

西安市碑林区文化和旅游体育局

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

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，围绕建设国家中心城市核心示范区的奋斗目标，加快“文化+”“旅游+”，促进文化旅游体育与经济社会发展的深度融合，继续抓好“稳增长”的部署要求，深挖潜力，科学谋划，统筹兼顾，精准施策，真抓实干，迅速拉动文旅消费回归常态、实现增长，跑出文旅发展的“加速度”。

（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。

二、决算单位构成

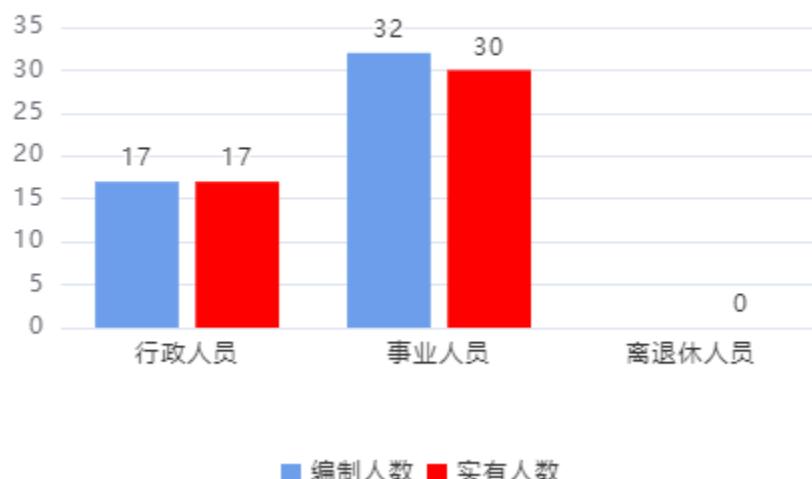
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区文化和旅游体育局部门本级（机关）
2	西安市碑林区文化馆
3	西安市碑林区图书馆

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制17人、事业编制32人；实有人员47人，其中行政17人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

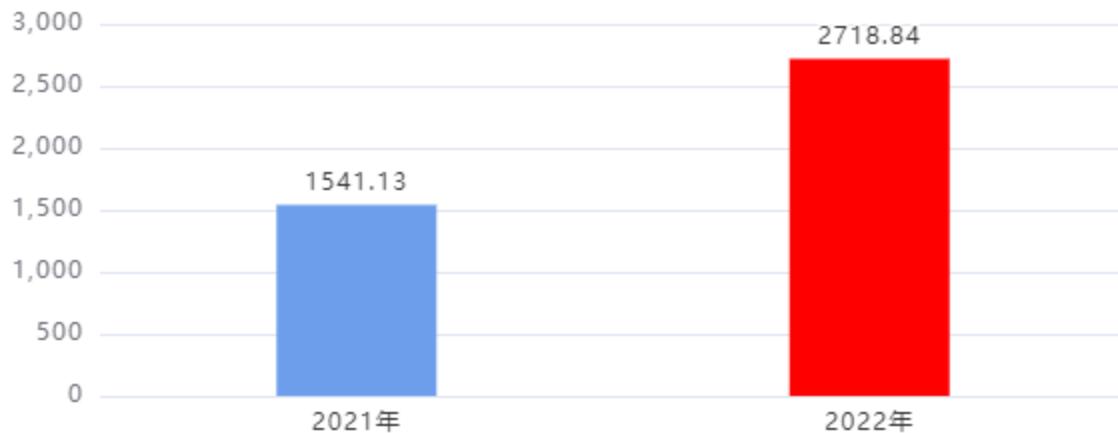


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,718.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,177.71万元，增长76.42%，增长的主要原因是：本年度上级转移支付资金较多。

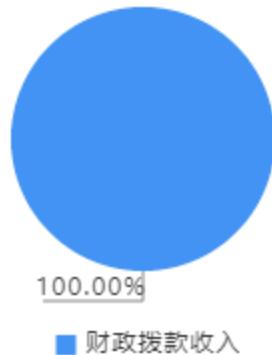
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,718.84万元，其中：财政拨款收入2,718.84万元，占100%。

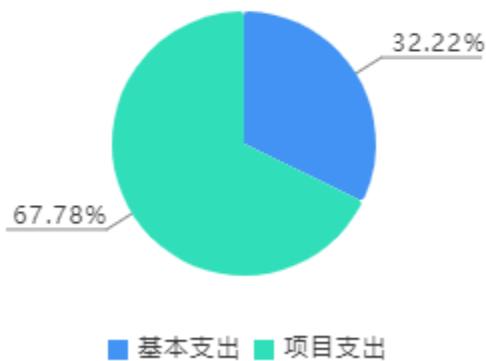
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,718.84万元，其中：基本支出875.99万元，占32.22%；项目支出1,842.85万元，占67.78%。

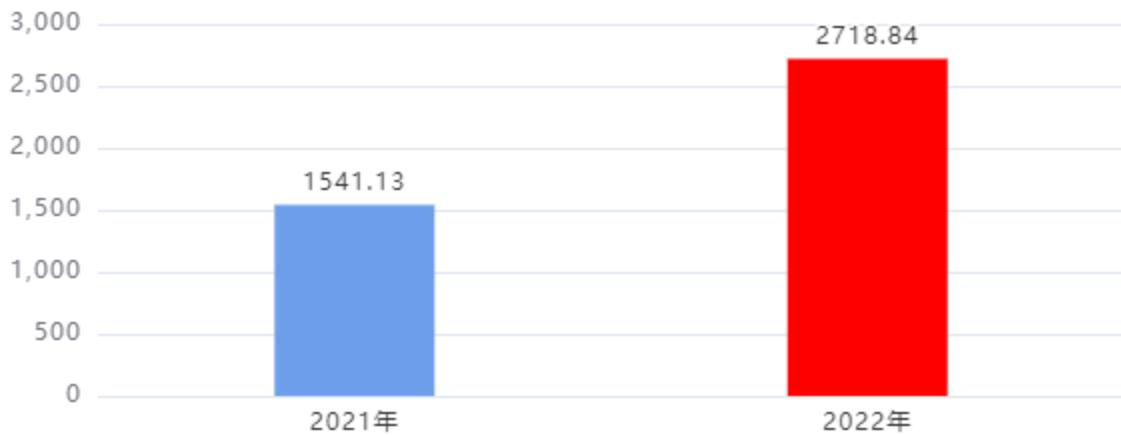
支出结构图



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2,718.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,177.71万元，增长76.42%，增长的主要原因是：本年度上级转移支付资金较多。

