

# 西安市灞桥区文化和旅游体育局 2020 年单位决算

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 2020 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 2020 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、文化产业、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，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，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）机构情况

本部门的部门决算包括部门决算，区文旅体育局行政编制，设内设机构 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（包括灞桥区记者站、灞桥区青少年业余体育学校，1 个参公的事业单位，灞桥区文化市场行政执法队），独立核算 2 个事业单位（灞桥区图书馆属于二级预算、财政全额拨款，公益一类单位；西安市灞桥区文化馆是全额拨款事业单位）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括

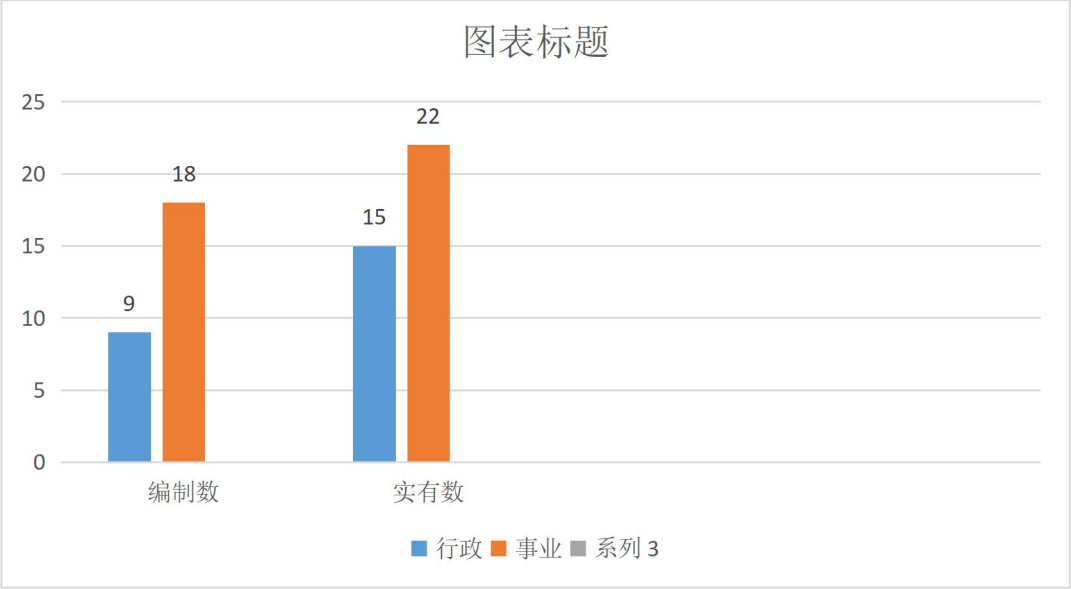
序号	单位名称
1	西安市灞桥区文化和旅游体育局（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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。事业编制业体校 4 个，记者站 6 个，参公灞桥区文化市场行政执法队 8 个，年末实有人数 37 人：局本级所属预算单位共 4 个（其中非独立核算三个），1. 机关全额拨款行政单位，在编人员 15 人，离退休人员 17 人；2. 灞桥区记者站全额拨款事业单位，在编人员 8 人，退休人员 3 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 5 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 9 人，退休人员 11 人。





## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	2098.35	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	129.17	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	2408.58
8. 其他收入	323.95	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	13.72
		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	129.17
本年收入合计	2551.47	本年支出合计	2551.47
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	2551.47	支出总计	2551.47

