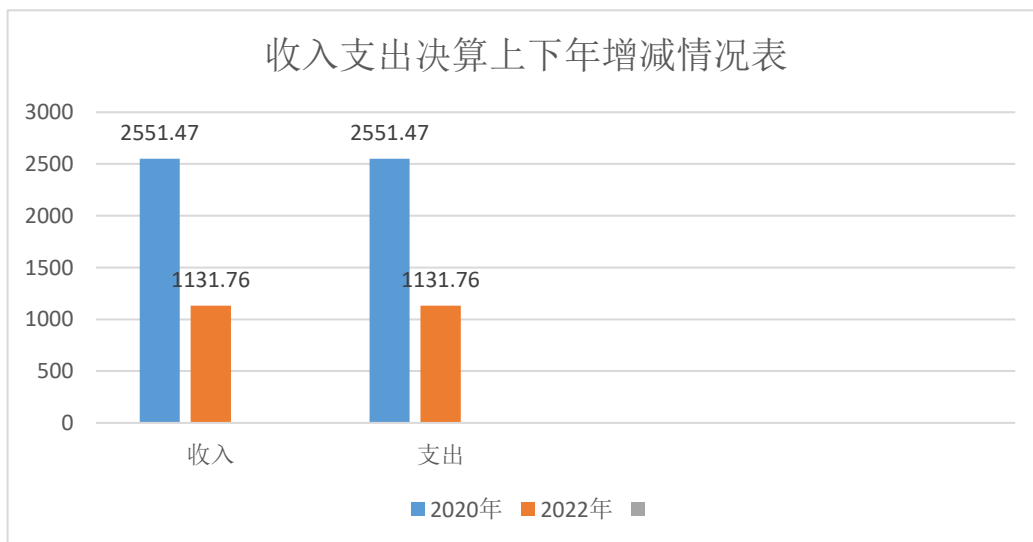


## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

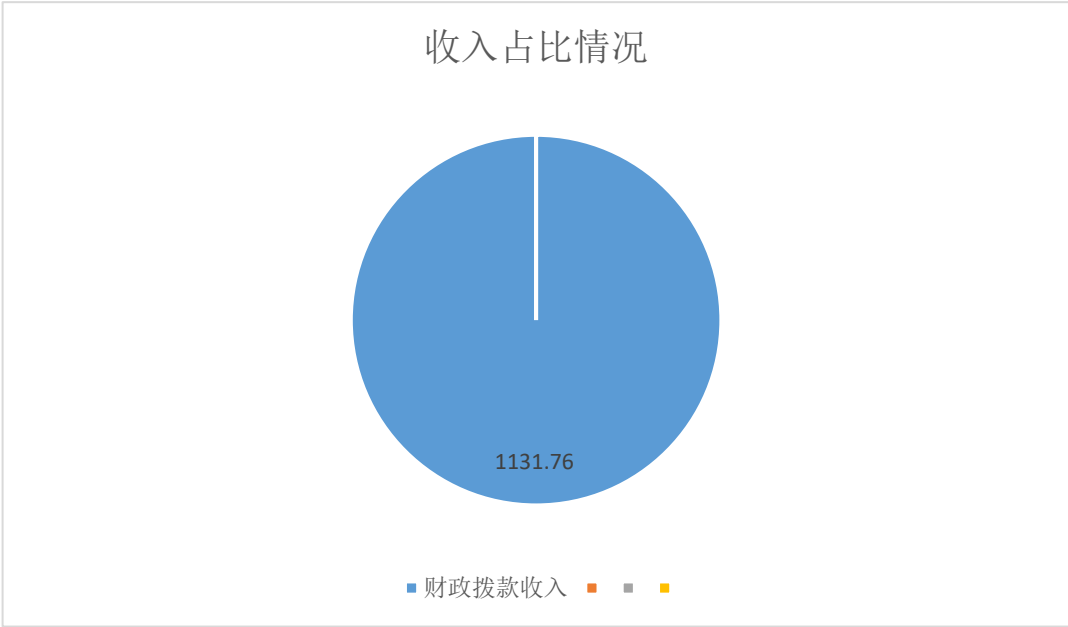
2021 年收入总体情况及比上年减少 55.64%，主要原因市级专项资金减少。

2021 年支出总体情况及比上年减少 55.64%，主要原因市级专项资金减少。



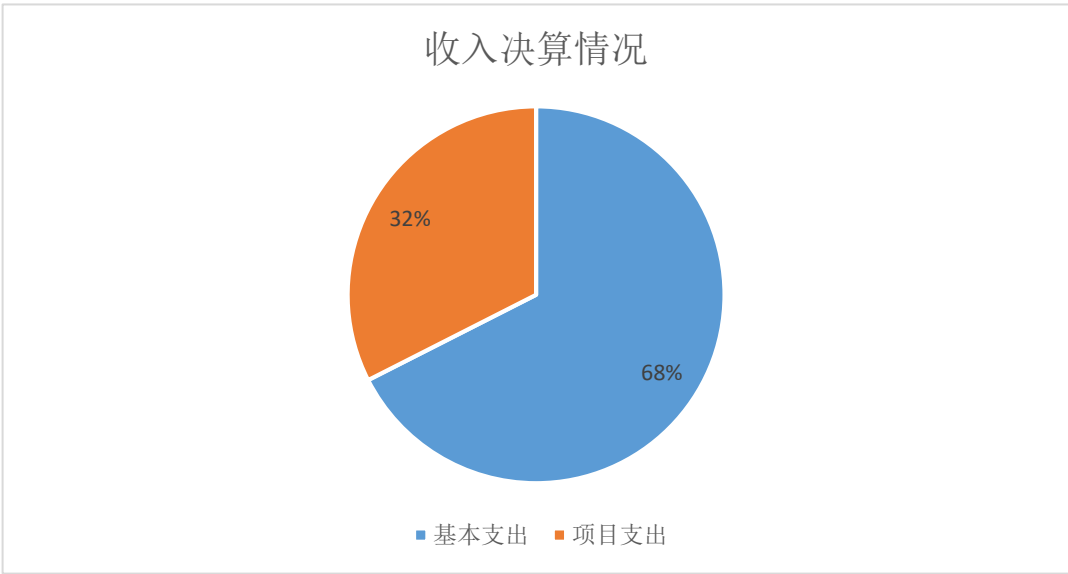
