

西安市碑林区文化和旅游体育局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，在区委、区政府的正确领导下，区文化和旅游体育局上下认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，强化务实担当，积极主动作为。全区文化旅游体育文物工作运行总体平稳，现将工作开展情况报告如下。

（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。

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、部门决算单位构成

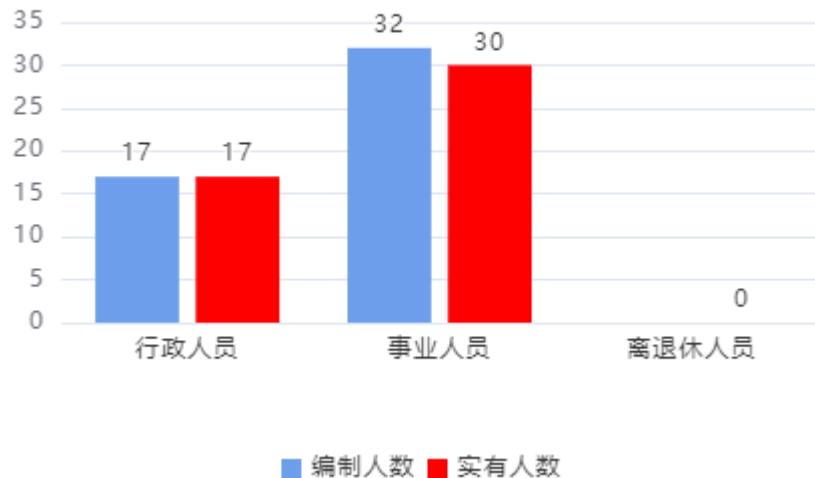
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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
2	西安市碑林区文化馆
3	西安市碑林区图书馆

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

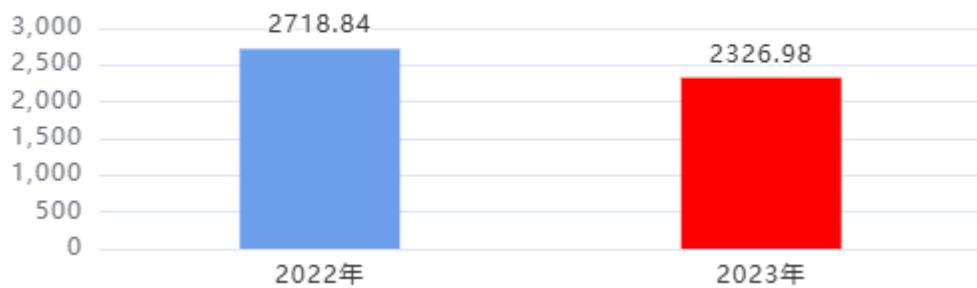


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,326.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.86万元，下降14.41%，下降的主要原因是：政府过紧日子，支出减少。

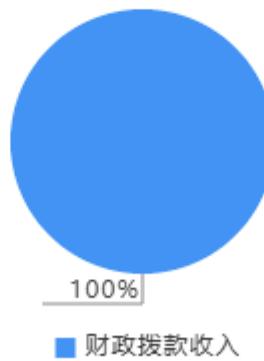
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,326.98万元，其中：财政拨款收入2,326.98万元，占100%。

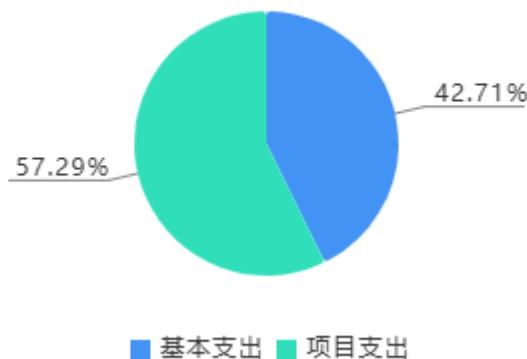
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,326.98万元，其中：基本支出993.87万元，占42.71%；项目支出1,333.11万元，占57.29%。

