

# **西安市碑林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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市碑林区文化和旅游体育局为西安市碑林区人民政府的组成部门。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全区文化、旅游、体育、文物事业发展战略，编制全区文化、旅游、体育、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

（2）统筹推进全区文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（3）负责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，深入推进建设文化惠民工程；管理全区性重大文化活动；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、各艺术品品种发展。

（4）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。

(5) 统筹推进文化旅游产业发展，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。

(6) 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民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 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。

(8) 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，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；统筹规划全区竞技体育发展，承办全区综合性运动会；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；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。

(9) 负责全区文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

(10) 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

(11) 负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

(12) 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(13) 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、管理办法，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。区文化和旅游体育局负责拟定全区文化和旅游产业发展规划和管理办法并组织实施，推进文化产业园区（基地）建设和重大文化产业项目的实施。

## （二）内设机构。

(1) 办公室。负责机关党务、政务工作；承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大建议议案和政协提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

(2) 文化科。拟定全区文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排全区群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训工作；指导全区文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研工作；组织、协调全区文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

(3) 旅游科。拟定全区旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全区文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导全区旅游标识、旅游集散、咨询服务体系建设等旅游公共服务体系建设，监测全区旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量；监督旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；指导本局作为业务主管单位

的旅游类社会组织的相关业务活动；负责旅游行业培训工作；协调和指导假日旅游工作。

(4) 体育科。拟订全区群众体育发展规划；贯彻落实全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准的实施；指导、管理全区青少年体育、业余体育学校、体育传统项目学校工作，组织安排青少年体育竞赛；负责体育教练员、裁判员、运动员的培训、考核、选派、等级审批和管理；负责公布整理各项成绩，发布碑林区各项体育成绩最高纪录；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；指导本局作为业务主管单位的体育类社会组织的相关业务活动；负责体育行业培训工作。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 2 个，我单位为二级预算单位，隶属于碑林区文化和旅游体育局：

序号	单位名称
1	西安市碑林区文化和旅游体育局本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 17 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 2021年度人员编制与实有人员对比表



# 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 西安市碑林区文化和旅游体育局(本级) 2021 年

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,242.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	93.02	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	1,097.86
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	65.04
		9. 卫生健康支出	20.04
		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	59.89
		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	93.02
本年收入合计	1,335.85	本年支出合计	1,335.85
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	1,335.85	支出总计	1,335.85

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：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2021 年

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	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	1,335.85	1,335.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,097.86	1,097.86						
20701	文化和旅游	844.69	844.69						
2070101	行政运行	407.81	407.81						
2070102	一般行政管理事务	36.54	36.54						
2070104	图书馆	144.54	144.54						
2070108	文化活动	0.90	0.90						
2070109	群众文化	78.63	78.63						
2070112	文化和旅游市场管理	14.99	14.99						
2070113	旅游宣传	50.00	50.00						
2070199	其他文化和旅游支出	111.28	111.28						
20702	文物	11.97	11.97						
2070204	文物保护	11.97	11.97						
20703	体育	241.20	241.20						
2070305	体育竞赛	172.32	172.32						
2070308	群众体育	9.00	9.00						
2070399	其他体育支出	59.88	59.88						
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04						
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.59	44.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.45	20.45						
210	卫生健康支出	20.04	20.04						
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04						
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04						
221	住房保障支出	59.89	59.89						
22102	住房改革支出	59.89	59.89						
2210201	住房公积金	59.89	59.89						
229	其他支出	93.02	93.02						
22960	彩票公益金安排的支出	93.02	93.02						
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	93.02	93.02						

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：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2021 年

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	1,335.85	631.41	704.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,097.86	486.44	611.42			
20701	文化和旅游	844.69	486.44	358.25			
2070101	行政运行	407.81	407.81				
2070102	一般行政管理事务	36.54		36.54			
2070104	图书馆	144.54		144.54			
2070108	文化活动	0.90		0.90			
2070109	群众文化	78.63	78.63				
2070112	文化和旅游市场管理	14.99		14.99			
2070113	旅游宣传	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	111.28		111.28			
20702	文物	11.97		11.97			
2070204	文物保护	11.97		11.97			
20703	体育	241.20		241.20			
2070305	体育竞赛	172.32		172.32			
2070308	群众体育	9.00		9.00			
2070399	其他体育支出	59.88		59.88			
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04				
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
210	卫生健康支出	20.04	20.04				
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04				
221	住房保障支出	59.89	59.89				
22102	住房改革支出	59.89	59.89				
2210201	住房公积金	59.89	59.89				
229	其他支出	93.02		93.02			
22960	彩票公益金安排的支出	93.02		93.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	93.02		93.02			

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：西安市碑林区文化和旅游体育局(本级)

