

西安市灞桥区文化和旅游体育局 2019 年度决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 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。

2、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，未独立核算 2 个（包括灞桥区记者站、灞桥区青少年业余体育学校）和独立核算 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），1 个参公的事业单位，灞桥区文化市场行政执法队。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 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（机关）
2	灞桥区文化馆
3	灞桥区图书馆

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 9 人、事业编制 40 人；实有人员 60 人，其中行政 17 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 52 人。

西安市灞桥区文化和旅游体育局所属预算单位共 6 个其中非

独立核算三个，独立核算的三个单位具体如下：

区文旅体育局行政编制 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 6 个，记者站 4 个，参公灞桥区文化市场行政执法队 10 个，年末实有人数 40 人。

西安市灞桥区文化和旅游体育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 17 人，离退休人员 15 人；2. 灞桥区记者站全额拨款事业单位，在编人员 9 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。

灞桥区图书馆现有事业编制 8 人，实有 8 人。退休 10 人。

西安市灞桥区文化馆编制 12 人，实有 12 人，退休 13 人。

四、2019 年度部门工作完成情况

1. 市考指标进展顺利

（1）加快旅游集散枢纽建设，建成等级民宿 3 家，建成 1 个市级乡村旅游示范村任务进展顺利。

一是已建成 3 级旅游集散中心白鹿原游客服务中心一处。二是已建成 4 家民宿，已将等级评定申报材料上报市文旅局组织评定委员会，目前正在等待验收评定。三是已向市文旅局申报了 2 家乡村旅游示范村，现正在等待评定验收。

（2）公共文化服务体系建设年度任务完成率 100%。

一是新建 1 个街道文化站，9 个村（社区）基层综合性文化服务中心。全面完成 7 个文化站，125 个社区（村）基层文化服

务中心建设任务，全区基层文化服务中心建设工作已达到 100%。

二是建成灞桥区文化馆分馆 4 个，灞桥区图书馆分馆 3 个。

（3）完成旅游厕所建设任务。

新建旅游厕所 7 座，第三卫生间 4 座，已全部完成年度厕所新（改）建任务。

（4）完成文物负面清单相关任务。

层层夯实文物安全保护责任，加强文物安全巡查，我区文物安全稳定。

2. 重点工作开展情况

（1）建设和管理并行，提升公共文化服务保障力。一是文化阵地设施不断完善。新建成农村文化大礼堂 6 家。为灞桥街办配送了笼式篮球器材 1 套；为纺织城街办配送了室内健身器材 1 套，为红旗街办配送了乒乓球桌 1 套。二是文化惠民服务深入开展。开展惠民演出 93 场，公益电影放映 2288 场次，脱贫攻坚题材的优秀影片 50 场次。开展“西安年·最中国”墨香迎春宜居灞桥春联进万家活动 14 场，为群众免费送春联 5000 余幅。上门维修维护“村村通”、“户户通”设备 965 户，排除各类故障近千个。三是文化服务效能不断提升。深入开展文化馆、图书馆免费开放工作，文化馆保证每周开放时间不少于 40 个小时，开设形体舞韵、声乐、国画、书法、篆刻等公益性培训课程，累计开设 150 余课时，参加人数 350 余人。图书馆建立了政治理论读物专柜，共接待各类读者 4 万多人次，增加办证 600 多人，数字自助借阅机累计借阅 4000 多册次，上架新书 1000 多册。举办灞

桥区三级社会体育指导员培训班，141 人获得三级社会体育指导员称号。举办农家书屋管理员培训 2 次，不断提升基层文化体育服务队伍整体水平。**四是**公益文化服务项目深得人心。举办公益文化讲座 3 次。举办了“猜灯谜，闹元宵”共庆书香新年活动、灞桥区“西安读书月”活动启动仪式、“经典颂读”、“亲子阅读”、好书推荐“老陕最爱的 10 本书”、“你看书 我买单”、文化大讲堂、半坡讲堂、红旗大讲堂等阅读推广活动。