注：本表反映本单位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

编制单位：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	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		2,551.47	2,227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,408.58	2,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.95
20701	文化和旅游	1,920.64	1,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20
2070101	行政运行	649.82	649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	340.61	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	817.58	817.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	454.70	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.75
2070204	文物保护	411.20	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.75
2070205	博物馆	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070602	一般行政管理 事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视 支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：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		2,551.47	649.82	1,901.65			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2,408.58	649.82	1,758.76			
20701	文化和旅游	1,920.64	649.82	1,270.82			
2070101	行政运行	649.82	649.82	0.00			
2070102	一般行政 管理事务	3.03	0.00	3.03			
2070108	文化活动	11.60	0.00	11.60			
2070109	群众文化	340.61	0.00	340.61			
2070112	文化和旅 游市场管理	1.00	0.00	1.00			
2070113	旅游宣传	67.00	0.00	67.00			
2070114	文化和旅 游管理事务	30.00	0.00	30.00			
2070199	其他文化 和旅游支出	817.58	0.00	817.58			
20702	文物	454.70	0.00	454.70			
2070204	文物保护	411.20	0.00	411.20			
2070205	博物馆	43.50	0.00	43.50			
20703	体育	20.88	0.00	20.88			
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	15.00			
2070308	群众体育	5.88	0.00	5.88			
20706	新闻出版电 影	7.52	0.00	7.52			
2070602	一般行政 管理事务	7.52	0.00	7.52			
20708	广播电视	3.34	0.00	3.34			
2070899	其他广播 电视支出	3.34	0.00	3.34			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50			
210	卫生健康支出	13.72	0.00	13.72			
21004	公共卫生	13.72	0.00	13.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.72	0.00	13.72			
229	其他支出	129.17	0.00	129.17			
22960	彩票公益金安排的支出	129.17	0.00	129.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.17	0.00	129.17			

注：本表反映本单位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

编制单位：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	2, 098. 35	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	129. 17	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2, 084. 63	2, 084. 63		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	13. 72	13. 72		
		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	129. 17		129. 17	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：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
本年收入合计	2,227.52	本年支出合计	2,227.52	2,098.35	129.17	
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	2,227.52	支出总计	2,227.52	2,098.35	129.17	

注：本表反映本单位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

编制单位：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,098.35	649.82	597.39	52.43	1,448.53	
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,084.63	649.82	597.39	52.43	1,434.81	
20701	文化和旅游	1,833.44	649.82	597.39	52.43	1,183.62	
2070101	行政运行	649.82	649.82	597.39	52.43	0.00	
2070102	一般行政管理 事务	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	
2070108	文化活动	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	
2070109	群众文化	253.41	0.00	0.00	0.00	253.41	
2070112	文化和旅游 市场管理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2070113	旅游宣传	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	
2070114	文化和旅游 管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2070199	其他文化和 旅游支出	817.58	0.00	0.00	0.00	817.58	
20702	文物	217.95	0.00	0.00	0.00	217.95	
2070204	文物保护	174.45	0.00	0.00	0.00	174.45	
2070205	博物馆	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	
20703	体育	20.88	0.00	0.00	0.00	20.88	
2070305	体育竞赛	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2070308	群众体育	5.88	0.00	0.00	0.00	5.88	
20706	新闻出版电影	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	

2070602	一般行政管理事务	7.52	0.00	0.00	0.00	7.52	
20708	广播电视	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34	
2070899	其他广播电视支出	3.34	0.00	0.00	0.00	3.34	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
210	卫生健康支出	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72	
21004	公共卫生	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72	

注：本表反映本单位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

编制单位：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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		649.82	597.39	52.43	
301	工资福利支出	588.60	588.60	0.00	
30101	基本工资	200.90	200.90	0.00	
30102	津贴补贴	103.16	103.16	0.00	
30103	奖金	128.85	128.85	0.00	
30107	绩效工资	17.11	17.11	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.67	45.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.56	14.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.23	13.23	0.00	
30113	住房公积金	62.76	62.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	0.00	
302	商品和服务支出	48.86	0.00	48.86	
30201	办公费	6.18	0.00	6.18	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	1.09	0.00	1.09	
30211	差旅费	0.11	0.00	0.11	
30228	工会经费	11.07	0.00	11.07	
30229	福利费	0.95	0.00	0.95	
30231	公务用车运行维护 费	7.00	0.00	7.00	
30239	其他交通费用	21.91	0.00	21.91	

30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	0.00	
30305	生活补助	7.36	7.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	0.00	
310	资本性支出	3.57	0.00	3.57	
31002	办公设备购置	3.57	0.00	3.57	

注：本表反映本单位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

编制单位：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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
决算数	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	129.17	129.17	0.00	129.17	0.00
229	其他支出	0.00	129.17	129.17	0.00	129.17	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	129.17	129.17	0.00	129.17	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	129.17	129.17	0.00	129.17	0.00