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			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	1,242.83	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	93.02	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	1,097.86	1,097.86	
		8. 社会保障和就业支出	65.04	65.04	
		9. 卫生健康支出	20.04	20.04	
		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	59.89	59.89	
		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	93.02		93.02
<b>收入总计</b>	<b>1,335.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,335.85</b>	<b>1,242.83</b>	<b>93.02</b>
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					
<b>总计</b>	<b>1,335.85</b>	<b>总计</b>	<b>1,335.85</b>	<b>1,242.83</b>	<b>93.02</b>

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：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2021 年

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				
合计		1,242.83	631.41	611.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,097.86	486.44	611.42	
20701	文化和旅游	844.69	486.44	358.25	
2070101	行政运行	407.81	407.81		
2070102	一般行政管理事务	36.54		36.54	
2070104	图书馆	144.54		144.54	
2070108	文化活动	0.90		0.90	
2070109	群众文化	78.63	78.63		
2070112	文化和旅游市场管理	14.99		14.99	
2070113	旅游宣传	50.00		50.00	
2070199	其他文化和旅游支出	111.28		111.28	
20702	文物	11.97		11.97	
2070204	文物保护	11.97		11.97	
20703	体育	241.20		241.20	
2070305	体育竞赛	172.32		172.32	
2070308	群众体育	9.00		9.00	
2070399	其他体育支出	59.88		59.88	
208	社会保障和就业支出	65.04	65.04		
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45		
210	卫生健康支出	20.04	20.04		
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04		
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04		
221	住房保障支出	59.89	59.89		
22102	住房改革支出	59.89	59.89		
2210201	住房公积金	59.89	59.89		

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

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2021 年

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		631.41	599.49	31.92	
301	工资福利支出	599.26	599.26		
30101	基本工资	198.86	198.86		
30102	津贴补贴	103.50	103.50		
30103	奖金	139.34	139.34		
30107	绩效工资	12.59	12.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	44.59		
30109	职业年金缴费	20.45	20.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	59.89	59.89		
302	商品和服务支出	31.92		31.92	
30201	办公费	0.08		0.08	
30207	邮电费	1.18		1.18	
30228	工会经费	5.57		5.57	
30231	公务用车运行维护费	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	22.87		22.87	
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23		
30305	生活补助	0.23	0.23		

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：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2021 年

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.80			4.80		4.80		
决算数	2.22			2.22		2.22		

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。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：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
	合计		93.02	93.02	93.02	
229	其他支出		93.02	93.02	93.02	
22960	彩票公益金安排的支出		93.02	93.02	93.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		93.02	93.02	93.02	

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

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

# 政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制部门：

2021 年

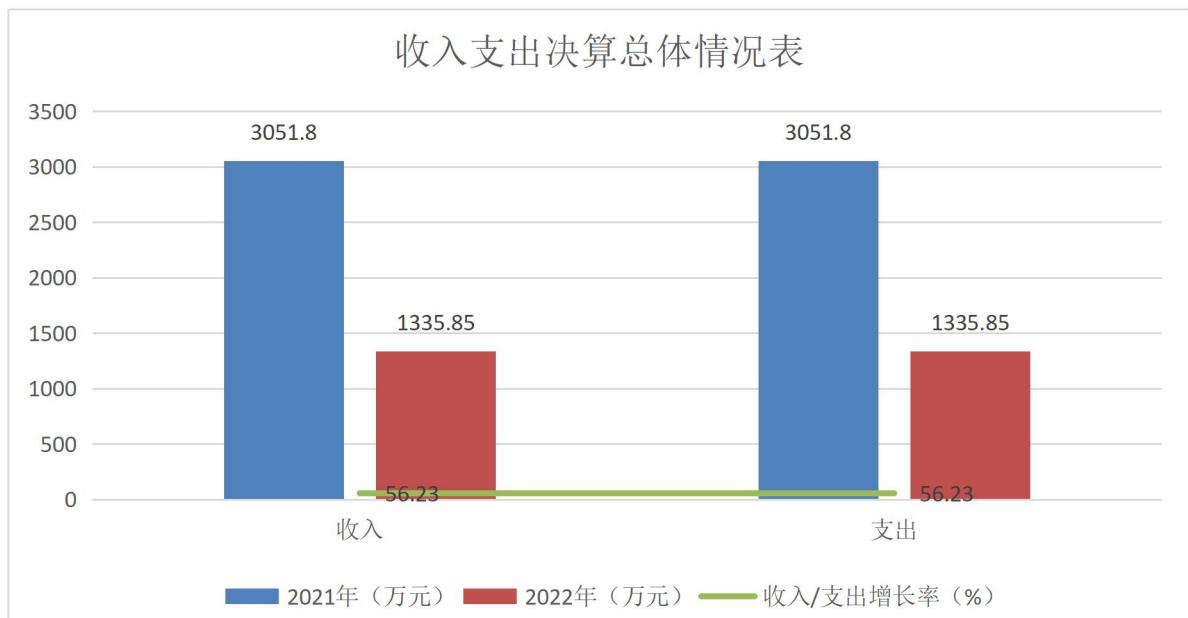
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	431.35
货物	2	431.35
工程	3	
服务	4	