（2）精品和惠民并进，扩大文艺文化影响力。一是文艺精品创作再现佳作。编辑出版历史学著作《白鹿原汉三陵》及《文化灞桥》报 8 期，展示了我区文艺创作最新水平，全面宣传灞桥发展新面貌。**二是**文化交流活动再上台阶。成功举办了“西安年·最中国，柳色抒写灞桥美·丹青颂歌中国梦”书法美术作品展、陕甘宁青新五省主题性美术作品巡展、中韩国际文化艺术交流活动。**三是**群众文化再掀高潮。举办了 2019 年“西安年·最中国”灞桥区新春盛典暨新时代民俗文化年展活动共计 11 大项 54 小项活动。举办了农民艺术节活动、第二届“大西安农民节”灞桥区文艺演出、“我们的节日—七夕”主题文艺演出、中华人民共和国成立 70 周年系列活动，丰富了群众文化的形式与内涵。组织参加西安市第二届农民歌手大赛，我区荣获组织奖，歌手晏涵荣获一等奖；参加西安市迎新春锣鼓大赛，我区代表队获全市第三名；参加“我和我的祖国——红色的记忆”西安市广场舞大赛，获得参赛队总分第一、大赛一等奖的好成绩，展示了我区群众文化活动水平和良好的精神面貌。

(3) 个性与融合并举，优化文旅资源整合力。一是项目建设带动旅游发展新格局。推进白鹿仓二期项目、民俗博物院、老年公寓、温泉酒店、体育小镇四季蓝城等项目建设。二是环境优化提升旅游服务水平。新增旅游标识 10 处。成立了 4 支志愿者服务队，全方位为游客服务。加快智慧旅游建设，在主要景区内推进与喜马拉雅、抖音等 APP 的深入合作。指导 A 级收费景区完成全省“一机游三秦”闸口对接、安装及票务后台对接等工作，不断提升服务水平。三是乡村旅游推进乡村振兴。开展了 2 次乡村旅游服务技术技能培训，共有 200 余户经营户参加培训，提高了旅游服务技能和意识。积极开展美丽乡村建设工作，提升乡村旅游环境。举办了灞桥区樱桃采摘文化旅游节暨樱桃扶贫售卖专场活动，通过宣传桁架、摊位售卖、现场宣传等方式，助力樱桃种植户脱贫致富。四是品牌活动树立灞桥文旅新形象。开启“旅游+”发展模式，举办了白鹿仓大庙会、热气球嘉年华、“最中国·看西安”文化旅游活动、樱桃文化旅游节、洪庆山槐花节、葡萄采摘节，全民滑雪趣味赛、樱桃谷 15 公里健步走等多项文旅体融合活动，打造灞桥文旅品牌。五是整合营销强化宣传效果。丰富宣传途径和载体，通过西部网、新浪网、腾讯网、华商网、西安网等网络媒体进行旅游推荐宣传，利用区内平台如“生态灞桥”等官方微信进行文旅资讯宣传，围绕樱桃旅游节活动，在省市主流传统媒体刊播各类宣传报道 10 余篇次。编印《灞桥旅游宣传手册》，开展了灞桥区农产品质量安全暨灞桥葡萄地理标志产品宣传活动，组织参加了 2019 年厦门丝路海峡旅博会、杨凌

农高会等知名展会，对区内景区点、宾馆饭店、旅游线路、景区特色等吃住行游购娱等进行全方位立体式推广，全面提升我区文化旅游知名度。截止 10 月底，我区共接待游客 3176.12 万人次，完成总任务的 138.09%；旅游综合收入 112.41 亿元，完成总任务的 94.46%。

（4）保护与发展并重，深化传统文化传承力。一是文物安全监管力度持续加大。年初与各街道办签订了《文物安全目标管理责任书》，进一步夯实文物保护工作任务。加大文物日常巡查，开展了春节、“两会”期间文物系统安全检查工作、农村地区文物保护整治工作、田野文物安全巡查专项行动、文物安全隐患排查整治专项行动、安全生产重点行业领域“十大”专项行动、文物古建筑类消防安全检查专项行动、农村地区人居环境百日整治、秦岭北麓违法建设专项整治行动等多项专项整治工作，同时开展了文物系统扫黑除恶专项斗争线索摸排工作，共开展安全巡查 86 次，出动检查人员 213 人次，发现并整改安全隐患 16 处，保护了我区文物安全稳定。二是非物质文化遗产保护传承发展取得新进展。开展非遗普查工作，新普查出非遗项目 6 项，成功申报锦灰堆为市级遗产名录。建成非遗展馆燎原分馆并对外开放。依托“文化和自然遗产日”“非遗进校园”和传统节日等开展了“西安年·最中国”新春非遗展示会、“扶贫攻坚”非遗展示、非遗进校园等各类传承、展示活动，提高全民非遗保护意识。

