

西安市碑林区文化和旅游体育局（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的正确领导下，文化和旅游体育局按照“稳增长、促销费、抓防控、保安全”的总要求，一手抓常态化疫情防控，一手抓重点工作任务，全区文化旅游体育文物工作运行总体平稳。

（一）主要职责。

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；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。
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。

5. 文物科。拟订全区文物保护、博物馆事业发展规划，并组织实施；负责全区文物保护工作；组织开展文物资源普查调查；会同有关部门进行全区历史文化街区的申报和保护管理工作；负责对涉及文物相关执法工作进行指导监督；负责全区博物馆的管理和申报工作；协助上级管理部门开展全区文物遗址公园保护管理与建设工作；负责全区文物相关产业发展项目的协调、组织、实施与管理工作；负责组织文物、博物馆方面的保护宣传和人才培养。

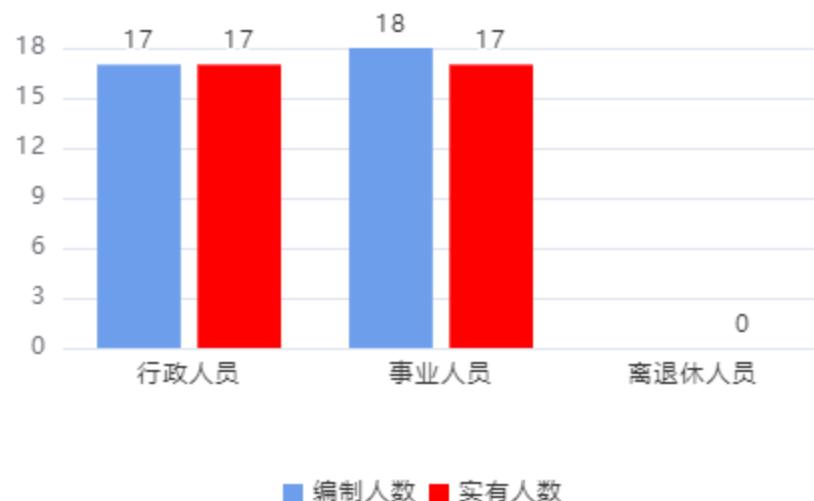
二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林区文化和旅游体育局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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34人，其中行政17人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,238.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加903.04万元，增长67.6%，增长的主要原因是：本年度上级转移支付资金较多。

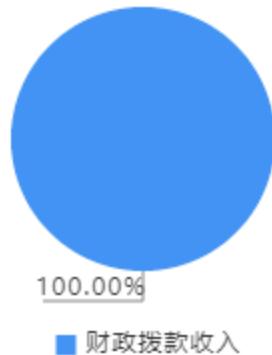
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,238.89万元，其中：财政拨款收入2,238.89万元，占100%。

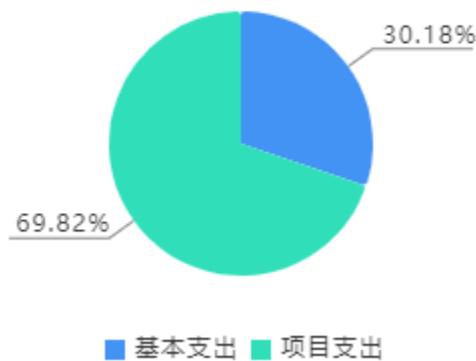
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,238.89万元，其中：基本支出675.7万元，占30.18%；项目支出1,563.19万元，占69.82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,238.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加903.04万元，增长67.6%，增长的主要原因是：本年度上级转移支付资金较多。