注：本表反映本单位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。

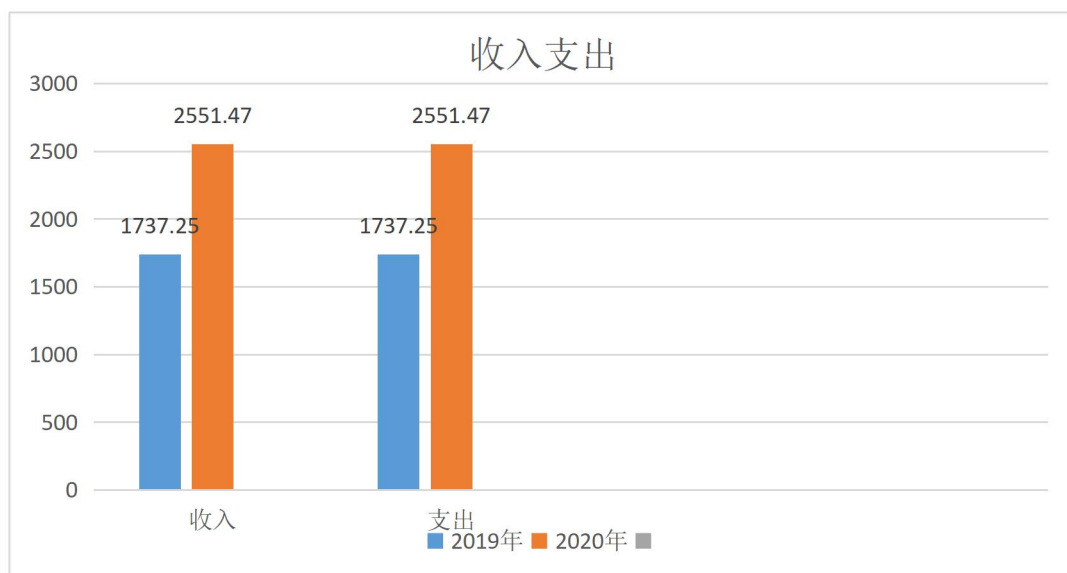


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 2551.47 万元，总体情况及比上年增长 814.22 万元，增长的主要原因是市级项目资金拨款增加。

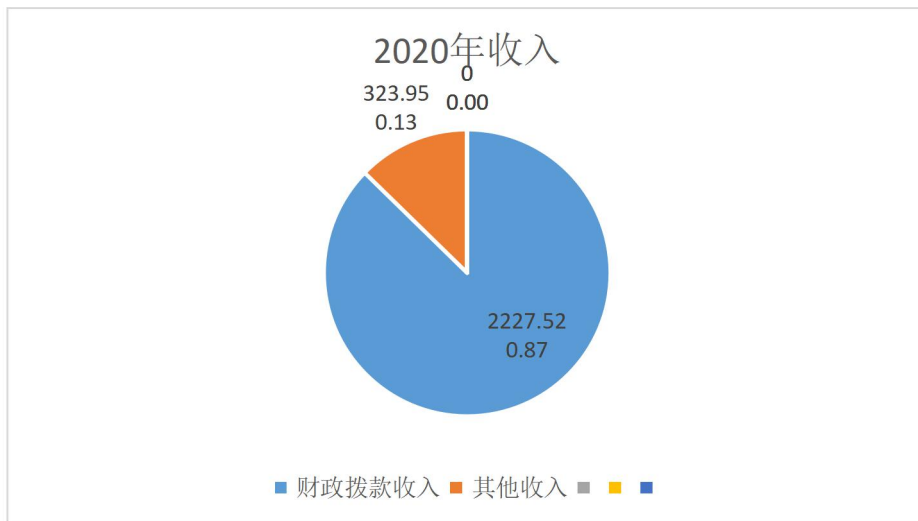
2020 年支出 2551.47 万元，总体情况及比上年增长 814.22 万元，增长的主要原因是市级项目资金拨款增加。