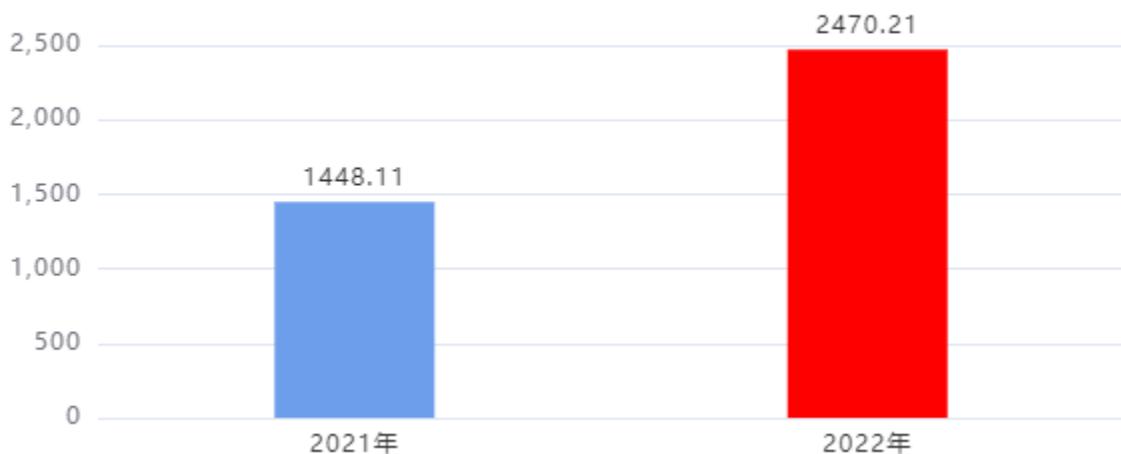
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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1,457.67万元，支出决算2,470.21万元，完成年初预算的169.46%，占本年支出合计的90.86%。与上年相比，财政拨款支出增加1,022.10万元，增长70.58%，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736.28万元，支出决算530.78万元，完成年初预算的72.09%。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）群众文化（项）。年初预算77.12万元，支出决算198.38万元，完成年初预算的257.24%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算5万元，支出决算27.36万元，完成年初预算的547.20%。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。

7.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%。

8. 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%。

9. 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834.24万元，完成年初预算的4171.20%。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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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162.84%。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。

15. 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。

16. 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59.27万元，支出决算59.07万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

17. 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16.46万元。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。

18. 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0.35万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.88万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

21. 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9.03万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.93万元，支出决算78.88万元，完成年初预算的93.98%。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875.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费826.7万元，主要包括：生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、医疗费、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖励金。

（二）公用经费49.29万元，主要包括：其他交通费用、委托业务费、电费、工会经费、咨询费、邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、水费。

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

本部门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37.78万元，支出决算41万元，完成预算的108.52%。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693.16万元，其中：政府采购货物支出122.51万元、政府采购工程支出185.6万元、政府采购服务支出385.06万元。

（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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了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。

本部门在部门决算中反映文旅融合发展项目等42个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1842.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的2022年市级旅游发展专项资金等20个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2154.92万元。

组织对文旅融合发展工作项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会

的部署要求，聚焦支持文旅融合、旅游宣传促销、文旅品牌活动等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，实现全区文化和旅游高质量发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数2718.84万元，执行数2718.84万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是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；二是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，传承了我区文化遗产，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，做好部门整体支出预算评价工作。

碑林区文化和旅游体育局部门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	875.99	875.99	0	875.99	875.99	0	—	100%	—
	项目支出	按照上级安排，保障各项活动圆满举行。	已完成	1842.85	1842.85	0	1842.9	1842.85	0	—	100%	—
	金额合计			2718.84	2718.84	0	2718.8	2718.84	0	10	100%	
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项目建设，强化基础设施，提升软件实力，丰富群众文化生活，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		44人		44人		4	4		
			指标2: 举办体育活动次数		35场次		35场次		4	4		
			指标3: 讲座培训		40场次		40场次		4	4		
			指标4: 举办展览		20场次		20场次		4	4		
			指标5: 阅读推广活动		80个		80个		4	4		
			指标6: 举办文化活动		80场次		80场次		4	4		
	质量指标	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		
		时效指标	指标3: 文化活动群众参与率		≥90%		≥90%		3	3		
			指标1: 工资发放时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
	成本指标	时效指标	指标2: 开展丰富多彩的文化体育非遗活动时限		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
			指标3: 碑林区文化馆、图书馆服务保障时间		2022年1-12月		2022年1-12月		2	2		
		成本指标	指标1: 基本支出		875.99万元		875.99万元		5	5		
			指标2: 项目支出		1842.85万元		1842.85万元		6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:									
			指标1: 推动全区经济发展		持续提升		持续提升		5	5		
			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		
		生态效益指标	指标4: 提升人民生活质量		持续提升		持续提升		5	5		
			指标1:									
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	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		
			服务对象满意度指标		指标1: 提升群众满意度		≤100%		10	9		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年度图书馆场地租赁及物业服务等5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：无。

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：无。

4. 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4.51元，完成预算的2.72%。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：无。

5. 图书馆运营服务及运行维护项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数106.76元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：碑林区图书馆于2022年度完成讲座培训40场、组织展览20次、开展阅读推广活动80次、图书馆评估定级达到3级。发现的问题及原因：受疫情影响，图书馆接待读者人数及阅读活动受到影响。下一步改进措施：加大宣传，大力开展阅读推广活动，吸引更多的人走进图书馆。

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
	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
			指标2: 物业服务	41.45万元	40.46万元	7	6
			指标3: 水电	5.4万元	0	6	0
	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%)	
	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		

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	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		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:	165.54	165.54	4.51	10.0	2.72%	3	
	其中: 当年财政拨款	165.54	165.54	4.51	—	2.72%	—	
	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				
	组织开展各类群众文化活动,丰富群众文化生活,进一步提升群众文化幸福感获得感			组织开展各类群众文化活动,丰富群众文化生活,进一步提升群众文化幸福感获得感				
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	
		质量指标	指标1: 租赁合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 产品合格率	100%	100%	10	10	
		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	5	5	
			指标2: 租期	2021年12月6日至2022年12月5日	2021年12月6日至2022年12月5日	5	5	
	成本指标	指标1: 房租	118.69万元	0	5	0	疫情影响	
		指标2: 物业服务	41.45万元	0	5	0	疫情影响	
		指标3: 水电及其他	5.4万元	4.51万元	5	4		
	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	有效提供	有效提供	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 持续满足读者对场所的要求	1年	1年	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	82	
-----	-----	----	--

图书馆运营服务及运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	图书馆运营服务及运行维护						
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:		120	120	106.7632	10	88.97%
	其中: 当年财政拨款		120	120	106.7632	—	88.97%
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 讲座、培训	40场	40场	5	5
			指标2: 展览	20场	20场	5	5
			指标3: 阅读推广活动	80个	80个	5	5
			指标4: 人均图书文献购置费	3元	3元	2	2
		质量指标	指标5: 图书馆评估定级	3级	3级	3	3
			指标1: 合同执行率	100%	100%	3	3
			指标2: 设备检修率	100%	100%	2	2
	时效指标		指标3: 馆内书籍知识普及率	98%	98%	5	5
			指标1: 图书馆服务保障时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
	成本指标		指标2: 设备计划检修时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
			指标1: 运营服务	112.1万元	99万元	5	4
		指标2: 电信服务	7.9万元	7.7632万元	5	5	跨年项目
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障人民群众精神文化生活需求	全面保障	全面保障	10	10	
		指标2: 提升干部职工基础业务能力和文化服务水平	持续提升, 不断加强	持续提升, 不断加强	10	10	

	可持续影响指标	指标1：持续发挥文化引领积极作用	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：读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年市级旅游发展专项资金等20个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2154.92万元。