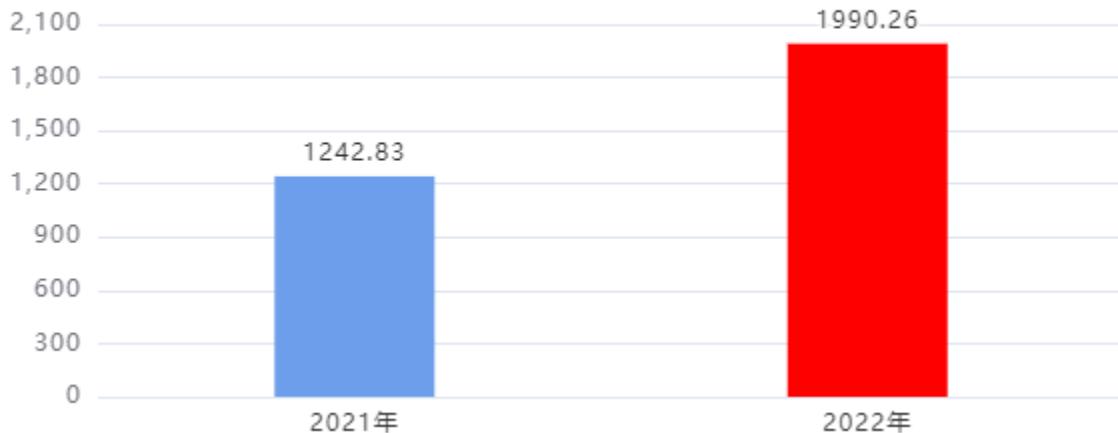
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,000.3万元，支出决算1,990.26万元，完成年初预算的198.97%，占本年支出合计的88.9%。与上年相比，财政拨款支出增加747.43万元，增长60.14%，增长的主要原因是：本年度上级转移支付资金较多。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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316.42万元，支出决算398.64万元，完成年

初预算的125.98%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度人员增加，又因工资调标，津补贴有所增加。

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0万元，支出决算7.93万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加文化和旅游执法工作经费预算。

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404.11万元，支出决算370.83万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分资金未支付。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

6. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

7. 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20万元，支出决算782.3万元，完成年初预算的3911.50%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度上级转移支付资金较多。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算7万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度上级转移支付资金增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算40万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度上级下拨2022年第一批全市非国有和行业博物馆事业发展专项资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.1万元，支出决算37.39万元，完成年初预算的612.95%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度追加十四运保障预算。

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0万元，支出决算9.3万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级转移支付资金增加。

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80.36万元，支出决算130.85万元，完成年初预算的162.83%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度上级转移支付资金较多。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.15万元。决算数大于年初预算数的原因是：本年度增加上级转移支付资金。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.16万元，支出决算45.16万元，完成年初预算的100%。

15. 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0万元，支出决算16.14万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月开始对职业年金单位部分实行虚账记账。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

17. 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20.93万元，支出决算18.48万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.82万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.12万元，支出决算59.78万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出675.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费634.71万元，主要包括：奖励金、生活补助、津贴补贴、基本工资、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费41万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、邮电费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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248.63万元，支出决算248.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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248.63万元，主要用于：举办大型体育赛事活动、购买体育器材及场地购置等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无公务接待及公车大修支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算28.43万元，支出决算41万元，完成预算的144.21%。支出决算比上年增加9.08万元，主要原因是：人员工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共489.33万元，其中：政府采购货物支出102.62万元、政府采购工程支出100.65万元、政府采购服务支出286.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算编制能严格按照区财政局下发的编报口径，结合我局职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制科学、合理；绩效目标编制、申报均填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强；通过制定的财政资金管理办法、内部控制制度等管理制度，对绩效目标过程实施

有效监控，达到了规范性和长效性。

本单位在部门决算中反映2021年度图书馆场地租赁及物业服务等30个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1563.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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99，全年预算数2238.89万元，执行数2238.89万元，完成预算的100%。本年度本单位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。发现的问题及原因：一是绩效目标设立有待进一步细化和量化；二是资金使用效益有待于进一步提高。下一步改进措施：一是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；二是加强业务培训，提高评价水平；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

碑林区文化和旅游体育局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区文化和旅游体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	用于人员福利等支出,以保障日常正常运转。	已完成	675.70	675.70	0.00	675.70	675.70	0.00	—	100%	—
	项目支出	按照上级安排,保障各项活动圆满举行。	已完成	1563.19	1563.19	0.00	1563.19	1563.19	0.00	—	100%	—
	金额合计			2238.89	2238.89	0	2238.89	2238.89	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						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,丰富群众文化生活;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2022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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		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		34人		34人		7	7		
			指标2: 举办体育活动次数		35场次		35场次		7	7		
			指标3: 举办文化体育活动		95场次		95场次		7	7		
	质量指标	质量指标	指标1: 工资发放及时率		100%		100%		4	4		
			指标2: 合同执行率		100%		100%		4	4		
			指标3: 文化活动群众参与率		≥90%		≥90%		4	4		
	时效指标	时效指标	指标1: 工资发放时间		2022年1-12月		2022年1-12月		3	3		
			指标2: 开展丰富多彩的文化体育活动时限		2022年1-12月		2022年1-12月		3	3		
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出		675.70万元		675.70万元		5	5		
			指标2: 项目支出		1563.19万元		1563.19万元		6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标1: 推动全区经济发展		持续提升		持续提升		5	5		
		社会效益指标	指标2: 丰富居民文化生活		持续提升		持续提升		5	5		
			指标3: 传承中华民族传统文化		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		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:									
			指标1: 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	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年度图书馆场地租赁及物业服务等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年度图书馆场地租赁及物业服务项目绩效自评综述：全年预算数165.54万元，执行数155.36万元，完成预算的93.85%。项目绩效目标完成情况：碑林区图书馆以租用场地的方式为读者提供良好的学习空间，持续满足读者对场所的要求，通过对群众文化活动项目涉及人群的回访调查，读者满意度普遍较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，建立有效的沟通机制，确保预算执行的有效性。