### 二、收入决算情况说明

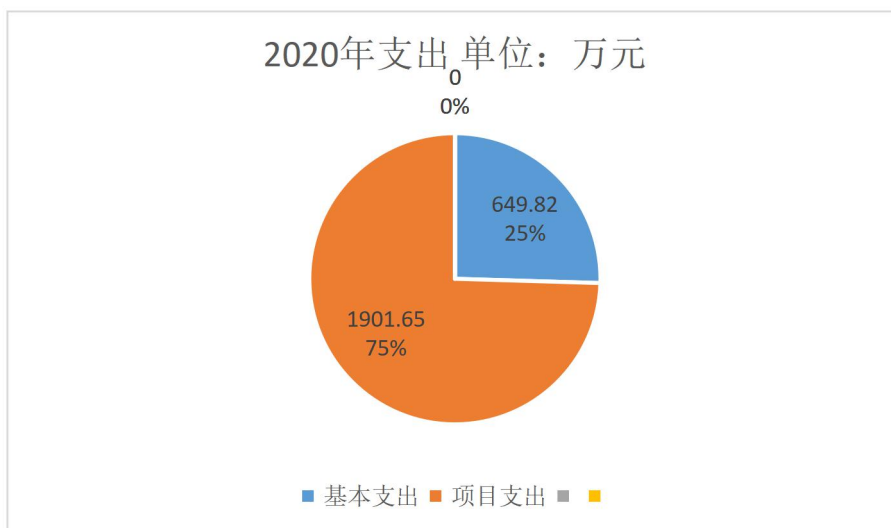
2020 年收入合计 2551.47 万元，其中：财政拨款收入 2227.52 万元，占 87.3%；其他收入 323.95 万元，占 12.7%。





### 三、支出决算情况说明

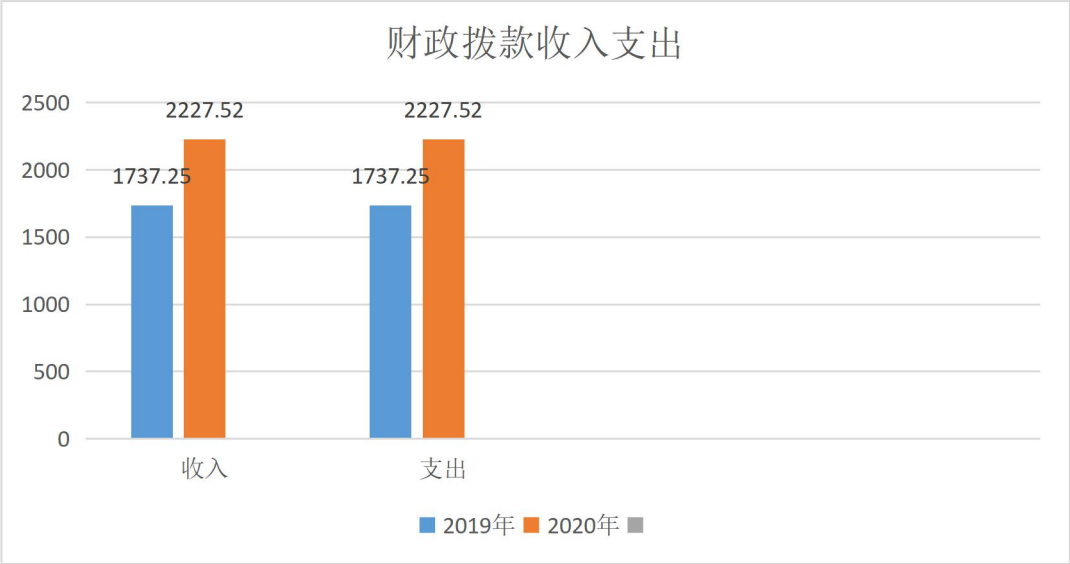
2020 年支出合计 2551.47 万元，其中：基本支出 649.82 万元，占 25.47%；项目支出 1901.65 万元，占 74.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2227.52 万元，总体情况及比上年增长 490.27 万元，增长主要原因是市级项目资金增加。

2020 年财政拨款支出 2227.52 万元，总体情况及比上年增长 490.27 万元，增长主要原因是市级项目资金增加。



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。

2020 年财政拨款支出 2098.35 万元，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 399.16 万元，增长 23%主要原因是市级项目资金增加。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

按政府功能分类科目说明支出具体内容，

2020 年财政拨款支出预算为 937.14 万元，支出决算为 2227.52 万元，完成预算的 237.69%。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）

预算支出 843.32 万元，决算支出 649.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员经费奖金减少；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

预算支出 3.3 万元，决算支出 3.03 万元，决算数小于预算数的主要原因是节约费用；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算支出 10 万元，决算支出 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