1. 2022年市级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数30元，完成预算的17.65%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，完善旅游基础和旅游产品供给体系建设，鼓励企业做强做大。2022年全年接待游客3372.23万人次，实现旅游收入336.6亿元，超额完成总体绩效目标。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金部分未支付。下一步改进措施：无。

2. 2021、2022年戏剧惠民演出补助专项资金绩效自评综述：全年预算数92.8万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年碑林区完成戏曲进乡村惠民演出任务80场次，同时在秦岭视云平台直播，含综艺类演出、戏曲类演出、儿童剧演出等。发现的问题及原因：因疫情影响资金未到位，暂未拨付。下一步改进措施：加快支付进度，加大活动宣传力度，满足群众文化生活。

3. 2022年第一批全市非国有和行业博物馆事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照开展博物馆爱国主义教育活动总体要求，积极建设博物馆爱国主义教育基地，完善相关设施，发展博物馆的教育功能，为居民提供优质的公共文化服务，

提高人民精神生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）
专项资金绩效自评综述：全年预算数49万元，执行数29.15元，完成预算的59.49%。项目绩效目标完成情况：策划举办第四届文化旅游节暨“夜碑林·悦生活”夜游嘉年华启动仪式、碑林文旅消费季；利用新媒体平台宣传，打造我区公共文化服务数字化，进一步提升我区公共文化服务效能，满足群众文化需求。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金部分未支付。下一步改进措施：加快支付进度，加大活动宣传力度，满足群众文化生活。

5. 市文物安全补助专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实文保员巡查制度，加强文物安全巡查管理，开展全区文物保护工作，提升文物安全管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）
专项资金绩效自评综述：全年预算数74.48万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过充分征集各街道、社区意见建议，合理规划资金使用，全面改善和提升基层综合性文化服务中心的6+X、7+X设施设备，购置文体器材、图书、演出服装等，进一步提升服务效能，满足群众文化需求。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金未支付。下一步改进

措施：无。

7. 省级示范体校补助专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于田径、游泳、举重、足球、篮球、乒乓球、击剑、射箭、艺术体操、空手道、跆拳道、国际式摔跤、中国式摔跤、柔道等项目体育后备人才的培养和输送，包括训练器材装备的购置、训练场馆的维修和租用等，2022年总体绩效目标完成较好，圆满完成既定任务。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金未支付。下一步改进措施：无。

8. 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金绩效自评综述：全年预算数25.48万元，执行数25.48元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：策划举办了第四届文化旅游节暨“夜碑林·悦生活”夜游嘉年华启动仪式、碑林文旅消费季等活动，利用新媒体平台宣传，打造公共文化服务数字化，进一步提升我区公共文化服务效能，满足群众文化需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 社区建设提升行动专项资金绩效自评综述：全年预算数177.11万元，执行数176.10元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材，全面改造提升群众体育活动场地，积极完善15分钟健身圈建设，不断满足群众健身需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2021年市级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数

572.82元，执行数475.82元，完成预算的82.63%。项目绩效目标完成情况：此次补助资金的发放，有效缓解了部分文旅企业因受疫情影响造成的经营困难，进一步提振了文旅企业经营信心，鼓励其提升质量，加快发展，为市民和游客营造良好的文化旅游环境，推动了文旅产业高质量发展。发现的问题及原因：受疫情影响，2020年度陕西省全域旅游示范区创建100万元未使用。下一步改进措施：无。

11. 市对区县转移支付经费专项资金绩效自评综述：全年预算数17.31元，执行数9.30元，完成预算的53.73%。项目绩效目标完成情况：按照《碑林区全民健身计划(2021—2025年)》的总体要求，完成市级体育比赛参赛目标任务，积极组织老年群体参加体育活动，完成健康示范区目标任务。发现的问题及原因：受疫情影响，2022年底该项目部分资金未支付。下一步改进措施：无。

12. 2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数59.54元，完成预算的74.43%。项目绩效目标完成情况：公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，开展丰富多彩的群众文化活动，对我区文化事业发展起到了极大地推动作用，在全区营造了喜庆热烈、生动活泼的浓郁的文化氛围，丰富了群众的文化生活，为群众提供了优质的公共文化服务，保障了人民群众的基本文化权益，有力促进了我区文化事业的繁荣发展。发现的问题及原因：受疫情影响，2022年底该项目部分资金未支付。下一步改进措施：无。

13. 2022年第三批市级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数212万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，完善旅游基础和旅游产品供给体系建设，鼓励企业做强做大。2022年全年接待游客3372.23万人次，实现旅游收入336.6亿元，超额完成总体绩效目标。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金未支付。下一步改进措施：无。

14. 2022年度群众文保员补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：落实文保员巡查制度，加强文物安全巡查管理，开展全区文物保护工作，提升文物安全管理水平。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金未支付。下一步改进措施：无。

15. 省级示范性体校建设（碑林区少儿体校）专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成田径和游泳项目2022年度训练任务，培养和输送的运动员代表西安市参加陕西省第17届运动会田径、游泳项目比赛成绩优异。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2022年省级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数241万元，执行数211万元，完成预算的87.55%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全

面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，聚焦支持文旅融合、旅游宣传促销、精品酒店防疫、旅游演艺等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，推动落实《全省“十四五”文化和旅游发展规划》和《陕西省打造万亿级文化和旅游产业的实施意见》，实现全区文化和旅游高质量发展。发现的问题及原因：碑林区旅游集散中心建设项目资金30万未进行拨付，使用计划租赁省体育场房屋作为集散中心使用，受疫情影响，以及陕西省朱雀广场管理中心内部原因，该承租房屋一直未能移交，导致项目无法如期开展。因项目未有实际进展，故资金未进行拨付。下一步改进措施：将加快项目进度，尽快落实房屋用地承租事项，待房屋移交后尽快装修完成并投入运营。

17. 2021年公共图书馆、文化馆免费开放国家补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数37.36万元，执行数32.40元，完成预算的86.72%。项目绩效目标完成情况：2021年通过免费开放项目，满足文化馆、图书馆基本运行所需的各项费用，实现了全年免费开放。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金部分未支付。下一步改进措施：无。

18. 2020年市级非物质文化遗产保护专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数12.36万元，执行数12.36元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：碑林区非遗传习陈列馆用于整理展示碑林区优秀非遗作品、照片等物品，不定期举办非物质文化遗产传习活动和展览讲座。广泛开展传习活动，在碑林区非遗

“三进”活动中大力宣传，扩大在群众和青少年学生中的影响力。制作宣传网页、宣传册，加强宣传、组织策划媒体及互联网传播内容，构建互联网+非遗文化的线上公益宣传新模式。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2021年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效自评综述：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：已完成对省级非遗项目各项文字图片资料档案等数据库建设、制作宣传册、组织策划媒体及互联网传播内容、高质量宣传片、公益课堂拍摄等工作开展保护和传承工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 碑林区文化馆升级改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数86. 09万元，完成预算的28. 70%。项目绩效目标完成情况：用于区文化馆危房加固、外立面修缮及水电线路改造，消除安全隐患；装修群众文化活动用房7个，用于演艺活动、交流展示、辅导培训、图书阅览室、多媒体教室等群众文化活动和文化指导培训工作，已实施。发现的问题及原因：由于疫情原因，2022年底该项目资金未支付。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。