# 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1335.85 万元，与上年相比减少 1715.95 万元，下降 56.23%。主要是政府过紧日子，经费压缩。

本年度总支出为 1335.85 万元，与上年相比减少 1715.95 万元，下降 56.23%。主要是政府过紧日子，经费压缩。



## 二、收入决算情况说明

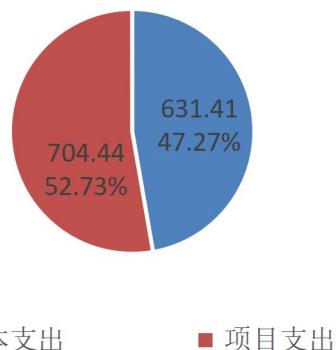
本年度收入合计 1335.85 万元，其中：财政拨款收入 1335.85 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1335.85 万元，其中：基本支出 631.41 万元，占 47.27%；项目支出 704.44 万元，占 52.73%。

2021年支出决算情况图表



### 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为 1335.85 万元，与上年相比减少 1220.56 万元，下降 47.75%。主要原因是政府过紧日子，经费压缩。

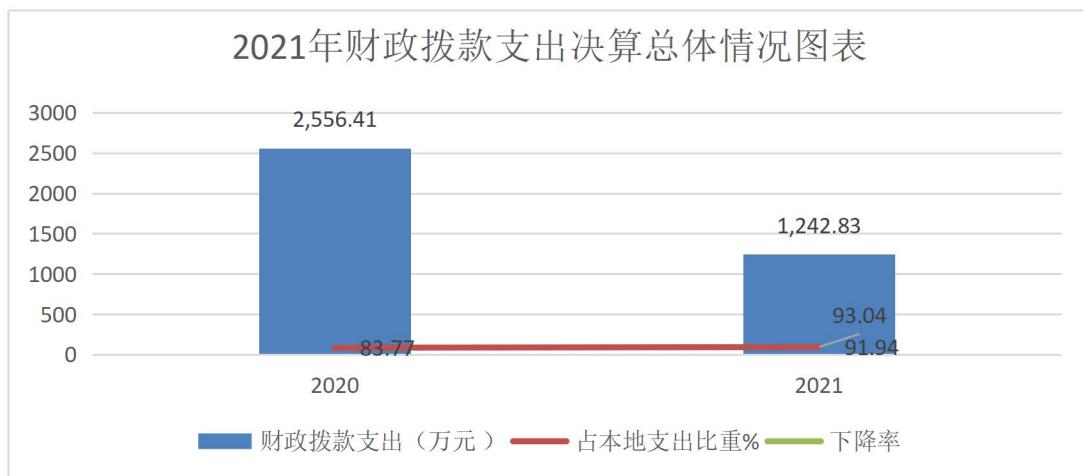
本年度财政拨款支出为 1335.85 万元，与上年相比减少 1220.56 万元，下降 47.75%。主要原因是政府过紧日子，经费压缩。

2021年财政拨款收入支出总体情况表



## 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 1351.83 万元，支出决算 1242.83 万元，完成预算的 91.94%，占本年支出合计的 93.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 1204.58 万元，下降 47.21%，主要原因是政府过紧日子，经费压缩。



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）。

年初预算为 437.84 万元，支出决算为 407.81 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子，经费压缩。

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）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 121.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加图书馆项目经费。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 516.12 万元，支出决算为 144.54 万元，完成年初预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆图书采购数量巨大且需要编目加工，耗时长，图书采购有其特殊性（出版社无书、市场断货、疫情等特殊原因），因此未进行最终验收，剩余款项未支付；图书馆房屋合同租赁周期未到，房租未付。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我局预算计划开展碑林区第三届文化旅游节开幕式、喜迎十四运、夏日广场、迎新春、社区文化艺术节等文化惠民活动，一是由于疫情原因夏日广场、迎新春、社区文化艺术节活动均尚未开展；二是碑林区第三届文化旅游节开幕式采取线上启动，线下活动均未开展；三是喜迎十四运系列活动使用中央支持地方公共文化服务体系专项资金。

### 5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 88.41 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费减少。

6. 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）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 214.14%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育市场增加执法力量，故经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 34.20 万元，支出决算为 111.28 万元，完成年初预算的 325.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年省级旅游发展专项资金、2021 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2021 年市级旅游发展专项资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 119.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级文物安全补助资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 172.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加第十四届全国运动会群众赛事地掷球项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于我单位事业人员工资统一调整至该科目。