4.旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

预算支出 40 万元，决算支出 253.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

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）

预算支出 1 万元，决算支出 1 万元，决算数与预算数持平；

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

预算支出 17 万元，决算支出 67 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

7.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）

预算支出 0 万元，决算支出 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

8.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）

预算支出 0.5 万元，决算支出 817.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

预算支出 1 万元，决算支出 174.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

预算支出 0 万元，决算支出 43.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算支出 10 万元，决算支出 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

预算支出 0 万元，决算支出 5.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

13.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）一

般行政管理事务（项）

预算支出 7.52 万元，决算支出 7.52 万元，决算数与预算数持平。

14. 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）

预算支出 2 万元，决算支出 3.34，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒预算（款）其他文化体育与传媒预算（项）

预算支出 1.5 万元，决算支出 51.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨款增加；

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生支出

（项）

预算支出 0 元，决算支出 13.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情突发事件增加区级财政拨款

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 649.82 万元，包括：人员经费支出 597.39 万元和公用经费支出 52.43 万元。

人员经费 597.39 万元。工资福利支出 588.6 万元，其中包括基本工资 200.9 万元，津贴补贴 103.16 万元，奖金 128.85 万元，绩效工资 17.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.67 万元，职工基本医疗保险缴费 14.56 万元，其他社会保障缴费 13.23 万元，住房公积金 62.76 万元，其他工资福利支出 2.34 万元；对个人和家庭的补助 8.80 万元。

公用经费 48.86 万元。商品和服务支出 48.86 万元，其中包括办公费 6.18 万元，水费 0.2 万元，邮电费 1.09 万元，差旅费 0.11 万元，工会经费 11.07 万元，福利费 0.95 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他交通费用 21.91 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。资本性支出 13.57 万元：办公设备购置 13.57 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.5 万元，

主要原因是公车运行费用减少。本年决算数较上年决算数减少（增加）1.5万元，主要原因是公车运行费用减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。本年决算数较上年决算数减少1.81万元，主要原因是2020年无因公出国（境）安排。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元。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。**

2020年公务用车运行维护费预算为7.5万元，支出决算为7万元，完成预算的93.3%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是公车运行费用减少。本年决算数较上年决算数减少1.5万元，主要原因是公车运行费用减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 129.17 万元，占本年支出合计的 5%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 91.11 万元，增长 239.76%，主要原因是市级项目资金增加，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**

“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度机关运行经费预算经费 54.71 万元，支出决算为



52.43 万元，完成预算的 95%。决算较预算数减少 2.28 万元，主要原因是严格控制办公经费支出。本年决算较上年决算减少 7.84 万元，主要原因是节约经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年政府采购支出 3.57 万元，主要是政府采购货物类支出 3.57 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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 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）。2020 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 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.57%。

#### **（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文化大礼堂等 1 个项目绩效自评结果。

项目实施背景为进一步丰富农村精神文化生活，打造农民群众的精神家园，加快建设文化强区。由西安市市级财政与灞桥区区级财政对农村文化礼堂建设资金进行专项保障，专项资金的使用由灞桥区文化和旅游体育局实施。

项目内容、范围及期限根据辖区内农村情况，农村文化礼堂建设遵循“不搞大拆大建、盘活存量、调整置换”的原则，主要依托现有村组织活动场所、文化活动室、闲置中小学校等，在明确产权归属、保证服务接续的基础上开展整合建设。农村文化礼堂基础设施建设标准按照“两堂六廊六室一驿站一舞台一广场”的基本要求设计。2020 年度农村文化礼堂建设共计涉及 12 个村。

项目资金来源、规模及使用情况，2020 年度灞桥区农村文化礼堂建设专项资金预算金额 240 万元，其中：市级专项资金 240 万元。

项目管理及流程 2019 年灞桥区农村文化礼堂建设项目主管单位为灞桥区文化和旅游体育局，涉及单位包括市财政局、区财政局、各村等。市财政、区财政主要负责专项资金的预算安排、资金审批、资金使用监督。灞桥区文化和旅游体育局主要负责对项目的申报与管理，提出项目实施计划，对项目实施进行监督，