2022年市级旅游发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年市级旅游发展专项资金 (市财函【2022】1219号)							
主管部门	西安市文化和旅游局			实施单位		西安市碑林区文化和旅游体育局		
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	170	170	30	10	17.65%	2		
其中：当年财政拨款	170	170	30	—	17.65%	—		
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				
	认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，完善旅游基础设施和旅游产品供给体系建设，鼓励企业做强做大。			由于疫情原因，2022年底该专项资金中部分未支付				
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：全区接待游客数	3200万人次	3372万人次	5	5		
		指标2：旅游总收入	320亿元	336.6亿元	5	5		
		指标3：秦腔剧目编排	≥5部	5部	5	5		
		指标4：秦腔剧目演出场次	≥15	15场次	5	5		
		指标5：线上展播平台	≥4个	4个	5	5		
		指标6：项目数量	4个	4个	5	5		
	质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	25%	5	2		
		指标2：资金拨付准确率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：兑付时间	2022年12月底前		6	6	因疫情原因	
	成本指标	指标1：新评定等级民宿奖励	100万	0	1	0	因疫情原因	
		指标2：智慧景区、智慧旅行社奖励	25万	0	1	0	因疫情原因	
		指标3：恢复常态化精品旅游演艺补贴	15万	0	1	0	因疫情原因	
		指标4：精品剧目线上演出补贴	30万	30	1	1	因疫情原因	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：文化旅游消费	促进增长	促进增长	3	3		
		指标2：旅游总收入	320亿元	336.6亿元	3	3		
	社会效益指标	指标1：帮扶旅游企业	有效扶持	有效扶持	6	6		
		指标2：促进文旅市场复苏	有效复苏	有效复苏	6	6		
	生态效益指标	指标3：丰富群众精神文化生活	显著提升	显著提升	6	6		
		指标1：						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：持续提升文旅品牌影响力	有效提升	有效提升	3	3		
		指标2：推广秦腔传统文化技艺	显著提升	显著提升	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：观众游客满意度	≥85%	≥85%	10	10		

总分	100	86	
----	-----	----	--

2021、2022年戏剧惠民演出补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021、2022年戏剧惠民演出补助							
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位		西安市碑林区文化和旅游体育局		
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:	92.8	92.8	0	10.0	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	44.8	44.8	0	—	0%	—	
	上年结转资金	48	48	0	—	0%	—	
	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				
	完成戏曲进乡村惠民演出任务80场次, 提升公共文化服务质量, 满足群众更多的文化需求。			2022年全年开展惠民演出共计80场次, 在全区营造浓郁的文化氛围, 不断推动我区的公共文化服务事业发展, 完善高质量公共文化服务质量, 满足辖区群众文化活动的日常需求, 提升群众幸福感。				
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: 演出场次	80场次	80场次	10	10	
		质量指标	指标1: 演出时长	≥70分钟	≥70分钟	10	10	
			指标2: 合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 提供文化活动	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本指标	指标1: 8100元/场次	92.8万元	0	10	0	受疫情影响
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 营造良好和谐的社会氛围	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2: 群众文化获得感	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 提升公共文化服务效能	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众文化活动的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 群众文化活动的知晓度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	80		

2022年第一批全市非国有和行业博物馆事业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第一批全市非国有和行业博物馆事业发展专项资金（市财函〔2022〕956号）						
主管部门	西安市文物局			实施单位		碑林区文化和旅游体育局		
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	40	40	40	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—		
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				
	目标1：开展博物馆爱国主义教育活动。 目标2：建设博物馆爱国主义教育基地，完善相关设施。 目标3：发展博物馆的教育功能，为居民提供优质的公共文化服务，提高人民精神生活水平。			建设博物馆爱国主义教育基地，完善相关设施；开展博物馆爱国主义教育活动				
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：西北大学博物馆、交大西迁博物馆开展爱国主义教育补助	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		指标2：资金拨付准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：兑付时间	2022年12月前	2023.1.19	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：西北大学博物馆爱国主义教育基地	20万元	20万元	10	10	
		指标2：交大西迁博物馆爱国主义教育基地	20万元	20万元	10	10		
		经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：拓展辖区博物馆影响力，提高人民精神生活水平	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：加强我区爱国主义教育基地发展	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参与活动群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金（市财函【2021】1560号）								
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位		西安市碑林区文化和旅游体育局			
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:	49		49	29.15	10.0	59.49%		
	其中:当年财政拨款	49		49	29.15	—	59.49%		
	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					
	目标1: 在全区大力开展丰富多彩的文化娱乐活动。 目标2: 为居民提供优质的公共文化服务,保障了人民群众的基本文化权益,有力促进了碑林区文化事业的繁荣发展。			在全区大力开展丰富多彩的文化娱乐活动;为居民提供优质的公共文化服务,保障了人民群众的基本文化权益,有力促进了碑林区文化事业的繁荣发展。					
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建设城市书房碑林书斋	6个	6个	10	10		
			指标2: 打造公共文化服务数字化	3场	3场	10	10		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	5	5	5		
			指标2: 产品合格率	100%	5	5	5		
		时效指标	指标1: 建设城市书房碑林书斋	2022.1-12	2022.1-12	5	5		
			指标2: 打造公共文化服务数字化	2022.1-12	2022.1-12	5	5		
		成本指标	指标1: 建设城市书房碑林书斋、打造公共文化服务数字化	49万元	29.15万元	10	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 激发广大群众追求美好生活的希望	显著提升	显著提升	10	9		
			指标2: 群众文化获得感	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标 可持续影响	指标1:						
			指标1: 提升阅读氛围	不断提升	不断提升	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众文化活动的满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		指标2: 群众文化活动的知晓度	≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	90			

市文物安全补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市文物安全补助 (市财函【2020】2828号)							
主管部门	西安市文物局			实施单位		西安市碑林区文化和旅游体育局		
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	2	2	2	10	100.00%	10		
其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—		
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				
	按照我局三定方案，我局承担文物保护相关职责，开展全区文物保护工作。			按照我局三定方案，我局承担文物保护相关职责，开展全区文物保护工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全区文保员数量	10	10	10	10		
	质量指标	指标1：消除安全隐患	≥98%	≥98%	10	10		
	质量指标	指标2：确保无安全事故	≥98%	≥98%	10	10		
	时效指标	指标1：开展日常安全巡查	2022年12月前	2022年12月前	10	10		
	成本指标	指标1：发放文保员补助	2万元	2万元	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：文物保护、管理和利用水平不断提高	有所提升	有所提升	20	20		
	生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：加大文物保护和管理力度，不断调高合理利用水平	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