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1131.76 万元，其中：财政拨款收入 1131.76 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

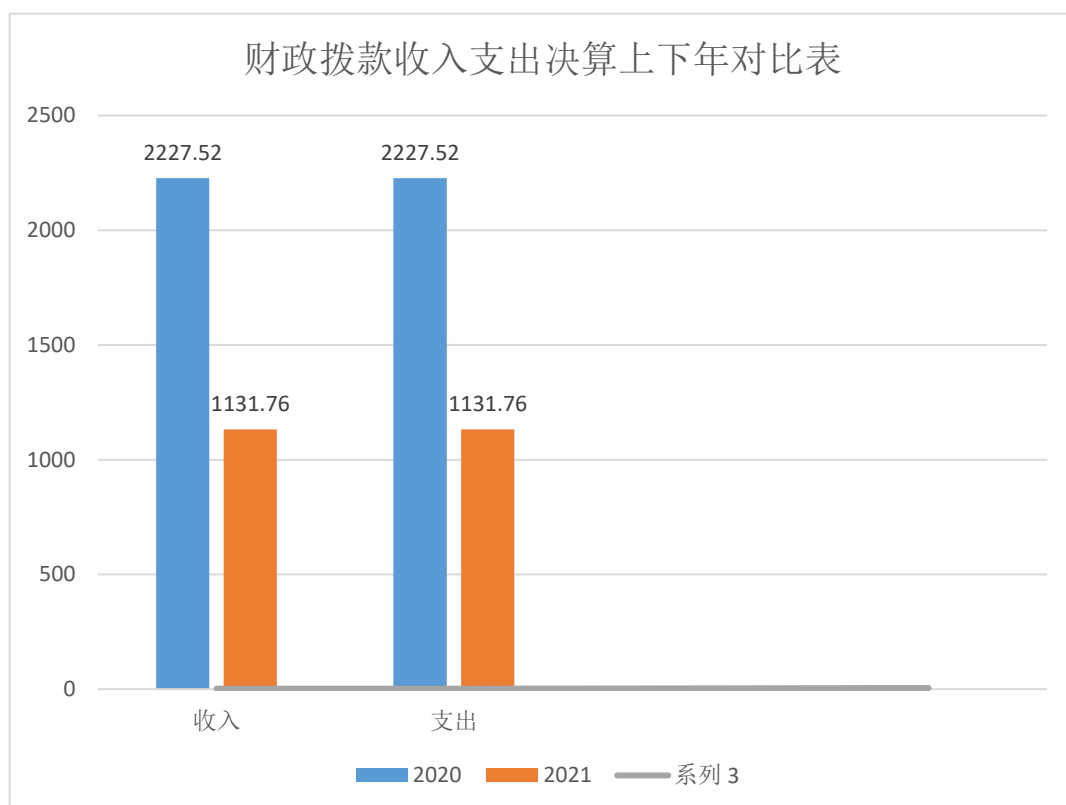
2021 年支出合计 1131.76 万元，其中：基本支出 764.15 万元，占 67.52%；项目支出 367.61 万元，占 32.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 49%，主要原因是市级专项资金减少。