（5）群众体育与竞技体育并育，加速体育发展竞争力。一是竞技体育成绩斐然。组队 469 名运动员、52 名教练员参加了

西安市青少年各类锦标赛 16 次。共获得团体总分 6 个第一名，10 个第二名，2 个第三名的好成绩。获体育道德风尚奖 2 个。个人奖项共有 58 人获第一名，57 人获第二名，73 人获第三名的优异成绩。二是全民健身活动蓬勃开展。举办了 2019 年灞桥区机关元旦越野赛、全民健身月启动仪式、首届职工游泳比赛、职工乒乓球比赛、校园足球三级联赛、中小學生乒乓球赛、篮球赛、青少年三跳比赛、西安市大学生健步植树活动及第三届白鹿原·白鹿仓热气球嘉年华喷火巡游等多项群众体育活动共计 19 场。

（6）创新与转型并驱，增强文化产业发展推动力。一是高质招商，激发文化产业发展新动力。加强艺术区招商引资，成功签约文化企业 4 家。二是高效管理，保障文化产业发展新态势。完成我区文化行业内 11 家文化产业单位财务报表上报工作。加强对半坡国际艺术区的管理，针对艺术区现状，邀请陕西骏图数字有限公司组成课题组对艺术区进行调研，起草完成了“半坡国际艺术区调研及提升方案”，对下一步更好提升园区的人气及文化艺术影响力明确了思路。

（7）服务和监管并用，提高文化、旅游、体育市场管理公信力。一是文化市场监管力度持续加强。深化“扫黄打非”工作，开展“绿书签”宣传活动、“春节出版物市场专项整治”、“古庙会出版物市场清理整顿”、“印刷行业专项整治”、“网吧及娱乐场所专项整治”、“校园周边环境治理”、扫黄打非“护苗”“净网”“固边”“秋风”“清源”等一系列专项整治行动，

净化文化市场环境。以突出市场安全为重点，以“日常检查、专项行动、联合整治”为抓手，强化元旦、春节及“两会”、清明、端午、国庆等重要节点文化市场安全生产巡查检查。全年累计出动执法人员 581 人次，检查各类经营单位 554 家次，处理投诉举报 18 起，立案查处 19 起，行政约谈 32 家，收缴非法出版物 80 余本，取缔无证经营黑网吧 3 家，配合和移交公安机关查处扫黄打非案件 1 起。二是行业扫黑除恶专项斗争线索摸排扎实有效。设置扫黑除恶线索举报箱 95 个，全区 11 家 KTV、81 家网吧均设有开机动画屏保，辖区 7 个电影院每个影片开场前 30 秒在银幕上循环播放扫黑除恶专项斗争宣传口号，印发了《致全区文化、旅游和体育行业经营企业、单位，广大经营者的一封信》、扫黑除恶宣传纸巾盒各 1000 份，累计走访排查文化行业经营户 172 家，共发放宣传单 2600 余份，收集线索摸排表 382 份，开展扫黑除恶专项检查，有效净化了市场秩序，维护了人民群众合法权益。三是旅游市场环境整治效果显著。开展秦岭北麓违建拆除巡查 21 次，确保秦岭北麓无新建违建问题。加大春节、清明节、五一、端午、中秋、国庆等节假日旅游市场巡查力度，主要针对非法营运车辆、购物店旅行社分社、旅行社门市部、一日游、低价游等进行检查，截至目前开展旅游市场联合执法大检查 16 次，日常检查 35 次，专项检查 14 次。组织安全联合执法 8 次，专项检查 11 次。全区文化旅游环境安全有序。