2022年中央支持地方公共文化服务体系（一般项目）专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系（一般项目）专项资金（市财函【2022】632号）							
主管部门	碑林区财政局			实施单位		碑林区文化和旅游体育局		
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:		74.48	74.48	0	10.0	0%	
	其中: 当年财政拨款		74.48	74.48	0	—	0%	
	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			
	根据市财政局《关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系（一般项目）专项资金的通知》文件，拨付我区2022年专项资金74.48万元，用于基层综合文化服务中心的6+X、7+X功能完善提升和文化活动器材补充短板。				按照市文旅局下发《关于2022年中央支持地方公共文化服务体系（一般项目）专项资金规范使用的通知》要求，结合我区实际，充分征集各街道、社区意见建议，合理规划资金使用，全面改善和提升基层综合性文化服务中心的6+X、7+X设施设备，购置文体器材、图书、演出服装等，进一步提升服务效能，满足群众文化需求。			
绩效指标 (50分)	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: 购置文体器材	780件	780件	5	5	
			指标2: 购置图书	1批	1批	5	5	
			指标3: 购置文艺演出服装	483件	483件	5	5	
			指标4: 购置公共文化服务设施、设备	79件	79件	5	5	
		质量指标	指标5: 购置2023年报纸期刊	140种	140种	5	5	
			指标1: 合同执行率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1: 提供公共文化服务	2022.1-12	2022.1-12	5	5	
			指标2: 组织开展群众文化活动	2022.1-12	2022.1-12	5	5	
		成本指标	指标1: 文体器材	16万	159342	2	0	疫情原因
			指标2: 图书	34.33万	343300	2	0	疫情原因
			指标3: 文艺演出服装	12万	118826	2	0	疫情原因
			指标4: 公共文化服务设施、设备	8万	71336	2	0	疫情原因
			指标5: 2023年报纸期刊	4万	39276.8	2	0	疫情原因
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
	社会效益 指标	指标1: 群众文化活动参与率	显著提高	显著提高	10	10		
		指标2: 营造良好和谐的社会氛围	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: 提升公共文化服务效能	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对公共文化服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	80		

省级示范体校补助项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级示范体校补助 (市财函【2022】2443号)						
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区少年儿童体育运动学校	
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:		20	20	0	10.0	0%
	其中: 当年财政拨款		20	20	0	—	0%
	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			
	普及、发展体育竞技, 提升我区体育竞技水平, 为国家、省、市输送体育人才。			我区体育竞技水平得到提升, 为国家、省、市输送体育人才。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 训练人数	300-350人	380人	20	20
		质量指标	指标1: 参训率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 训练时间	2023年1月-12月		10	10
		成本指标	指标1: 省体育场租用费	7.2万元		3	0
			指标2: 交大游泳馆、西安体院游泳馆租用费	9万元		4	0
			指标3: 购置跆拳道、举重、田径项目训练器材	3.8万元		3	0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 年度内向上级输送体育后备人才	35-40人	56人	10	10
			指标2: 扩大我区竞技体育在全市的影响	极力扩大	竞技体育位居全市首位	10	10
		生态效益指标	指标1:				
	可持续影响指标	指标1: 参加和举办各项目青少年锦标赛, 加强青少年体育训练	参加和举办各项目青少年锦标赛, 加强青少年体育训练		竞技体育位居全市首位	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众人群满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	80	

2021年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年中央补助地方公共文化服务体系建设(一般项目)专项资金(市财函【2021】684号)							
主管部门	西安市碑林区财政局			实施单位		西安市碑林区文化和旅游体育局		
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:		25.48	25.48	25.48	10.0	100%	
	其中:当年财政拨款		25.48	25.48	25.48	—	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				
	为居民提供优质的公共文化服务,丰富群众的文化生活,保障了人民群众的基本文化权益,努力营造欢乐祥和的社会氛围,有力促进了碑林区文化事业的繁荣发展。			为居民提供优质的公共文化服务,丰富群众的文化生活,保障了人民群众的基本文化权益,努力营造欢乐祥和的社会氛围,有力促进了碑林区文化事业的繁荣发展。				
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: 第四届文化旅游节系列活动	3场	3场	10	10	
			指标2: 打造公共文化服务数字化	10场	10场	10	10	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2: 产品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 第四届文化旅游节系列活动	2022.1-12	2022.1-12	5	5	
			指标2: 打造公共文化服务数字化	2022.1-12	2022.1-12	5	5	
		成本指标	指标1: 第四届文化旅游节系列活动	18万	177900元	5	5	
			指标2: 打造公共文化服务数字化	7.48万	76900元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 激发广大群众追求美好生活的希冀	显著提升	显著提升	15	14	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 提升文化氛围	不断提升	不断提升	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众文化活动的满意度	85%	85%	5	5		
		指标2: 群众文化活动的知晓度	85%	85%	5	5		
总分					100	98		

社区建设提升行动专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区建设提升行动项目体彩资金(市财函【2021】1991号)							
主管部门	西安市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		
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:	177.11	177.11	176.10	10.0	99.43%	9	
	其中:当年财政拨款	177.11	177.11	176.10	—	99.43%	—	
	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				
	完成市级社区提升专项行动目标任务目标2:完善全区体育基础设施,打造15分钟健身圈。			健身器材有效配备,15分钟健身圈更加完善。				
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:服务群众,满足群众健身需求人 数	≥100000人	≥100000人	5	5	
			指标2:维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材	≥600件	≥600件	5	5	
			指标3:群众体育活动场地改造提升	≥20套	≥20套	5	5	
	质量指标		指标1:活动参与率	100%	100%	4	4	
			指标2:合同执行率	100%	100%	4	4	
			指标3:活动安全率	100%	100%	4	4	
			指标4:文化体育宣传率	97%	97%	4	4	
	时效指标		指标1:活动完成时限	2022年11月底前	2022年11月底前	5	5	
			指标2:维修或拆除更换基层社区老旧、损坏体育设施、器材	5/1/2022	5/1/2022	5	5	
			指标3:群众体育活动场地改造提升	7/1/2022	7/1/2022	5	5	
	成本指标	指标1:经费预算	177.105万元	176.104	4	3		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
	社会效益 指标	指标1:提升社区群众文化体育素养	有效提升	有效提升	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	指标1:						

	可持续影响指标	指标1：持续发挥体育惠民作用，满足人民群众体育健身需求	≥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：人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分				100	98		

2021年市级旅游发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年市级旅游发展专项资金 (市财函【2021】2316号)							
主管部门	西安市文化和旅游局			实施单位		碑林区文化和旅游体育局		
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	575.82	475.82	475.82	10	82.63%	8		
其中：当年财政拨款	575.82	475.82	475.82	—	82.63%	—		
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				
	认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、旅游宣传促销、精品酒店防疫、旅游演艺等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序。			此次补助资金的发放，有效缓解了部分文旅企业因受疫情影响造成的经营困难，进一步提振了文旅企业经营信心，鼓励其提升质量，加快发展，为市民和游客营造良好的文化旅游环境，推动了文旅产业高质量发展。				
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：全区接待游客数	3200万人次	3372万人次	5	5		
		指标2：旅游总收入	320亿元	336.6亿元	5	5		
		指标3：项目数量	7个	7个	5	5		
	质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	5	4		
		指标2：资金拨付准确率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：兑付时间	2022年5月前	2/1/2022	5	5		
		指标1：2018年新增规模以上服务业企业资金奖励资金余款	8万	8万	2	2		
	成本指标	指标2：支持旅游商品创新发展	8万	8万	2	2		
		指标3：新评定星级饭店奖励	250万	250万	4	4		
		指标4：2020年度西安等级民宿	120万	120万	4	4		
		指标5：2020年度陕西省全域旅游示范区创建	100万	100万	4	0	受疫情影响	
		指标6：2020年度社会酒店宾馆对外开放厕所补助资金	40.17万	40.17万	2	2		
		指标7：2020年度旅行社复产达标奖励	49.646万	49.646万	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：旅游消费	促进增长	促进增长	6	6		
		指标2：旅游总收入	320亿元	336.6亿元	6	6		
	社会效益指标	指标1：帮扶旅游企业	有效扶持	有效扶持	6	6		
		指标2：促进文旅市场复苏	有效复苏	有效复苏	6	6		
	生态效益指标	指标1：						