13. 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）。

年初预算为 48.05 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

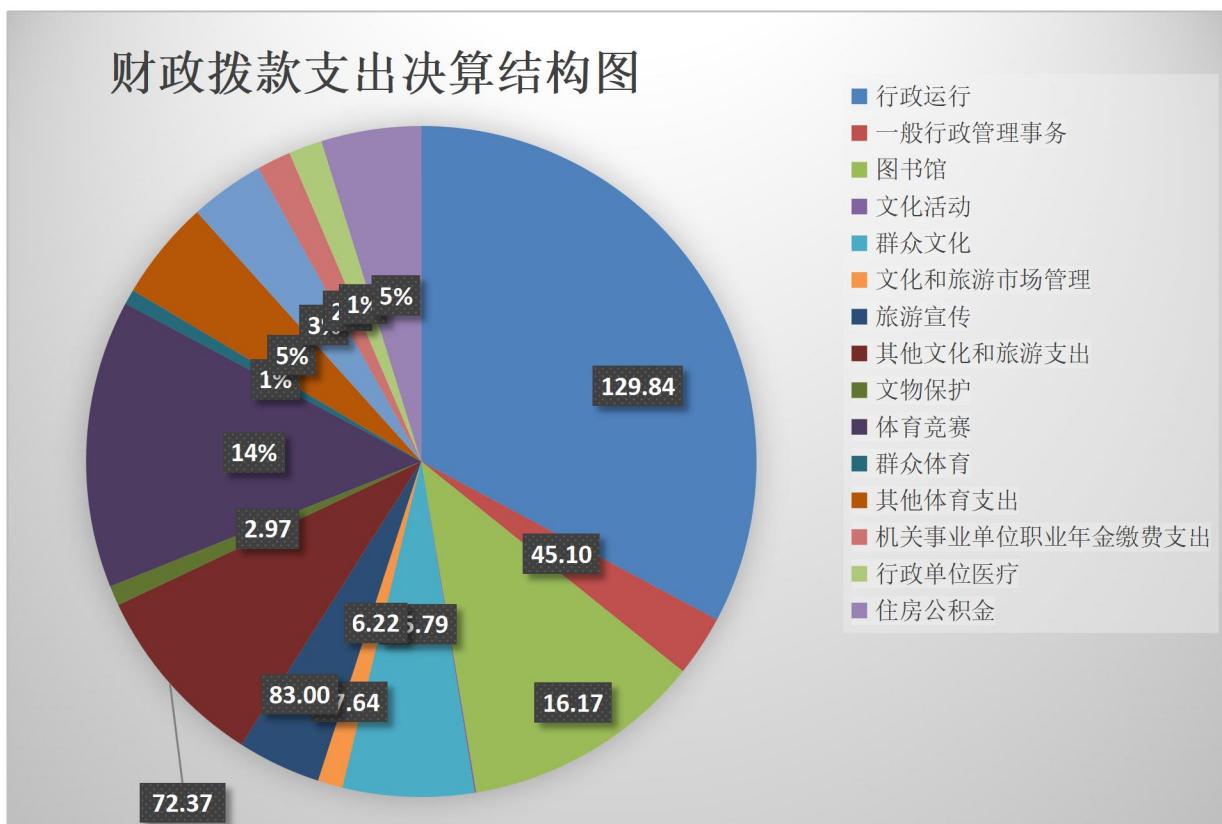
年初预算为 25.76 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20.04 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 55.42 万元，支出决算为 59.89 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。



### 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 631.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 599.49 万元，主要包括：基本工资 198.86 万元；津贴补贴 103.50 万元；奖金 139.34 万元；绩效工资

12.59万元；机关事业单位养老保险缴费44.59万元；职业年金缴费20.45万元；职工基本医疗保险缴费19.94万元；其他社会保障缴费0.11万元；住房公积金59.89万元；对个人和家庭的补助0.23万元。

（二）公用经费31.92万元，主要包括：办公费0.08万元；邮电费1.18万元；工会经费5.57万元；公务用车运行维护费2.22万元；其他交通费用22.87。

## 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4.80万元，支出决算2.22万元，完成预算的46.25%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待及公车大修支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为碑林区文化和旅游体育局购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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4.80万元，支出决算2.22万元，完成预算的46.25%，决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是无公车大修支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