2. 2021年度图书馆图书尾款项目绩效自评综述：全年预算数102.63万元，执行数102.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断满足读者的阅读需求，丰富和活跃人民群众的文化生活，提升文化品味，提高人民精神生活水平，通过对读者活动项目涉及人群的回访调查，读者满意度普遍较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021年度图书馆装修工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数124.24万元，执行数112.85万元，完成预算的90.83%。项目绩效目标完成情况：2021年度在合同规定的时间内完成碑林区图书馆3140m²装修工程。整体工程均符合国家标准，并通过验收。

发现的问题及原因：因2021年项目质保期未满，导致项目需在质保期满后支付尾款。下一步改进措施：待项目质保期满，验收通过，加快支出进度，尽快支付。

2021年度图书馆场地租赁及物业服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度图书馆场地租赁及物业服务							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位 (万元)		西安市碑林区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	
	年度资金总额:		165.54万元	165.54万元	155.36	10.0	93.85%	
	其中: 当年财政拨款		165.54万元	165.54万元	155.36	—	93.85%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。				传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 场地面积	3140平方米	3140平方米	5	5	
			指标2: 租期	2022年12月6日至2023年12月5日	2022年12月6日至2023年12月5日	5	5	
		质量指标	指标1: 办公基本保障率	100%	100%	5	5	
			指标2: 日常办公运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 在合同约定期限内提供场地及相关服务	全年	全年	10	10	
	成本指标		指标1: 房租	118.69万元	114.9万元	7	6	受疫情原因
			指标2: 物业服务	41.45万元	40.46万元	7	6	受疫情原因
			指标3: 水电	5.4万元	0	6	0	受疫情原因
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为读者提供良好的学习空间	符合	符合	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 持续满足读者对场所的要求	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	91		

2021年度图书馆图书尾款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度图书馆图书尾款项目							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A%)	得分	
年度资金总额:	102.63	102.63	102.63	10.0	100%	10		
其中:当年财政拨款	102.63	102.63	102.63	—	100%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	传播科学文化知识,为群众的读书学习提供优质服务,丰富和活跃人民群众的文化生活,提升文化品味,提高人民精神生活水平。			传播科学文化知识,为群众的读书学习提供优质服务,丰富和活跃人民群众的文化生活,提升文化品味,提高人民精神生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 人均藏书量	≥0.6	≥0.6	10	10	
		质量指标	指标1: 年度正常开放率	100%	100%	10	10	
			指标2: 采购图书、期刊、报刊验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按时采购图书、报刊、数字资源	2022年底完成	2022年底完成	10	10	
		成本指标	指标1: 图书、期刊、电子资源	102.63万元	102.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 人均占有藏书(册)	≥0.6	≥0.6	10	10	
			指标2: 满足读者的阅读需求	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 馆藏图书平均使用年限	≥3	≥3	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

2021年度西安市碑林区图书馆装修工程尾款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度西安市碑林区图书馆装修工程尾款项目							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B))	分值	执行率 (B/A%)	
	年度资金总额:		124.24	124.24	101.15	10.0	81.42%	
	其中:当年财政拨款		124.24	124.24	101.15	—	81.42%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	传播科学文化知识,为群众的读书学习提供优质服务,丰富和活跃人民群众的文化生活,提升文化品味,提高人民精神生活水平。			传播科学文化知识,为群众的读书学习提供优质服务,丰富和活跃人民群众的文化生活,提升文化品味,提高人民精神生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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: 装修面积	3140m ²	3140m ²	10	10	
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	10	10	
			指标2: 合同执行率	100%	100%	10	10	
		指标3: 符合国家标准	通过验收	通过验收	5	5		
		时效指标	指标1: 建设完成时限	按合同规定时间完成	按合同规定时间完成	5	5	
		成本指标	指标1: 图书馆工程款	124.24万元	101.15万元	10	8	扣10%质保金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			0	0	
		社会效益指标	指标1: 完善公共文化服务体系,贯彻两法一条例	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:			0	0	
		可持续影响指标	指标1: 满足人民群众基本文化需求	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625351。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,990.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	248.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,844.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.55
	9		九、卫生健康支出	39	24.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	248.63
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,238.89	本年支出合计	57	2,238.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,238.89	总计	60	2,238.89