	可持续影响指标	指标1：持续提升文旅品牌影响力	有效提升	有效提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总分					90	93	

市对区县转移支付经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市对区县转移支付经费（市财函2021【691】号）							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区文化和旅游体育局		
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:		17.31	9.30	57.73%	10.0	57.73%	
	其中:当年财政拨款		17.31	9.30	57.73%	—	57.73%	
	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				
	目标1:完成市级体育比赛参赛目标任务 目标2:积极组织老年群体参加体育活动 目标3:完成健康示范区目标任务			完成市级体育比赛参赛目标任务,积极组织老年群体参加体育活动,完成健康示范区目标任务。				
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:服务群众,满足群众健身需求人 数	≥10000人	≥10000人	5	5	
			指标2:组织群众积极参加体育活动	≥300人	≥300人	5	5	
			指标3:群众体育活 动场次	≥3场	≥3场	5	5	
		质量指标	指标1:活动参与率	100%	100%	5	5	
			指标2:合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标3:活动安全率	100%	100%	5	5	
			指标4:文化体育宣 传率	97%	97%	5	5	
	时效指标	指标1:活动完成时 限	2022年11月底前	2022年11月底前	5	5		
		成本指标	指标1:资金总额	17.31万	9.30万	10	5	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
	社会效益 指标	指标1:提升社区群 众文化体育素养	≥100000人	≥100000人	10	10		
		指标2:丰富群众文 化体育生活	≥100000人	≥100000人	10	10		
	生态效益 指标	指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:持续发挥体 育惠民作用,满足人 民群众体育健身需求	≥4年	≥4年	10	10		
		指标1:人民群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	91		

2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区文化馆、图书馆、各街道办事处		
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:		80	80	59.54	10.0	74.43%	
	其中:当年财政拨款		80	80	59.54	—	74.43%	
	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				
	对图书馆、文化馆（站）免费开放进行补助，保障人民群众基本文化权益，满足人民日益增长的文化需求。			对图书馆、文化馆（站）免费开放进行补助，保障人民群众基本文化权益，满足人民日益增长的文化需求。				
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: 文化站免费开放	8个	8个	5	5	
			指标2: 文化馆免费开放	1个	1个	5	5	
			指标3: 图书馆免费开放	1个	1个	5	5	
	质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	5	5		
		指标2: 宣传覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 图书馆、文化馆（站）免费开放时间	2022年1月至12月	2022年1月至12月	5	5		
	成本指标	指标1: 每个文化站5万	40万元	40万元	8	8		
		指标2: 文化馆免费开放	20万元	12.63万元	6	4	疫情影响	
		指标3: 图书馆免费开放	20万元	6.9万元	6	2	疫情影响	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 群众参与率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 群众深度参与公共文化服务	长效	长效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标2: 提升群众文化素养	不断提升	不断提升	10	10	
			指标1: 群众对公共文化服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 群众文化活动的知晓度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	91		

2022年第三批市级旅游发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第三批市级旅游发展专项资金 (市财函【2022】2377号)							
主管部门	西安市文化和旅游局			实施单位		西安市碑林区文化和旅游体育局		
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	212	212	0	10	0.00%	0	—	
其中：当年财政拨款	212	212	0	—	0.00%	—	—	
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				
	认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，完善旅游基础设施和旅游产品供给体系建设，鼓励企业做强做大。			由于财力不支，2022年底该专项资金未支付。				
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：全区接待游客数	3200万人次	3372万人次	10	10	—	
		指标2：旅游总收入	320亿元	336.6亿元	10	10	—	
		指标3：项目数量	6个	6个	10	10	—	
	质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	0%	5	5	—	
		指标2：资金拨付准确率	100%	0%	5	5	—	
	时效指标	指标1：兑付时间	2022年12月底前		4	0	—	
	成本指标	指标1：新评定等级民宿奖励	30万	0	1	0	因疫情原因	
		指标2：等级民宿疫情防控纾困助企专项补贴	14.5万	0	1	0	因疫情原因	
		指标3：提振旅游演艺演出市场场次补贴	30万	0	1	0	因疫情原因	
		指标4：互联网上网服务营业场所疫情防控纾困助企和稳就业促销费专项补贴	16.5万	0	1	0	因疫情原因	
		指标5：量贩式KTV疫情防控纾困助企和稳就业促销费专项补贴	21万	0	1	0	因疫情原因	
		指标6：“一事一议”重大文旅项目——碑林大剧院项目	100万	0	1	0	因疫情原因	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：旅游消费	促进增长	促进增长	6	6	—	
		指标2：旅游总收入	320亿元	336.6亿元	6	6	—	
	社会效益指标	指标1：帮扶旅游企业	有效扶持	有效扶持	6	6	—	
		指标2：促进文旅市场复苏	有效复苏	有效复苏	6	6	—	
	生态效益指标	指标1：						
	可持续影响指标	指标1：持续提升文旅品牌影响力	有效提升	有效提升	6	6	—	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：游客满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总分					100	80	

2022年度群众文保员补助经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度群众文保员补助经费 (市财函【2022】1621号)							
主管部门	西安市文物局			实施单位		碑林区文化和旅游体育局		
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	1.2	1.2	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0	—	0.00%	—	
	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				
	按照我局三定方案，我局承担文物保护相关职责，开展全区文物保护工作。			按照我局三定方案，我局承担文物保护相关职责，开展全区文物保护工作。				
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	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：全区文保员数量	10	10	5	5	
		质量 指标	指标1：消除安全隐患	≥98%	≥98%	15	15	
			指标2：确保无安全事故	≥98%	≥98%	15	15	
		时效 指标	指标1：开展日常安全巡查	2022年12月 前	2022年12月 前	10	10	
		成本 指标	指标1：发放文保员补助	1.2万元	:0	5	0	疫情影响
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：文物保护、管理和利 用水平不断提高	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持 续影 响指 标	指标1：加大文物保护和管理 力度，不断调高合理利用水 平	有所提升	有所提升	10	10	
	满 意度 指 标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	85		

省级示范性体校建设（碑林区少儿体校）专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级示范性体校建设（碑林区少儿体校）							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区少年儿童体育运动学校		
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:	20	20	20	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	普及、发展体育竞技，提升我区体育竞技水平，为国家、省、市输送体育人才。			圆满完成各项体育赛事，为上级输送体育后备人才，扩大体育消费，增加体育人口，推动全民健身。				
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: 在训人数	≥220人	260	10	10	
			指标2: 参赛人数	≥180人	195	10	10	
		质量指标	指标1: 获得金牌数量	≥40枚	86枚	15	15	
		时效指标	指标1: 举办时间	2023年3月至8月	11/1/2023	5	3	比赛推迟
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 总成本	20万	20万	10	10	
		经济效益指标	指标1:					
			指标1: 年度内向上级输送体育后备人才	≥35人	68人	20	20	
		社会效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 指标1: 不断培养和发现体育后备人才，扩大体育消费，增加体育人口，推动全民健身。	持续满足	持续满足	10	8	
		服务对象满意度指标	指标1: 教练员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	96		