并组织完工项目的验收。项目的管理过程包括计划、审核、招标、实施、验收、资金拨付等环节，项目管理的流程由灞桥区文化和旅游体育局及相关下属事业单位分工开展。

### （三）评价指标分析

#### 1. 项目立项情况

项目立项符合法律法规，项目开展规划符合政策要求，同时为项目实施部门履职所需。项目所设定的绩效目标依据充分，设立的项目目标与实际工作内容一致。

#### 2. 资金投入情况

预算编制科学性。预算编制合理，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理性。预算资金的分配依据施工量计算，依据充分，与实际执行相适应。

3. 社会效益通过灞桥区文化和旅游体育局的实施，农村文化礼堂建设项目已成为以礼堂、讲堂、文体活动场所于一体的村级文化阵地综合体，有效推动了区域内农村精神文化生活建设，社会效益达到预期目标。

4. 可持续影响，通过实地调研，结合调查问卷。评价组了解，项目建设完成后，项目范围内村民对文化节庆、文化仪式、文体

活动及放映电影等活动积极性不高，但对农作物讲堂、集体议事等活动兴趣更高。同时通过询问村集体组织干部，我们了解到，农民群众文化活动举办频率较低，内容单一，无法有效调动群众积极参与其中。

5. 社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务对象满意度  
整体评价：良。

#### **(四) 总体评价**

##### **1. 总体情况**

根据《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，按照西安市项目支出指标体系框架和评分标准，运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法综合评价得分 87.30 分，评定结果为良。

经过评价，我们认为该项目立项规范，绩效目标合理，项目业务、财务管理制度较为健全，执行有效，项目质量可控和财务监控有效，项目产出数量、质量完成计划目标，成本节约率符合绩效评价指标要求，项目社会效益、可持续影响良好。

具体四大类指标得分见下表。

## 2. 主要绩效

项目总目标为通过农村文化礼堂建设项目，提高农村文化礼堂的服务效能，着眼于提高农民群众的思想道德素质和科学文化素质，打造农民群众的精神家园。

## 3. 存在问题

通过实地访谈，评价组总结归纳了群众反映的几点问题：1 文体活动等群众文化生活需丰富；2 文体活动开展内容较单一，农民群众对农作物讲座等有关活动兴趣更大。

## 4. 评价意见及建议

在建设中要注意增强农村文化设施的针对性和时代性，同时通过固定、流动和数字设施相结合的方式，不断提高设施利用率和有效覆盖率；同时加强对农村文化干部、文化骨干和文化中心户的培训辅导，充分发挥农村文化能人的引带辐射作用，不断通过健全机构、强化管理、发挥农民主体作用、制定激励政策等方式，增强文化人才支撑体系，从而带动农村文化活动的多样性。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			文化大礼堂项目				
区级主管部门			西安市灞桥区文化和旅游局		实施单位	西安市灞桥区文化和旅游局	
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：	240	240		
			其中：区级财政资金				
			其他资金	240	240		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成12个村的文化大礼堂建设				12个村的文化大礼堂建设全部完工		
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	计划村		12	12	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	成本		240	240	
	效益 指标	经济效益 指标	推动了区域内农村精神文化生活		100%	100%	
		社会效益 指标	推动了区域内农村精神文化生活		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	村民对群众文化活动参与		80%	80%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		85%	85%	
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。

## 十四、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 93 分。单位整体支出全年预算数 937.14 万元，执行数 2551.47 万元，完成预算的 272.26%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**基层综合性文化服务中心建成率（乡镇、街道、村、社区）已达到 100%。**二是**公共文化服务体系建设奖补资金，“三馆一站”免费开放经费，公共文化服务体系建设（一般项目）资金执行率 100%。各项资金执行完毕。**三是**建成 1 个县级旅游集散中心。完成西安城东旅游集散中心项目改造提升工作，并已对外运营。**四是**推进半坡博物馆周边改造。半坡博物馆周边改造项目拆迁及清表工作已经结束。**五是**新建社会足球场地 3 个。**六是**负面清单文物安全任务进展顺利。全年没有发生重大文物案件、事故以及文物违法案件，没有涉及文物保护的媒体负面报道，文物安全形势总体良好。

### 1. 强化覆盖，提高文化旅游服务保障力

**一是**新建成农村文化礼堂 12 个。**二是**开展文化下乡活动，为群众义务书写春联 1000 余副。**三是**打造“15 分钟健身圈”。为 19 个社区（单位）、6 个行政村援建了健身器材。**四是**做好广播电视户户通维护工作。维修维护设备共计 1048 次，为群众及时解决问题，得到群众高度好评。**五是**创建市级乡村旅游示范村 2 个，新增等级民宿 3 家，新建游客集散中心 1 座，白鹿仓景