（8）党风和作风并抓，凝聚文化工作合力。一是以制度为准绳，加强党组织建设。认真落实“三会一课”、组织生活会、

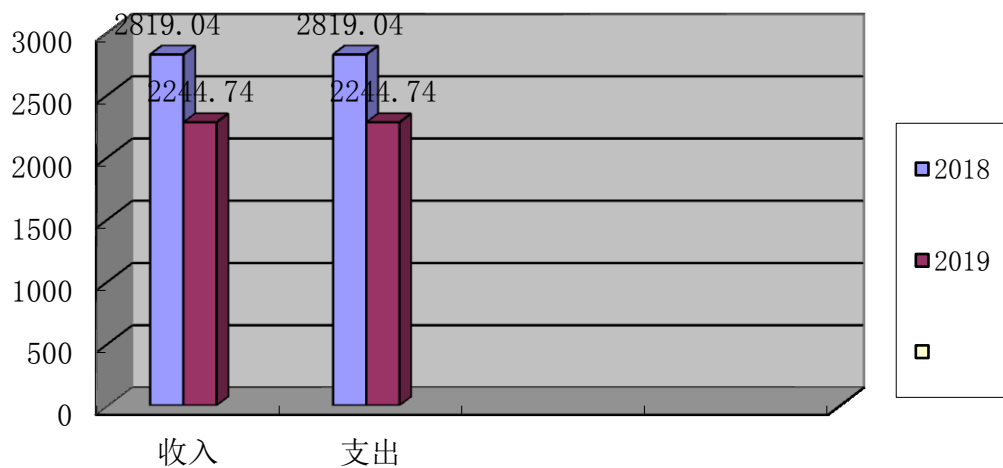
民主评议党员等组织生活制度。二是以活动为抓手，树牢宗旨意识。积极开展形式多样的为民服务活动，开展了“党员红色义工暖冬系列”、“学雷锋、献爱心、志愿服务我先行”、“游客文明在行动”、“垃圾分类知多少”等志愿活动，为辖区村、社区和城市驿站等送电影、送书籍、送春联，受到群众的一致好评。三是以主题教育为契机，狠抓作风建设。认真开展了“讲政治、敢担当、改作风”专题教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育。以支部为单位加强对全体党员“学习强国”学习平台的推广应用，形成了全员学习、人人互动、相互监督、共享成果的大学习氛围。四是以警示教育为重点，党风廉政建设持续强化。开展廉政教育活动，组织观看了《贪欲之祸》、《蜕变的灵魂》廉政教育片、《芝兰花开》廉政教育现代剧及西安党史巡回展活动，对全体干部进行了党的十九大知识应知应会测试、党内法规测试和扫黑除恶专项斗争应知应会测试，进一步强化党员干部执政为民、廉洁奉公的思想理念。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

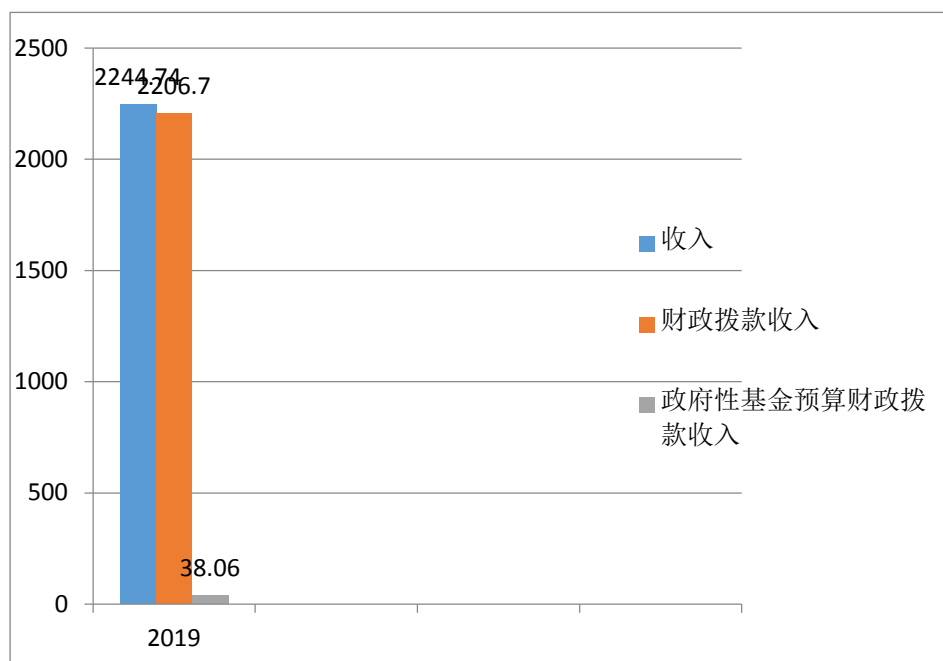
2019 年度收入 2244.74 万元总体情况及比上年减少 20.37%情况，减少的主要原因是市级专项资金拨款减少。