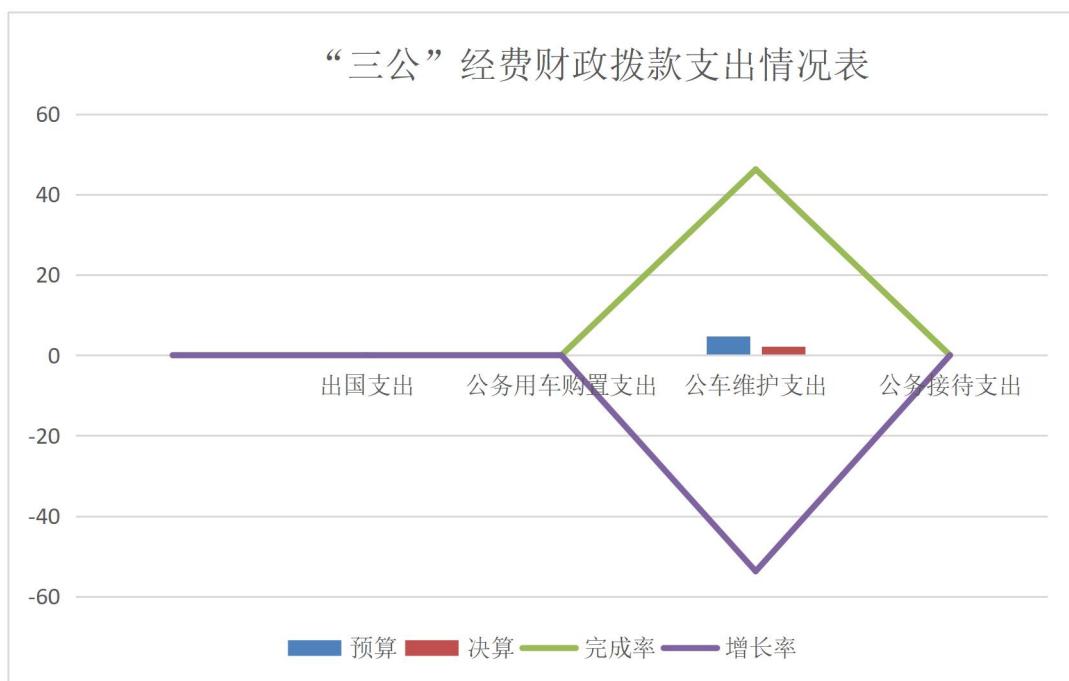
本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。



## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 93.02 万元，支出决算 93.02 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 93.02 万元，主要用于开展各类体育活动、体育器材购置费用。

## **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 39.62 万元，支出决算 31.92 万元，完成预算的 80.57%。支出决算比上年减少的主要原因是因疫情影响，公务用车使用率降低，故支出费用降低。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 431.35 万元，其中：政府采购货物类支出 431.35 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 431.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 2 辆，

其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 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）。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区单位预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案，细化评价指标，提高评价报告质量。顺利组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 8 个，涉及预算资金共 292.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映 8 个项目绩效自评结果：

1. 群众体育及体育竞赛经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广泛开展“我要上全运”系列群众身边的体育健身活动，积极营造迎十四运浓厚氛围。2021 年以来，组织举办了各类体育健身比赛共 5 场次，举办三级社会体育指导员培训班 1 场次。其中，碑林区迎“3.8”老年门球赛、区健身气功比赛、市老体协老年人健身大会、市老体协健步走比赛、庆祝“老年节”门球赛，吸引了上千名群众积极参赛，营造了热烈的迎全运氛围，为广大体育健身爱好者提供了近距离学习观摩交流机会，对提升广大群众体育健身水平，促进全民健身运动的深入开展，起到积极推动作用。发现的问题及原因：全民健身经费投入仍不足。财政资金人均全民健身经费投入相对较少，制约了基础设施建设、体育设施的维护、体育活动的开展。下一步改进措施：积极争取上级部门经费扶持力度。

2. 文化宣传活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 9000 元，完成预算的 4.5%。项目绩效目标完成情况：未达到预期目标。发现的问题及原因：疫情原因导致各类活动开展受限。下一步改进措施：积极组织开展各类文化宣传活动，进一步丰富群众文化生活。

3. 碑林区图书馆项目绩效自评综述：全年预算数 516.12 万元，执行数 144.54 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：碑林区图书馆扎实推进公共图书馆免费开放，广

泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我区图书馆免费开放工作顺利实施。全年接待读者 3.8 万人次，借还图书 3.4 万册次。完成中文图书采购 42453 册；完成期刊征订 115 份，报刊征订 39 份。开展了一系列阅读推广活动，共举办线上线下阅读推广活动 126 场。举办各类讲座、展览，持续推出公益大课堂线上培训栏目、碑图荐书系列栏目、碑图科普讲座、碑林老故事等系列活动。发现的问题及原因：受疫情影响，导致项目资金受阻。下一步改进措施：年初预算编制更精准化，加快完成年度项目采购任务。