区成功通过首批省级文化产业“十百千”认定。六是加快智慧景区建设。指导辖区内重点A级旅游景区点实现WIFI全覆盖，白鹿仓景区实现5G网络全覆盖。鲸鱼沟竹海风景区、西安半坡博物馆、白鹿仓景区实现网络预约，为群众疫情期间错峰出游提供便捷服务。全年我区共接待游客1395.85万人次，旅游综合收入51.98亿元。

## 2. 坚持业态融合，文旅体事业长足发展

实施“文化+”战略，提高群众幸福感、获得感

打造品牌活动。举办了“千年古都 常来长安”——2020 灞桥区“云上红五月 唱响新灞桥”音乐会、“唱响文旅之声 舞动灞桥之美”社区艺术节、第四届白鹿仓热气球嘉年华、“迎全运·长安韵·丝路情”电影音乐嘉年华、第七届丝绸之路国际电影嘉年华——2020 年灞桥区“全民观影·惠享好礼”活动、相约西安筑梦全运“唱响大秦之腔·喜迎全运盛会”2020 年灞桥区秦腔展演活动、“炫舞律动悦西安·全民全运游灞桥”2020 年灞桥区锣鼓大赛等形式多样的文旅活动。其中，我区拍摄的《等你在灞桥》MV 荣获西安市云上红五月最佳创意拍摄奖，《浐灞河我的家乡》荣获优秀原创奖。引导文旅企业开发体验类项目，《狄青风云》、《再忆·1937》、《好人平安》、《送你去延安》等文艺精品的成功创作与演出，全力推动城市文化综合实力出新出彩。三是深挖传统文化魅力。开展了以“文化年、欢乐年、美食



年”为主题的灞桥 2020 春节系列活动，共计 13 个主题 64 项活动。“文明城市有你有我”暨中华人民共和国成立 71 周年灞桥区广场舞比赛、“翰墨飘香迎国庆”书法美术摄影展、举办了“我和我的祖国”经典诗文朗诵大赛、“你看书我买单”、《遇见花，遇见美—插花艺术基本知识与欣赏》讲座等阅读推广活动 13 项，开展数字阅读、好书推荐等数字阅读推广活动 30 多次。举办了博罗尼亚儿童插画展、2020 老陕最爱读的 10 本书推荐、建国 70 周年书画展等线上、线下展览活动 8 次。制作了全民读书月活动宣传 MV《读日月》，获得各界好评并在学习强国西安学习平台播出。

### 实施“体育+”战略，提高全民健身意识

一是加强队伍建设。举办了灞桥区三级社会体育指导员培训班，新增三级社会体育指导员 102 人。开展我区省、市级青少年运动员的注册工作，共注册青少年运动员 205 人，做好人才储备工作。二是群众体育活动扎实开展。组织开展了“冰雪嘉年华”2020 年全民滑雪趣味赛、“活力灞桥·快乐奔跑”越野赛、暖阳在 XI’AN 暨行动在西安、灞桥区全民健身周、“舞动长安”2020 西安市全民健身技能大赛灞桥赛区暨灞桥区全民健身日（月）启动仪式、全民全运、同心同行”灞桥区世界健身气功日、“文明城市有你有我”“全民全运，同心同行”灞桥区十四运会残特奥会倒计时一周年全民健身健步走活动、“相约西安·筑梦

全运·悦动灞桥”“我要上全运”百场马拉松赛西安马拉松赛暨灞桥区第二届乡村旅游彩虹跑、“相约西安·筑梦全运·悦动灞桥”“我要上全运”自行车比赛等群众体育活动 21 次。组队参加西安市首届全民健身大会暨第九套广播体操比赛等活动 10 次，在西安市首届全民健身大会上，灞桥区被西安市全民健身大会组委会评为优秀组织奖和全民健身活力区（县）。三是竞技体育再结硕果。全年共组织 366 名运动员和教练员，参加 11 个竞技项目比赛，获得团体成绩 25 个、个人成绩 95 个。