2019 年支出 2244.74 万元总体情况及比上年减少 20.32%情况，减少的主要原因是市级专项资金拨款减少。



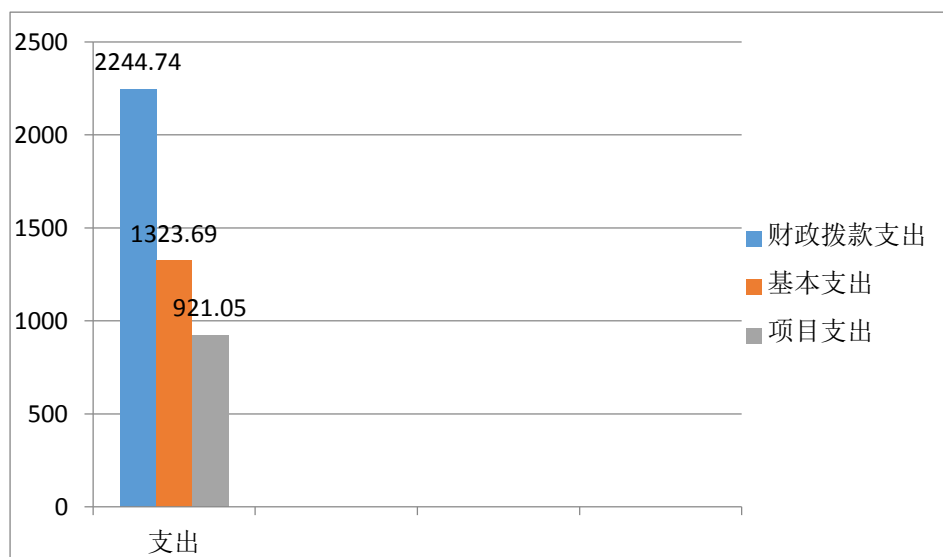
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2244.74 万元，其中：财政拨款收入 2206.7 万元，占 98%，政府性基金预算财政拨款收入 38.0 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

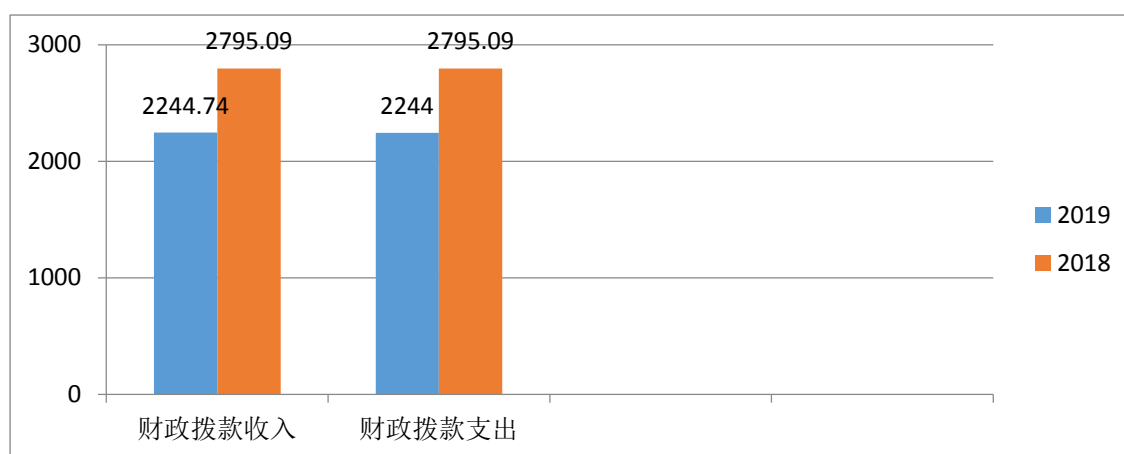
2019 年度支出合计 2244.74 万元，其中：基本支出 1323.69 万元，占 58.97%；项目支出 921.05 万元，占 41.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2244.74 万元，总体情况及比上年减少 20.32%，减少的主要原因是市级专项资金拨款减少。