4. 群众体育活动“体彩”购买、场地及购置器材经费项目绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 33.02 万元，完成预算的 56.93%。项目绩效目标完成情况：广泛开展“我要上全运”系列群众身边的体育健身活动，积极营造迎十四运浓厚氛围。2021 年以来，组织举办了各类体育健身比赛共 25 场次，覆盖社区群众 10 余万人。其中，群众广场舞展演、碑林区足球比赛、户外乒乓球混合团体赛，全区各级机关单位干部职工和街道、社区群众积极参加，吸引了上万名群众驻足观赛，营造了热烈的迎全运氛围，为广大体育健身爱好者提供了近距离学习观摩交流机会，对提升广大群众体育健身水平，促进全民健身运动的深入开展，起到积极推动作用。发现了体育后备人才，扩大了体育消费，增加了体育人口，推动了全民健身，并向上级体育训练单位输送了 26 名运动员。发现的问题及原因：全民健身经费投入仍不足，训练器

材及场地设施不能完全满足各项目训练的需要。财政资金人均全民健身经费投入相对较少，制约了基础设施建设、体育设施的维护、体育活动的开展。下一步改进措施：积极争取上级部门经费扶持力度。

5. 社区智慧图书馆运营项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期目标。发现的问题及原因：疫情原因造成运营服务受限。下一步改进措施：继续做好社区智慧图书馆运营，进一步满足更多群众阅读服务需求。

6. 文化旅游执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人力资源公司聘请工作人员，进一步强化市场监管效能，狠抓行业秩序维护，提升安全生产工作水平，促使我区文化旅游行业市场秩序得到有效好转，不规范行为得到了进一步整治，行业管理和普法工作得到明显加强，消费者的体验感明显提升，推动安全生产工作水平进一步提高，有效提高全区文化旅游行业市场秩序的发现的问题及原因：文化旅游市场执法工作经费投入仍不足。由于监管数量庞大，力量有限，对行业单位的检查频次和效果还有待提升。下一步改进措施：积极争取上级部门经费扶持力度。

7. 文旅融合发展工作项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成全年任务。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：争取更多资金用于文旅融合品牌宣传推广工作，提高资金使用效益。

8. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成全年任务。发现的问题及原因：资金、人员不足。下一步改进措施：争取更大的资金用于文物保护，利用好现有的文保员，加大巡查力度，确保文物安全。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		群众体育及体育竞赛经费						
主管部门	碑林区文化和旅游体育局			实施单位	碑林区文化和旅游体育局体育科、少体校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	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				
目标	提高体育运动的全民参与度			圆满完成各项体育赛事年度指标任务				
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	指标 1：举办体育活动次数	5 次	5 次	8	8	
			指标 2：服务群众人数	≥3000 人	≥10000 人	8	8	
		质量指标	指标 1：活动参与率	100%	100%	8	8	
			指标 2：任务执行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前已完成	9	9	
		成本指标	各项活动成本控制	9 万元	9 万元	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提升社区群众文化体育素养	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2：丰富群众文化体育生活	不断丰富	不断丰富	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发挥文体引领作用	≥1 年	≥1 年	10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	98		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		碑林区文化活动宣传项目							
主管部门		碑林区文化和旅游体育局			实施单位	碑林区文化和旅游体育局文化科			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	0.9	10	4.5%	4.5		
	其中：当年财政拨款	20	20	0.9	—	4.5%	—		
	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					
	开展丰富多彩的群众文化活动，满足群众更多文化需求。			开展丰富多彩的群众文化活动，满足群众更多文化需求。					
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	指标 1: 两法一条例宣传	1 批	1 批	5	5		
			指标 2: 群众文化活动开展场次	5 场次	0	10	0	由于疫情原因，导致各类群众文化活动开展受限。	
		质量指标	文化知识普及率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	全区群众广泛参与	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10		
	效益指 标 (30 分)	成本指标	文化活动宣传成本控制	9000 元	9000 元	10	5	由于疫情原因，导致各类群众文化活动开展受限。	
		经济效益指标							
		社会效益指标	满足社区群众文化需求	有效满足	有效满足	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续发挥文化宣传作用，提高人民群众文化水平	≥1 年	≥1 年	15	15		
满意度 指标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	人民群众满意率	90%	90%	10	10		
总分					100	79.5			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		碑林区图书馆项目						
主管部门		碑林区文化和旅游体育局			实施单位	碑林区图书馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	516.12	516.12	144.54	10	28%	2.8	
	其中：当年财政拨款	516.12	516.12	144.54	—	28%	—	
	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				
	实现图书馆免费开放运营，提升公共文化服务水平			基本实现了图书馆免费开放运营，不断提升全区公共文化服务水平				
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	指标 1：讲座培训场次	40 场	40 场	5	5	
			指标 2：组织展览次数	20 次	20 次	5	5	
			指标 3：开展阅读推广活动场次	50 次	50 次	5	5	
		质量指标	指标 4：接待人次	3 万人次	3 万人次	5	5	
			指标 1：群众参与率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)		指标 2：宣传知晓率	100%	100%	15	15	
	时效指标	项目执行时间	2021 年 4-12 月	2021 年 4-12 月	5	5		
	成本指标	项目控制成本	516.12 万 元	144.5 万元	10	7	受疫情影响，导致项 目资金受阻。	
	社会效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	不断提高群众文化素质和文化品位	≥1 年	≥1 年	12	12	
满意度 指标 (10 分)	生态效益 指标							
		可持续影 响指标	指标 1：举办各种活动持续发挥群众文化影响力	≥1 年	≥1 年	8	8	
	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	89.8		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		群众体育活动“体彩”购买、场地及购置器材经费						
主管部门		碑林区文化和旅游体育局			实施单位	碑林区文化和旅游体育局体育科		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	58	58	33.02	10	56.93%	5.69	
	其中：当年财政拨款	58	58	33.02	—	—	—	
	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				
	圆满完成各项体育赛事年度指标任务，提高体育运动的全民参与度。			广泛开展“我要上全运”系列群众身边的体育健身活动，积极营造迎十四运浓厚氛围。2021 年以来，组织举办了各类体育健身比赛共 25 场次，覆盖社区群众 10 余万人。				
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	指标 1：服务群众人数	≥1000 00 人	≥120000 人	6	6	
			指标 2：举办活动及比赛场次	≥20 场	27 场次	6	6	
			指标 3：参赛人数	≥2600 人	≥2600 人	6	6	
			指标 4：购置器材项目	3 个	3 个	6	6	
	质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	6	6		
		指标 2：活动安全率	100%	100%	6	6		
	时效指标	指标 1：各项比赛活动举办时间	2021 年年底前	2021 年年底前已完成	7	7		
	成本指标	指标 1：各项比赛、活动、场地及器材购置预算	58 万	33.02 万元	7	5	受疫情影响，活动开展受限。	
		经济效益指标						
效益指 标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提升社区群众文化	显著提升	显著提升	7	7		