2022年省级旅游发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级旅游发展专项资金（市财函【2022】470号）							
主管部门	西安市文化和旅游局			实施单位		碑林区文化和旅游体育局		
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	241	241	211	10	87.55%	9		
其中：当年财政拨款	241	241	211	—	87.55%	—		
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				
	认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，聚焦支持旅游信息化建设、标准化建设、文旅融合、旅游宣传促销、精品酒店防疫、旅游演艺等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序。			此次补助资金的发放，有效缓解了部分文旅企业因受疫情影响造成的经营困难，进一步提振了文旅企业经营信心，鼓励其提升质量，加快发展，为市民和游客营造良好的文化旅游环境，推动了文旅产业高质量发展。				
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：全区接待游客数	3200万人次	3372万人次	5	5		
		指标2：旅游总收入	320亿元	336.6亿元	5	5		
		指标3：项目数量	15个	14个	5	4		
	质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
		指标2：资金拨付准确率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：兑付时间	2022年10月前	7/1/2022	5	5		
	成本指标	指标1：红色文旅宣传片《延安印记》	50万	50万	5	5		
		指标2：“翰墨碑林 文化之城”文旅整合营销项目	30万	30万	2	2		
		指标3：旅游集散中心建设项目	30万	0	2	0	计划租赁省体育场房屋作为集散中心使用，受疫情影响，以及陕西省朱雀广场管理中心内部原因，该承租房屋一直未能移交，导致项目无法如期开展。因项目未有实际进展，故资金未进行拨付。 改进措施：我局将加快项目进度，尽快落实房屋用地承租事项，待房屋移交后尽快装修完成	
		指标4：旅游专项中心文旅融合提质改造项目	30万	30万	2	2		
		指标5：国际文创新媒体推广	30万	30万	2	2		
		指标6：西旅会客厅	30万	30万	2	2		
		指标7：星级饭店疫情防控补助	41万	41万	5	5		
	经济效	指标1：旅游消费	促进增长	促进增长	6	6		

效益指标 (30分)	益指标	指标2: 旅游总收入	320亿元	336.6亿元	6	6	
	社会效益指标	指标1: 帮扶旅游企业	有效扶持	有效扶持	6	6	
	社会效益指标	指标2: 促进文旅市场复苏	有效复苏	有效复苏	6	6	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	指标1: 持续提升文旅品牌影响力	有效提升	有效提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总分				100	96		

2021年公共图书馆、文化馆免费开放补助经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年公共图书馆、文化馆免费开放补助经费（市财函〔2021〕54号）							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区文化馆、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:	37.36	37.36	32.4	10.0	86.72%	9	
	其中:当年财政拨款	37.36	37.36	32.4	—	86.72%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过免费开放项目,满足图书馆基本运行所需的各项费用,实现了全年开放,外借、少儿等服务窗口节假日正常开放,有效的提高了图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益			通过免费开放项目,满足图书馆基本运行所需的各项费用,实现了全年开放,外借、少儿等服务窗口节假日正常开放,有效的提高了图书馆文献资源的利用率,使广大读者真正享受到读书看报等基本文化权益				
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:群众文化、阅读推广活动	15个	15个	10	10	
			指标2:人均图书文献购置费	3元	3元	5	5	
			指标3:公共设施、场馆小型维修	2次	2次	5	5	
		质量指标	指标1:设备检修率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:文化馆、图书馆服务保障时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1:免费开放经费	37.36万	32.4万	10	8	疫情影响
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障人民群众精神文化生活需求	全面保障	全面保障	10	10	
			指标2:提升干部职工基础业务能力和文化服务水平	持续提升,不断加强	持续提升,不断加强	10	10	
		可持续影响指标	指标1:持续发挥文化引领积极作用	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:读者群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

2020年市级非物质文化遗产保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

2020年市级非物质文化遗产保护专项经费								
项目名称								
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区文化馆		
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:	12.36	12.36	12.36	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	12.36	12.36	12.36	—	100%	—	
	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				
	1、碑林区非遗传承习陈列馆用于整理展示碑林区优秀非遗作品、照片等物品,不定期举办非物质文化遗产传习活动和展览讲座。为碑林区非遗传承人传习活动搭建了平台,也为社区群众和青少年深入了解非遗文化提供了场所。前期专项资金主要用于收集、制作实物展品,装裱实物展品、举办非遗宣传展示、传习活动,购买活动所需原材料、举办碑林区非遗培训会。 2、张氏风筝制作技艺广泛开展传习活动,在碑林区非遗“三进”活动中大力宣传,扩大在群众和青少年学生中的影响力。继续完成传习资料的整理和印刷,完整保留重点项目技艺内容,用于传习活动使用,以招募、培养更多的风筝制作爱好者和传承人,积极推动该项目得以传承发扬。 3、西安鼓乐—大吉昌鼓乐社完成传习资料的整理和印刷,在碑林区非遗“三进”活动中大力进行宣传,扩大在群众中的影响力。协助开展传习活动,招募、培养鼓乐爱好者和艺人,积极推动该项目传承发扬。			已完成				
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: 制作宣传品	4批	4批	7	7	
			指标2: 开展举办非遗宣传展示、传习活动	5次	5次	7	7	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	6	6	
			指标2: 宣传覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 制作宣传品	2022.1--2022.12	2022.1--2022.12	6	6	
			指标2: 开展举办非遗宣传展示、传习活动	2022.1--2022.12	2022.1--2022.12	6	6	
		成本指标	指标1: 制作宣传品	7.51万元	7.51万元	6	6	
			指标2: 开展举办非遗宣传展示、传习活动	4.85万元	4.85万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提升群众的文化素养	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续促进非遗文化的保护与传承工作	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对碑林非遗活动的知晓率、满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2021年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级非物质文化遗产保护专项资金（市财函〔2021〕1918号）						
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区文化馆	
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:	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10
	上年结转资金	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10
	其他资金				10.0		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	通过经费支持,使我区省级非遗项目进一步得到科学、规范、有效的保护,传承人的传承活动能够正常、持续的开展,非遗记录与保存工作水平不断提升。			通过经费支持,使我区省级非遗项目进一步得到科学、规范、有效的保护,传承人的传承活动能够正常、持续的开展,非遗记录与保存工作水平不断提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保护和传承非物质文化遗产保护项目	1个	1个	12	12
		质量指标	指标1:省级代表性传承人活动补助发放到位	100%	100%	12	12
		时效指标	指标1:保护任务完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	13	13
		成本指标	指标1:省级非物质文化遗产保护专项资金	10万元	10万元	13	13
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1:形成长效保护机制保护非物质文化遗产项目	效果显著	效果显著	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:非遗项目得以延续并对社会发展贡献力量	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:非遗活动群众参与度与满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