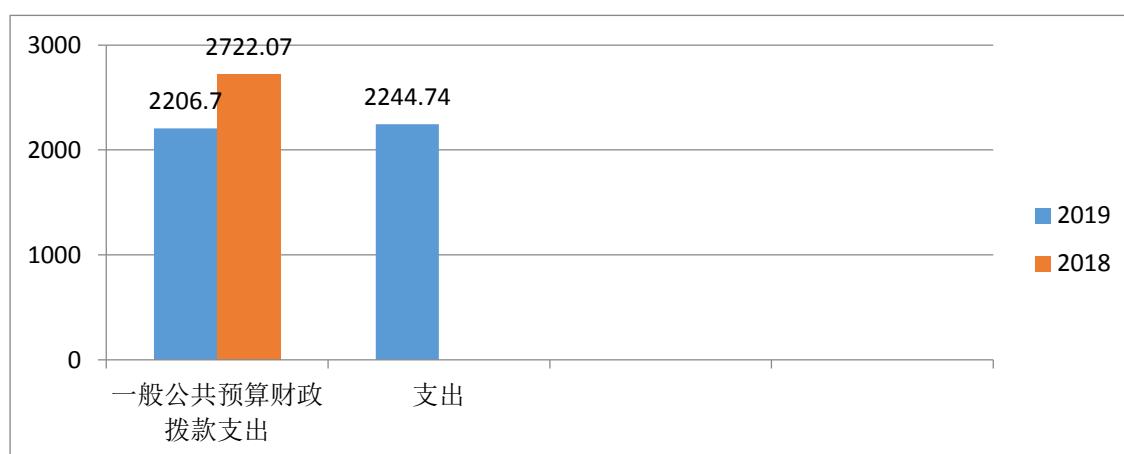
2019 年度财政拨款支出 2244.74 万元，总体情况及比上年减少 20.32%，减的主要原因市级专项资金减少。



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

2019 年度财政拨款支出 2206.7 元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 515.37 万元，减少 19%，主要原因是市级专项资金减少。



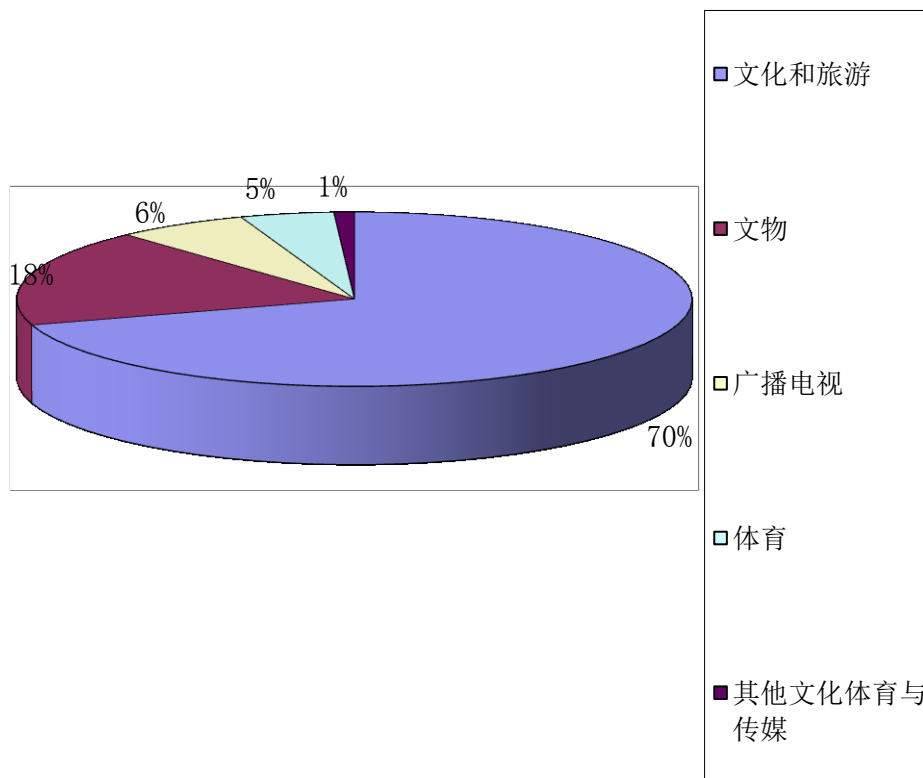
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类科目说明支出具体内容