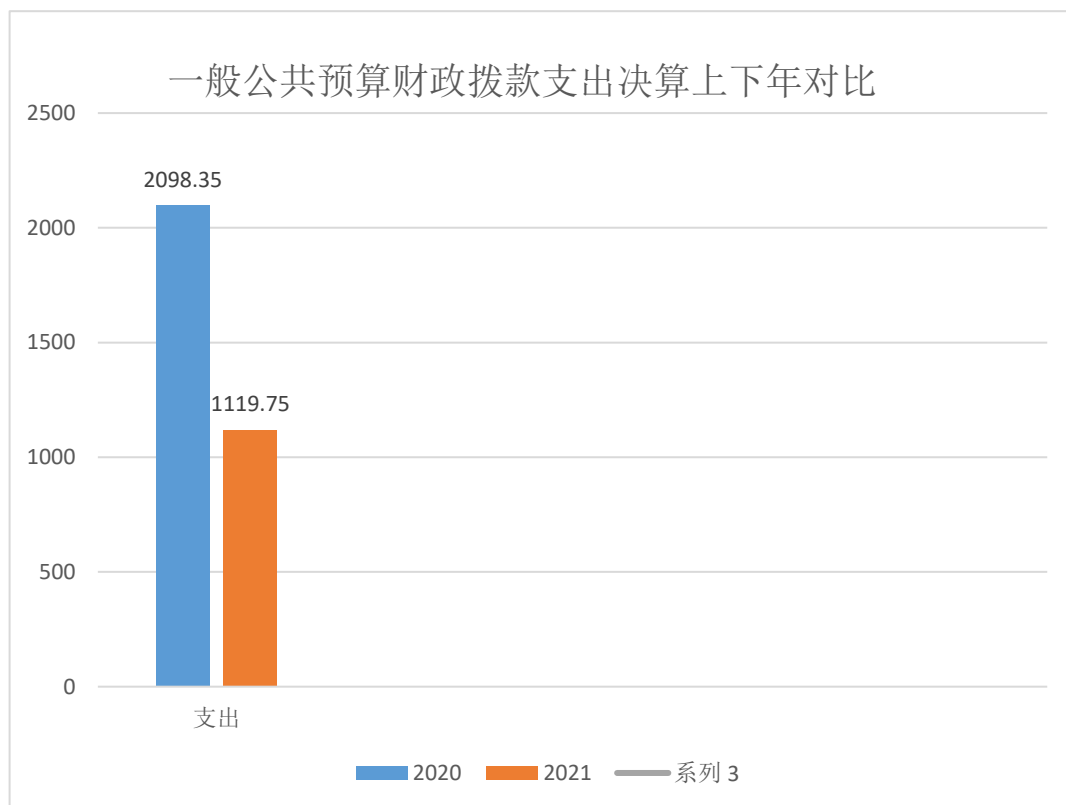
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 49%，主要原因是市级专项资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1119.75 万元，占本年支出合计的 98.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 978.6 万元，减少 46%，主要原因是市级专项资金减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 835.89 万元，支出决算为 1119.75 万元，完成预算的 133.96%。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）759.38 万元，一般行政管理事务 27.51 万元。群众文化 5 万元，文化和旅游市场管理 1 万元 旅游宣传 10 万元 其他文化和旅游支出 1 万元