### 实施“旅游+”战略，推进全域旅游发展

一是塑造旅游节庆品牌拉动消费。深度挖掘“农旅”融合资源，举办了 2020 灞桥旅游消费季旅游直通车首发仪式、千年古都乡约灞桥 2020 灞桥乡村旅游节直播推介活动、第三届“灞桥网络樱桃节”、灞桥樱桃文化旅游节、葡萄采摘节启动仪式等。推出农旅融合新场景体验点有 8 处，将文化元素植入景区景点、嵌入美丽乡村，打造更多具有影响力和创新性的农旅新场景，提升旅游的文化底蕴和特色魅力。丰富宣传载体，同步开启网易直播、腾讯直播等形式，让广大网友足不出户看灞桥，并通过西安发布、西安文旅之声、西安电视台、生态灞桥等各类媒体进行宣传推介。开通旅游消费季旅游直通车，在腾讯大秦网全程直播启动仪式。并在西安电视台行走丝路栏目推出灞桥十二时辰专题片，带动樱桃、葡萄及全区旅游消费热点。二是以宣传营销凝聚

旅游人气。在全市首家开通“旅游直通车”17条，为游客提供更加方便快捷的旅游服务。在鲸鱼沟竹海风景区开展鲸骑士研学线路，并通过西安电视台行走丝路栏目对鲸鱼沟竹海景区进行专题报道；在半坡博物馆开展西安工业大学生暑期社会实践学、“小葵花看西安”儿童关爱活动等各类研学活动，多渠道、多方式对3条精品旅游线路进行宣传推广。我区鲸鱼沟竹海景区、麦草人农业公园被评定为新一批研学基地。与新浪媒体合作，举办全市首家乡村旅游节活动，通过线上直播拉动旅游消费。打造白鹿仓关中民俗文化聚集区及特色美食文化体验街区，全面整合“吃、住、行、游、购、娱”等地方特色文旅资源。依托华阳城、华夏幸福里等商圈，举办亲子派对、文艺演出、摩登国风秀、国学实践等活动，有效促进区域消费。三是以优惠活动推动灞桥“月光经济”发展。开展致敬英雄守护长安白鹿仓优惠游园活动、百家旅游社灞桥采风活动、灞桥区乡村旅游节直播活动、2020“创建文明城·发现身边美·魅力十四运·光影新灞桥”摄影、短视频大赛、潮起灞水保利音乐节、光雕音乐会、白鹿仓婚礼文化节、白鹿仓电音节、2020国庆超级综艺演出盛典、致敬英雄守护长安白鹿仓优惠游园活动、母亲节感恩促销、六一儿童节优惠促销、教师节优惠促销、500万免费体验券大派发、西安马拉松景区促销、2020高考季万份赠票大派发等促销优惠活动。研发网购小程序，发起“直播带货”，通过线上线下互动形式，推进农业产

业和休闲旅游融合发展，形成具有灞桥特色的旅游消费新增长点，点燃灞桥休闲生态游的热潮，全力助推旅游市场全面复苏。

### 3. 坚持安全底线，强化市场监管

制定了《灞桥区文化旅游市场整治工作预案》、《文旅行业扫黑除恶和行业治理工作方案》、《灞桥区加强文化和旅游市场秩序专项整治三年行动实施方案》，制作了《文明旅游创建工作指南》、《文明旅游出行指南》、《文明灞桥宣传读本》及宣传品 5 万余册，扎实做好行业疫情防控工作，加强文化旅游体育文物市场环境整治，累计检查文旅市场秩序 200 余次，检查各类文化旅游经营单位 500 余家次，排除安全隐患 46 处，清理行业乱象 15 件，处理投诉 16 件。开展垃圾分类督查检查 14 次，培训宣讲 2 次，志愿服务活动 4 次，共制作发放条幅、布袋、手册、海报等宣传品 500 余份，截至目前，全区文旅市场安全有序，未发生重大安全事故，擦亮了安全文明旅游“灞桥名片”。

单位整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区文化和旅游体育局

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。				统筹规划全区文化事业、文化产业、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。				人员经费支出 文化 旅游 体育 文物							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				是基层综合性文化服务中心建成率（乡镇、街道、村、社区）已达到100%。公共文化服务体系建							
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。				9	市级专款未做预算	
		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。				4	市级专款未做预算	
		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	市级专款未做预算	
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	履职尽责（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				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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。