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,238.89	2,238.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.05	1,844.05						
20701	文化和旅游	1,588.69	1,588.69						
2070101	行政运行	398.64	398.64						
2070102	一般行政管理事务	7.93	7.93						
2070104	图书馆	370.83	370.83						
2070108	文化活动	3.00	3.00						
2070112	文化旅游市场管理	16.00	16.00						
2070113	旅游宣传	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	782.30	782.30						
20702	文物	48.67	48.67						
2070204	文物保护	8.67	8.67						
2070205	博物馆	40.00	40.00						
20703	体育	177.53	177.53						
2070302	一般行政管理事务	37.39	37.39						
2070308	群众体育	9.30	9.30						
2070399	其他体育支出	130.85	130.85						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.15	29.15						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.15	29.15						
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55						
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14						

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	24.88	24.88					
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88					
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48					
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41					
221	住房保障支出	59.78	59.78					
22102	住房改革支出	59.78	59.78					
2210201	住房公积金	59.78	59.78					
229	其他支出	248.63	248.63					
22960	彩票公益金安排的支出	248.63	248.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.63	248.63					

注：本表反映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：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,238.89	675.70	1,563.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.05	529.49	1,314.56			
20701	文化和旅游	1,588.69	398.64	1,190.06			
2070101	行政运行	398.64	398.64				
2070102	一般行政管理事务	7.93		7.93			
2070104	图书馆	370.83		370.83			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
2070112	文化和旅游市场管理	16.00		16.00			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	782.30		782.30			
20702	文物	48.67		48.67			
2070204	文物保护	8.67		8.67			
2070205	博物馆	40.00		40.00			
20703	体育	177.53	130.85	46.69			
2070302	一般行政管理事务	37.39		37.39			
2070308	群众体育	9.30		9.30			
2070399	其他体育支出	130.85	130.85				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.15		29.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.15		29.15			
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55				
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	24.88	24.88				
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88				
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48				
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41				
221	住房保障支出	59.78	59.78				
22102	住房改革支出	59.78	59.78				
2210201	住房公积金	59.78	59.78				
229	其他支出	248.63		248.63			
22960	彩票公益金安排的支出	248.63		248.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.63		248.63			

注：本表反映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：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,990.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,844.05	1,844.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.55	61.55		
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.78	59.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	248.63		248.63	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,238.89	本年支出合计	59	2,238.89	1,990.26	248.63	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,238.89	总计	64	2,238.89	1,990.26	248.63	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,990.26	675.70	1,314.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.05	529.49	1,314.56
20701	文化和旅游	1,588.69	398.64	1,190.06
2070101	行政运行	398.64	398.64	
2070102	一般行政管理事务	7.93		7.93
2070104	图书馆	370.83		370.83
2070108	文化活动	3.00		3.00
2070112	文化和旅游市场管理	16.00		16.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	782.30		782.30
20702	文物	48.67		48.67
2070204	文物保护	8.67		8.67
2070205	博物馆	40.00		40.00
20703	体育	177.53	130.85	46.69
2070302	一般行政管理事务	37.39		37.39
2070308	群众体育	9.30		9.30
2070399	其他体育支出	130.85	130.85	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.15		29.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.15		29.15
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55	
20805	行政事业单位养老支出	61.30	61.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
221	住房保障支出	59.78	59.78	
22102	住房改革支出	59.78	59.78	
2210201	住房公积金	59.78	59.78	

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.85	302	商品和服务支出	41.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.46	30201	办公费	10.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.51	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.14	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		634.71	公用经费合计					41.00

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		248.63	248.63			248.63
229	其他支出		248.63	248.63			248.63
22960	彩票公益金安排的支出		248.63	248.63			248.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		248.63	248.63			248.63

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市碑林区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	1.11		1.11		1.11					
决算数	1.11		1.11		1.11					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。