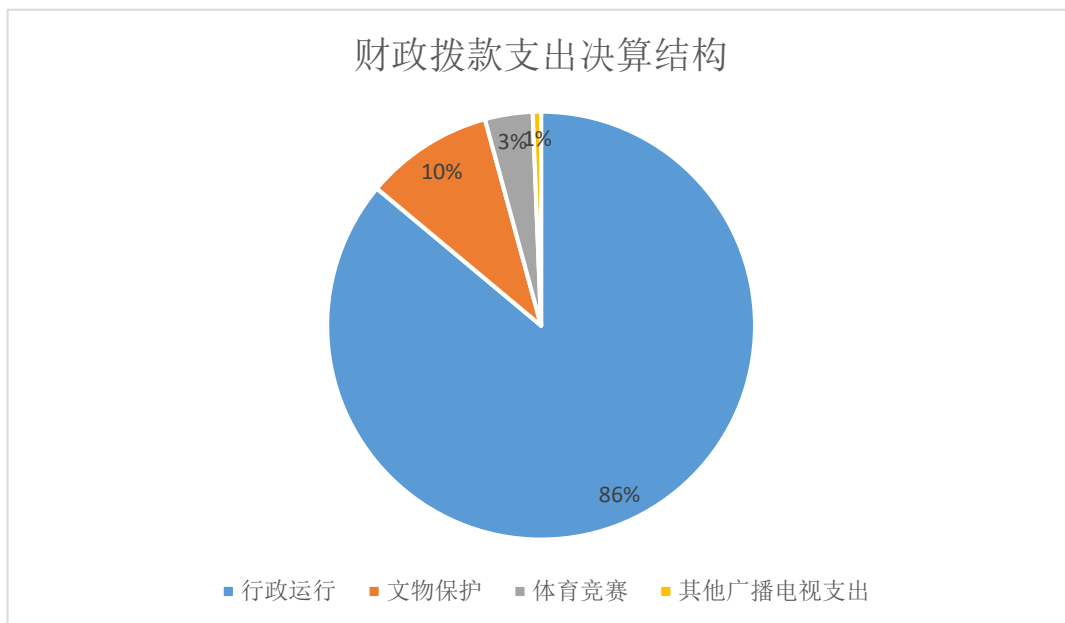
文化和旅游预算为 803.89 万元，支出决算为 963.79 万元，完成预算的 119.89%。决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金未预算。



2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 预算为 10 万元,支出决算为 108.59 万元(文物保护 81.59 万元, 博物馆 27 万元, ), 决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金未预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项) 预算为 20 万元,支出决算为 40.37 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金未预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项) 预算为 2 万元,支出决算为 7 万元, 决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金未预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 764.15 万元,包括: 人员经费支出 713.04 万元和公用经费支出 51.11 万元。

人员经费 713.04 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目) 基本工资 130.80 万元, 津补贴 100.26 万元, 奖金 236.37 万元, 绩效 14.93 万元, 社保缴费 214.58 万元, 其他工资福利支出 8.84 万元。对个人和家庭的补助 7.25 万元。

公用经费 51.11 万元, 主要包括办公费 23.11 万元, 工会福利 8.36 万元, 其他交通补 19.64 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。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成预算的 100%。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 1 万元, 主要原因是节约经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 公务用车运行维护费支出决算 6 万元, 占 100%。本年度无一般公共预算因公出国(境)、公务用车购置、公务接待预算安排, 具体情况如下:

#### **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。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 3 台。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 1 万元，主要原因是节约经费。

### 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。

### （三）培训费支出情况说明。

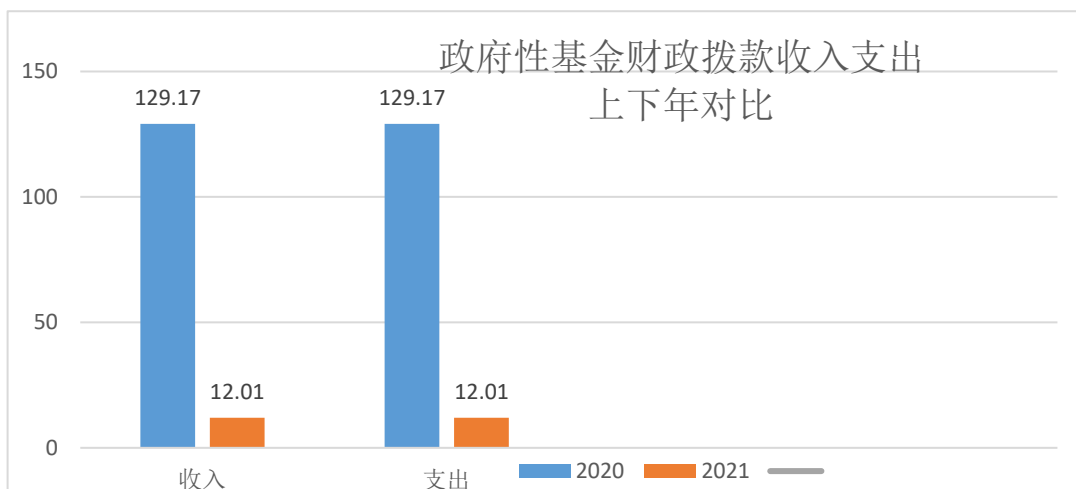
本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### （四）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决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算数 12.01 万元，均为项目支出。



## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

部门无国有资本经营决算拨款收支,不涉及,并已公开空表”。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 55.82 万元,支出决算为 51.11 万元,完成预算的 91.56%。决算数较预算数减少 4.71 万元,主要原因是节约经费。本年决算数较上年决算数减少 6.93 万元,主要原因是节约经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2021 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位共有车辆 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 2 辆,特种专业技术用车 1 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，本单位组织对 2021 年 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.05%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映参加西安市各项目体育比赛、区级体育活动及各项群众文体活动等 5 个项目绩效自评结果。

参加西安市各项目体育比赛、区级体育活动及各项群众文体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 40.37 万元，完成预算的 201.85%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了各项体育活动，巩固提升灞桥区全民健身氛围，通过举办各项体育活动，提高我区群众身体素质，展现我区人民昂扬奋斗的精神风貌，激励广大人民群众的爱党、爱国、爱社会主义热情，增强群众使命感、责任感和荣誉感，提高了群众对体育事业的热爱。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			参加西安市各项目体育比赛、区级体育活动及各项群众文体活动				
区级主管部门			西安市灞桥区文化和旅游体育局		实施单位	西安市灞桥区文化和旅游体育局	
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:	20	40.37	201.85%	
			其中: 区级财政资金	20	40.37	201.85%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	较好的完成了各项体育活动，巩固提升灞桥区全民健身氛围，通过举办各项体育活动，提高我区群众身体素质，展现我区人民昂扬奋斗的精神风貌，激励广大人民群众的爱党、爱国、爱社会主义热情，增强群众使命感、责任感和荣誉感，提高了群众对体育事业的热爱。				较好的完成了各项体育活动，巩固提升灞桥区全民健身氛围，通过举办各项体育活动，提高我区群众身体素质，展现我区人民昂扬奋斗的精神风貌，激励广大人民群众的爱党、爱国、爱社会主义热情，增强群众使命感、责任感和荣誉感，提高了群众对体育事业的热爱。		
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	参与人数		5000	5000	
		质量指标	获奖数量比以前年度		提高	提高	
		时效指标	全年		2021年	2021年	
		成本指标	全年完成活动费用		40.37	40.37	
	效益 指标	经济效益 指标	带动区域体育产业发展		提高	提高	
		社会效益 指标	群众参与体育活动积极性		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众身体素质提高		提高	提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对文体活动满意度		95%	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）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门（单位）整体支出全年预算数 835.89 万元，执行数 1131.76 万元，完成预算的 135.4%。本年度部门总体运行情况文化和旅游实际支出 963.79 万元，文物实际支出 108.59 万元，体育实际支出 40.37 万元，广播电视实际支出 7 万元，其他支出（体育彩票公益金）实际支出 12.01 万元，较好的完成各项目任务，发现的问题及原因：在预算编制过程中忽略了市级专项资金的预算编报，造成决算数大于预算数，在今后的工作中加强与上级部门沟通避免预决算数偏差过大的问题。

总分 100 分，评价结果为” 90”。文化、旅游、体育、文物等行业的发展，明显提高区内文化旅游等行业积极性，促进文旅体事业融合的发展。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)					自评得分：90						
填报单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局											
(一) 简要概述单位职能与职责。					贯彻落实国家、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的法律法规和 policy 规定，拟订本区文化、旅游、文物、广播电视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、广播电视和体育领域体制机制改革。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					人员工资，开展文化、旅游、体育、文物、文化市场执法等活动，文旅融合等工作						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					重点发力，做优“产业+”品牌。一是聚焦项目带动作用。二是文旅产业业态逐步完善。三是产业融合结硕果夯实“旅游+”品牌，推动全域旅游发展打造“体育+”品牌，提高全民健身意识。一是积极营造群众体育氛围。擦亮“文化+”品牌，提高群众幸福感。保护利用，筑牢“文物+”品牌拓宽自主宣传平台						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 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
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）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。		835.89	1131.79	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、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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	0	0	市级专项资金未预算	
		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		
		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。				0		
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。				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		
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制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职负责（60分）	项目 产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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		
		项目 效益（20分）	20						20		

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



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。