		体育素养					
		指标 2：丰富群众文化体育生活	不断丰富	不断丰富	7	7	
		指标 3：扩大我区竞技体育在全市的影响	不断扩大	不断扩大	8	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续发挥文体引领作用	≥1 年	≥1 年	8	8	
		指标 2：					
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分					100	92.69	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		社区智慧图书馆运营费						
主管部门		碑林区文化和旅游体育局			实施单位	碑林区文化和旅游体育局文化科		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	29.98	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.98	—	99.93%	—	
	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				
	将公共图书馆搬到社区，使老百姓不出院落就可以借阅图书，满足更多社区群众读书需求。			保障现有社区智慧图书馆的正常运转，满足更多社区群众读书需求。				
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	社区智慧图书馆运营数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	合同执行率	≤ 100%	≤ 100%	10	10	
		时效指标	项目运行时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	运行维护费	30 万元	29.98 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高我区文化活动质量，提升组织服务水平。	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2：群众对碑林文化活动的知晓率	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标						
	满意度指 标 (10 分)	可持续影响指标	在全区营造浓郁的读书氛围，增强凝聚力	≥1 年	≥1 年	10	10	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 100%	≥ 90%	10	9	
总分					100	98		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		文化旅游执法工作经费						
主管部门	碑林区文化和旅游体育局			实施单位	碑林区文化和旅游体育局执法大队			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7	14.99	14.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	14.99	14.99	—	100%	—	
	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				
绩效指标	一方面，通过第三方聘请人员，做好行政执法后勤保障；另一方面，聘请法律顾问，使执法工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			我区文化旅游行业市场秩序得到有效好转，违法违规行为得到进一步整治，行业管理和普法工作得到明显加强，消费者的体验感明显提升。				
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	指标 1：聘用执法人员数量	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	合同执行时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：法律顾问	≥20000 元	≥20000 元	10	10	
			指标 2：通过第三方聘请人员	≥120000 元	≥120000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善全区文化市场，提升营商环境	有效提升	有效提升	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥文化执法作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	98		

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		文旅融合发展工作项目						
主管部门		碑林区文化和旅游体育局			实施单位	碑林区文化和旅游体育局旅游科		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	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			
	完成文化旅游融合发展年度工作任务，加大碑林文旅品牌宣传力度，不断提升碑林文旅品牌吸引力和影响力				策划开展“千年古都·遇见碑林”文化旅游消费季活动和第五届“夜碑林·悦生活”夜游嘉年华系列活动，推出4条精品旅游线路，开展线上线下文旅资源整合宣传，进一步提升碑林文旅的品牌号召力。			
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	指标 1：开展品牌活动场次	2 场次	3 场次	9	9	
			指标 2：印制宣传品份数	≥2000 份	≥2000 份	9	9	
			指标 3：开展线上文旅宣传次数	≥2000 次	≥2000 次	9	9	
	质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	9	9		
		指标 2：线上传播率	≥200 万人次	≥200 万人次	9	9		
	时效指标	指标 1：开展文旅宣传活动时间	2021 年 12 月底前	2021 年 10 月底前已完成	9	9		
		指标 2：开展线上宣传时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	9	9		
	成本指标	项目控制成本	50 万	50 万	9	9		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：旅游总收入	≥320 亿元	≥320 亿元	9	9	
		社会效益指标	加大宣传力度，提升旅游服务水平	不断提升	不断提升	9	9	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	持续发挥碑林区文旅品牌影响力	≥1年	≥1年	5	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分					100	98	