2019 年度财政拨款支出年初预算为 953.66 万元，支出决算为 2244.74 万元，完成年初预算的 235.35%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 953.66 万元，支出决算为 2206.69 万元，完成年初预算的 231.39%。决算数大于预算数的主要原因是市级拨款未预算。文化和旅游体育与传媒支出 2206.69 万元，其中文化和旅游支出 1548.37 万元，文物支出 398.14 万元，广电支出 139.69 万元，体育支出 98.98 万元，其他文化体育与传媒支出 21.5 万元。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1323.69 万元，包括：人员经费支出 1113.78 万元和公用经费支出 169.77 万元，对个人和家庭的补助 40.14 万元。

人员经费 1113.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）文化和旅游 905.46 万元，其中基本工资 191.67 万元，津贴补贴 186.26 万元，奖金 242.51 万元，其他 284.99；体育 76.78 万元，其中基本工资 19.59 万元，津贴补贴 8.98 万元，奖金 31.88 万元，其他 16.31 万元；广电 131.56 万元其中基本工资 33.34 万元，津贴补贴 16.07 万元，奖金 56.41 万元，其他 25.74 万元。

公用经费 169.77 万元，主要文化和旅游包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 166.38 万元，体育办公费 1.18 万元，广电办公费 2.21 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.81 万元，占 21.27%；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 7.5 万元，

占 88.13%；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。

2019 年度因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元完成预算的 21.27%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，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，主要原因是……。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 78.73%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，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（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100%，

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金决算收支 38.06 万元。主要是体育彩票公益金支出 38.06 万元。

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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2244.74 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 87.85 分。全年预算数 953.66 万元，执行数 2244.74 万元，完成预算 235.38%。

本部门整体绩效评价主要产出和效果：

主要指标分析

（一）投入类指标赋分 16 分，评价得分 13 分。主要考核目标设定和预算配置。

1. 目标设定指标：灞桥区政府已于 2019 年 8 月 15 日下发《灞桥区 2019 年部门目标任务》符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并将部门整体

的绩效目标细化分解为具体的工作任务。已申报项目绩效目标评价。

（二）过程类指标赋分 40.00 分，评价得分 32.85 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1. 预算执行：2019 年部门预算 953.66 万元（其中：基本预算 741.6 万元；项目预算 212.06 万元），本年追加（市专项资金）均有财政批文。2019 年部门决算收入 2244.74 万元，决算支出 2244.74 万元（其中：基本支出 1323.69 万元；项目支出 921.05 万元）。

预算完成率 100%，完成情况较好，预算调整较少；2019 年上半年支付进度为 40%，下半年支付进度为 100%，上半年支付进度缓慢；三公经费变动率为 0%，控制较好；2019 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

2. 预算管理。管理制度健全度：我单位制定有《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》。

资金使用合规性：费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。

2019 年预算于 2019 年 2 月 6 日批复，于次日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。

3. 资产管理：我单位专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》等制度。

（三）产出类指标赋分 20.00 分，评价得分 20 分。主要考核完成率、及时率、完成质量和重点项目办结率。

1. 重点项目完成率：完成比例 100%。

2. 重点支出及时率：2019 年工作均按时完成，完成及时率 100%。

3. 重点支出完成质量：2019 年工作质量均达标，完成质

量达标率为 100%

4. 重点支出成本节约率：2019 年成本节约率为 100%。

（四）效果类指标赋分 24 分，评价得分 22 分。

1. 社会效益：2019 年重点项目相关的效益指标，取得 2019 年全年统计数据，实现了灞桥区辖区的社会效益满意率达到 100%。

2. 服务对象满意度：根据行风评价，取得的满意度调查或受众反馈，来表示整体的满意度为 100%。

存在问题

通过对我局 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算执行方面

支出均衡性不足。2019 年灞桥区文化和旅游局全年支付主要集中在第四季度支出不均衡。

（二）财务管理方面

1. 财务制度更新不及时

现有《财务管理规定》为 2002 年制定的，已不能满足现有财务管理需要。

2. 车辆管理未细化

公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算。

（三）固定资产管理方面

1. 未根据卡片账盘点固定资产

2019 年固定资产清查使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，对超过年限的固定资产未及时报废。

评价建议

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

（一）预算编制方面

在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

（二）预算执行方面

做好准备工作，建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

（三）财务管理方面

1. 及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2. 规范车辆管理

细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

（四）规范固定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以科室为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

灞桥区文化和旅游体育局整体绩效目标表

(2019 年度)