碑林区文化馆升级改造专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	碑林区文化馆升级改造 (市财函〔2019〕2159号)							
主管部门	西安市碑林区文化和旅游体育局			实施单位		西安市碑林区文化馆		
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:		300	300	86.09	10.0	28.70%	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		300	300	86.09	—	28.70%	
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				
	目标1: 危房加固、外立面修缮及水电线路改造, 消除安全隐患。 目标2: 群众文化活动用房7个, 用于演艺活动、交流展示 、辅导培训、图书阅览室、多媒体教室等群众文化活动和文化 指导培训工作。			项目已完成, 未支付工程尾款。				
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: 装修改造面 积	900平方米	900平方米	10	10	
			指标2: 改造功能部 室	7间	7间	10	10	
	质量指标		指标1: 项目按计划 完成率	100%	100%	10	10	
			指标2: 项目竣工验 收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1: 项目施工工 期	2022.1-2022.12	2022.1-2022.12	5	5	
			成本指标	指标1: 公共文化服 务设施升级改造	300万元	86.09万元	5	2 受疫情影响
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1: 公共文化服 务设施设备条件	改善	改善	8	8	
			指标2: 提供良好公 共文化服务水平	显著提升	显著提升	8	8	
		生态效益 指标	指标1:					
满意度指标 (10分)	可持续 影响 指标		指标1: 基本公共文 化服务水平稳步提升	≥1年	≥1年	7	7	
			指标2: 公共文化服 务设施条件提升	≥1年	≥1年	7	7	
	服务对象 满意度指 标		指标1: 群众对公共 文化设施的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对文旅融合发展工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《文旅融合发展工作经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级及所属2个二级预算单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局

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	2,470.21	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	2,281.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.87
	9		九、卫生健康支出	39	33.79
	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	78.88
	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	2,718.84	本年支出合计	57	2,718.84
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	2,718.84	总计	60	2,718.84

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

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	2,718.84	2,718.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,281.68	2,281.68						
20701	文化和旅游	2,026.33	2,026.33						
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	530.78	530.78						
2070108	文化活动	3.00	3.00						
2070109	群众文化	198.38	198.38						
2070111	文化创作与保护	27.36	27.36						
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	834.24	834.24						
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	75.87	75.87						
20805	行政事业单位养老支出	75.52	75.52						

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	33.79	33.79					
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79					
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54					
221	住房保障支出	78.88	78.88					
22102	住房改革支出	78.88	78.88					
2210201	住房公积金	78.88	78.88					
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

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	2,718.84	875.99	1,842.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,281.68	687.45	1,594.22			
20701	文化和旅游	2,026.33	556.61	1,469.72			
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	530.78	48.68	482.10			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
2070109	群众文化	198.38	109.29	89.09			
2070111	文化创作与保护	27.36		27.36			
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	834.24		834.24			
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	75.87	75.87				
20805	行政事业单位养老支出	75.52	75.52				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	33.79	33.79				
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79				
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
221	住房保障支出	78.88	78.88				
22102	住房改革支出	78.88	78.88				
2210201	住房公积金	78.88	78.88				
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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,470.21	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	2,281.68	2,281.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.87	75.87		
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79		
	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	78.88	78.88		
	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	2,718.84	本年支出合计	59	2,718.84	2,470.21	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	2,718.84	总计	64	2,718.84	2,470.21	248.63	

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

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局

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	2,470.21	875.99	1,594.22
207	文化旅游体育与传媒支出	2,281.68	687.45	1,594.22
20701	文化和旅游	2,026.33	556.61	1,469.72
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	530.78	48.68	482.10
2070108	文化活动	3.00		3.00
2070109	群众文化	198.38	109.29	89.09
2070111	文化创作与保护	27.36		27.36
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	834.24		834.24
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	75.87	75.87	
20805	行政事业单位养老支出	75.52	75.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	33.79	33.79	
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
221	住房保障支出	78.88	78.88	
22102	住房改革支出	78.88	78.88	
2210201	住房公积金	78.88	78.88	

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

公开06表

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局

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	805.64	302	商品和服务支出	49.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.24	30201	办公费	14.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.35	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	188.67	30203	咨询费	0.40	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	56.12	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.58	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.41	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.10	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	21.05	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	20.74	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	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.32	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		826.70	公用经费合计					49.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局

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08表

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

文旅融合发展工作经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据年初预算，2022 年度文旅融合发展工作经费获批 10 万元，收到预算资金共计 10 万元，实际支出 10 万元，预算资金到位率 100%，预算资金执行率 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

文旅融合发展工作经费 10 万元。

一是项目资金到位情况分析：安排预算资金 10 万元，已拨付至项目单位资金 10 万元，占比 100%；获得补助资金的项目 1 个，申报资金全部拨付的项目 1 个，占比 100%。

二是项目资金执行情况分析：已拨付至项目单位资金 10 万元，形成实际支出资金 10 万元，占比 100%。到位资金全部支出的项目数量 1 个，占比 100%。

三是项目资金管理情况分析：严格遵照碑林区对预算资金管理的相关文件规定执行的项目数量 1 个，占比 100%；资金使用规范、专款专用的项目数量 1 个，占比 100%；我局对资金使用、拨付严格按照相关部门文件执行，加强监督检查，资金使用符合规范要求。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，

全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，聚焦支持文旅融合、旅游宣传促销、文旅品牌活动等，支持和助推文化旅游克服疫情影响有序恢复发展、恢复正常经营运行秩序，实现全区文化和旅游高质量发展。

（三）绩效指标完成情况分析。

2022 年全年接待游客 3372.23 万人次，实现旅游收入 336.6 亿元，超额完成总体绩效目标。

拨付预算资金 10 万元，到位 10 万元，到位率 100%；拨付至项目单位资金 10 万元，拨付率 100%；补助项目数 1 个，补助项目完成数 1 个，完成率 100%。

此次预算资金用于全年的文旅融合工作发展，通过举办活动、开展宣传等一系列举措，进一步提升了碑林文旅的知名度和美誉度，实现了引客流促消费的目的。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无

附：《文旅融合发展工作经费项目支出绩效自评表》

西安市碑林区文化和旅游体育局

2023 年 8 月 17 日

文旅融合发展工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文旅融合发展工作经费							
主管部门		西安市文化和旅游局		实施单位		碑林区文化和旅游体育局			
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	10	10	10	10	0.00%			
	其中：当年财政拨款	10	10	—	—	—			
	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					
	认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届十次全会和全省两会的部署要求，完善旅游基础和旅游产品供给体系建设，鼓励企业做强做大。			举办特色品牌活动，开展系列宣传促销，多举措吸引游客，促进文旅消费。					
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：全区接待游客数	3200 万人次	3372 万人次	15	15		
			指标 2：旅游总收入	320 亿元	336.6 亿元	15	15		
			指标 3：项目数量	1 个	1	5	5		
		质量指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	3	3		
			指标 2：资金拨付准确率	100%	100%	2	2		
		时效指标	指标 1：兑付时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5		
		成本指标	指标 1：推动文旅融合发展工作经费	10 万	10	5	4		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：旅游消费	促进增长	促进增长	10	10	
				指标 2：旅游总收入	320 亿元	336.6 亿元	10	10	
社会效益指标			指标 1：帮扶旅游企业	有效扶持	有效扶持	5	5		
			指标 2：促进文旅市场复苏	有效复苏	有效复苏	5	5		
生态效益指标			指标 1：						
可持续影响指标		指标 1：持续提升文旅品牌影响力	有效提升	有效提升	10	10			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度	85%以上	85%以上	10	10		
总分					100	99			