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		文物保护项目						
主管部门		区文化和旅游体育局（文物局）			实施单位	区文化和旅游体育局（文物局）		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	确保年度辖区文物无安全事故发生			完成 2021 年度文物安全无事故任务目标				
绩效指标 产出指 标 (50 分)	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	指标 1: 进行日常安全巡查次数	12 次	12 次	4	4		
		指标 2: 检查文保单位数量	24 家	24 家	4	4		
		指标 3: 聘用文保员人数	10 人	10 人	4	4		
	质量指标	指标 4: 检查民办及行业博物馆数量	10 个	10 个	4	4		
		指标 1: 巡检安全率	100%	100%	4	4		
		指标 2: 任务执行率	100%	100%	4	4		
	时效指标	指标 1: 签订文物安全目标责任书	2021 年 4 月	2021 年 4 月	4	4		
		指标 2: 开展日常安全巡查	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4		
		指标 3: 对在我局备案的文堪项目进行监督检查	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	4	4		
	成本指标	指标 1: 聘用专职文保员	8 万元	8 万元	8	8		

		指标 2：聘请专家	2 万元	2 万元	6	6	
	经济效益指标						
	社会效益指标	提高文物保护、管理和利用水平	持续提高	持续提高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	有效提高文物保护覆盖面，发挥监督执法作用	≥1 年	≥1 年	15	15	
	指标 2：						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98	

### （三）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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 1409.83 万元，执行数 1335.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、为充分发挥文化旅游体育活动经费的效益，我们在经费使用前充分论证，科学设置绩效目标，完善管理制度。在资金使用管理过程中，制订了切实可行的活动实施方案，能够做到分工明确，专人负责，严格遵守规章制度，专款专用，严格管理，有效监督。

2、通过文化旅游体育活动经费的使用，宣传推广了一批重大文化活动品牌和具有我区特色的文化活动，丰富了群众精神文化生活，提高了全区文化旅游体育活动的整体水平，基本达到了经费支出的绩效目标，充分发挥了财政资金效益。

#### 下一步改进措施：

1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2、加强业务培训，提高评价水平。

3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称	碑林区文化和旅游体育局						
年度预算申请 (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	1409.83	1335.85	1335.85	10	100%	10
按收入性质分:					按支出性质分:		
其中: 一般公共预算: 1242.83					其中: 基本支出: 631.41		
政府性基金拨款: 93.02					项目支出: 704.44		
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	在全区范围内进一步加强公共文化服务体系建设，强化基础设施，提升软件实力，丰富居民文化生活，保护传统文化的传播与传承；发展以人民为中心的体育，强化基本公共体育服务保障，提升群众的获得感幸福感；促进旅游业改革发展，增强旅游发展动力，加强旅游发展保障。				按要求完成 2021 年度辖区文化、旅游、体育工作，完成全区基层公共文化服务创建工作和组织参加体育赛事、举办文化旅游体育活动等工作。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 工资发放人数	44 人	44 人	8	8
			指标 2: 举办体育活动次数	32 场次	32 场次	8	8
			指标 3: 举办文化活动	80 场次	80 场次	8	8
		质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	3	3
			指标 2: 合同执行率	100%	100%	3	3
			指标 3: 文化活动群众参与率	≥90%	≥90%	3	3
		时效指标	指标 1: 工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
			指标 2: 开展丰富多彩的文化体育活动时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2
			指标 3: 碑林区图书馆运营服	2021 年 4-12 月	2021 年 4-12 月	2	2

		务时间					
		指标 4: 社区智慧图书馆运营服务时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
成本指标	指标 1: 人员工资福利及日常办公经费支出	675.52 万元	631.41 万元	5	4	人员经费支出减少	
		58 万元	33.02 万元	4	3	由于疫情原因, 导致体育活动开展受限	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 推动全区经济发展	持续提升	持续提升	5	5	
		指标 2: 丰富居民文化生活	持续提升	持续提升	5	5	
		指标 3: 传承优秀传统文化	持续提升	持续提升	5	5	
	指标 4: 提升人民生活质量	持续提升	持续提升	5	5		
绩效指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	发挥文化职能部门作用, 持续营造和谐碑林形象	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升群众满意度	≤100%	≤96%	10	9
总分					100	97	

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位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。