部门（单位） 名称		灞桥区文化和旅游体育局			
年度 主 要 任 务	任务名 称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨 款	其 他 资 金
	人员经费和公用经费支出		741.6	741.6	
		2019 文化创意产业统计工作经费	1.00	1.00	
		广电村村通、户户通、农村应急服务经费	3.00	3.00	
		参加西安市各项目体育比赛活动、区级体育活动及培训班等	10.20	10.20	
	举办各类采摘赏花活动		3.00	3.00	
	2019 西安年最中国春节文化系列活动、红五月音乐活动、夏日广场文化活动等		10.00	10.00	
	2019 年农家书屋建设工程		1.00	1.00	
	农村文化大礼堂		40.00	40.00	
	临时工工资		4.32	4.32	
	灞桥区全域旅游规划编制费用及对外宣传促销活动		5.00	5.00	
	记者站专项经费		20.00	20.00	
	东西部贸洽会宣传经费		1.50	1.50	
	农村电影放映员补助		2.94	2.94	
	文物保护与巡查		2.00	2.00	
	文化市场管理与扫黄打非经费		6.00	6.00	
	送戏下乡及电影公益放映活动		2.00	2.00	
	特种车辆		28.00	28.00	
	文化馆文化活动		5.00	5.00	
培训活动		9.60	9.60		
公益性岗位工资及劳务费		9.50	9.50		

	水、电、暖气费及维修		28.00	28.00	
	图书、报刊购置		8.00	8.00	
	书香之城、美丽乡村建设工作经费		5.00	5.00	
	图书馆公益岗位人员工资		7.00	7.00	
	金额合计		953.66	953.66	
年度总体目标	1 建设和管理并行，提升公共文化服务保障力。2 精品和惠民并进，扩大文艺文化影响力。3 个性与融合并举，优化文旅资源整合力 4) 保护与发展并重，深化传统文化传承力。5 群众体育与竞技体育并育，加速体育发展竞争力。6 创新与转型并驱，增强文化产业发展推动力。7 服务和监管并用，提高文化、旅游、体育市场管理公信力。8 党风和作风并抓，凝聚文化工作合力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：文化大礼堂建设	6	
		质量指标	指标 1：保证建设验收合格	98%	
		时效指标	指标 1：2019 年 4 月-2019 年 12 月按时完成	100%	
		成本指标	指标 1：40 万元	100%	

		标		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	为农村群众文化生活提供活动场所	98%
	满意度指标	服务对象满	群众满意	98%

		意 度 指 标		
			

备 注：年度绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效自评表
(2019 年度)

填报单位（盖章） 自评得分：87.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出决算为 2244.74 万元，文化和旅游体育与传媒支出 2206.69 万元，其中文化和旅游支出 1548.37 万元，文物支出 398.14 万元，广电支出 139.69 万元，体育支出 98.98 万元，其他文化体育与传媒支出 21.5 万元。其他支出 38.06 万元，其中体育彩票公益金支出 38.06 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1 建设和管理并行，提升公共文化服务保障力。2 精品和惠民并进，扩大文艺文化影响力。3 个性与融合并举，优化文旅资源整合力 4) 保护与发展并重，深化传统文化传承力。5 群众体育与竞技体育并育，加速体育发展竞争力。6 创新与转型并驱，增强文化产业发展推动力。7 服务和监管并用，提高文化、旅游、体育市场管理公信力。8 党风和作风并抓，凝聚文化工作合力。						
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(2	预算完成率	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)	决算报表	10	10	10		

	5 分)			<p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>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。</p>						
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	0	0	0	政府性基金未预算	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率	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	3	3	进度不平衡,前三季度进度缓慢。加强资金使用进度管理。	
		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。		0	0	0	政府性基金未预算,市级专款未预算	
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	4.5	4.5	出国经费未预算	
		资产管理规范性	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		5	5	5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		5	5	5		
效果	履职尽责（6	项目产出	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；		40	40	40		

	0 分)	项目效 益	20	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 \geq ）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 \leq ）得分 =年初目标值/实际完 成值*该指标分值。		20	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。										

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 616.02 万元，支出决算为 1737.25 万元，完成预算的 282.01%。决算数较预算数增加 1121.23 万元，主要原因是市级拨款未预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 57.23 万元，其中政府采购货物类支出 57.23 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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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）。2019 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）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。

二〇二〇年九月二十九日