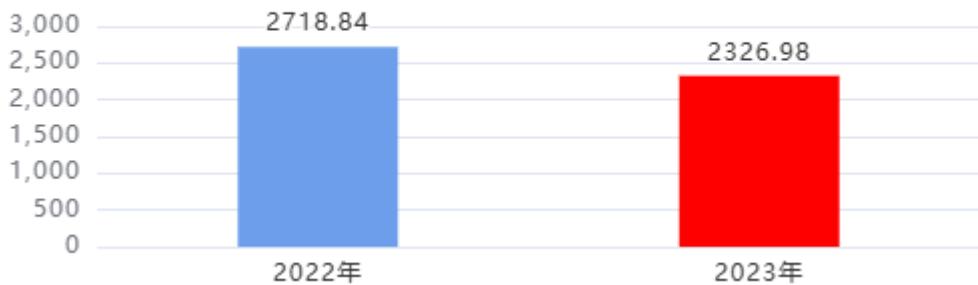
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,326.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.86万元，下降14.41%，下降的主要原因是：政府过紧日子，支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



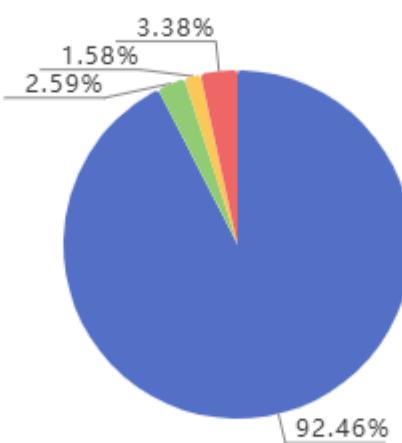
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,278.28万元，支出决算2,290.65万元，完成年初预算的179.20%。占本年支出合计的98.44%。与上年相比，财政拨款支出减少179.56万元，下降7.27%，下降的主要原因是：政府过紧日子，支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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391.16万元，支出决算560.74万元，完成年初预算的143.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两人补发工资、基础绩效奖考核奖，工资晋级和社保缴费基数增加。

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58万元，支出决算47.20万元，完成年初预算的81.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子支出减少。

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361.06万元，支出决算351.01万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子支出减少。

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100.77万元，支出决算318.58万元，完成年初预算的316.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资晋级和社保缴费基数增加和结转上年度文化馆修缮资金。

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37万元，完成年初预算的740%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级拨付非物质文化遗产保护专项资金。

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18.20万元，支出决算18.20万元，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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算77.80万元，支出决算598.98万元，完成年初预算的769.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年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）文物保护（项）。年初预算7万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的117.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级转移支付资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：本年上级转移支付资金增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算0万元，支出决算1.35万元，新增支出的主要原因是：本年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）群众体育（项）。年初预算10万元，支出决算43.46万元，完成年初预算的434.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级转移支付资金增加。

13. 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74.75万元，支出决算102.35万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级转移支付资金增加。

14. 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19.85万元，新增支出的主要原因是：本年上级转移支付资金增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.62万元，支出决算58.99万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级转移支付资金增加。

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0.33万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的100%。

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19.05万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.34万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.24万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.96万元，支出决算77.32万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出993.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费942.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.94万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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36.34万元，支出决算36.34万元，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36.34万元，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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因车辆统一交回区机关事务服务中心管理，该项预算统一收回，故支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。主要用于：因车辆统一交回区机关事务服务中心管理，该项预算统一收回，故支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算42.78万元，支出决算42.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.78万元，增长的主要原因是：公用经费支出略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共472.83万元，其中：政府采购货物支出71.88万元、政府采购工程支出142.60万元、政府采购服务支出258.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额420.23万元，占政府采购支出合同总额的88.87%，其中：授予小微企业合同金额420.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的9%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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化宣传活动经费项目等25个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1333.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年国家非物质文化遗产保护资金等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额285.68万元。

组织对文化宣传活动经费项目开展了部门重点评价，涉及预

算资金3万元，从评价情况来看，区文化和旅游体育局按照全市统一安排，组织演员赴高陵参加2023西安市迎新春锣鼓大赛；印制公共文化考核指标相关资料及碑林书斋牌匾制作；拍摄、制作碑林区公共文化服务发展工作汇报视频。有效满足辖区群众文化生活，提升群众文化幸福感和获得感。为我区公共文化服务高质量发展示范区创建奠定了坚实的基础。

（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2326.98万元，执行数2326.98万元，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

(2023年度)

部门(单位)名称			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			
	任务1	基本支出	已完成	993.87	993.87		993.87	993.87		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1333.11	1333.11		1333.11	1333.11		—	100%	—
	金额合计			2326.98	2326.98		2326.98	2326.98		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					
	碑林区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中领导。						碑林区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中领导。					
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	干部职工人数		48人		48人		2	2		
			组织安全生产培训场次		3次		3次		2	2		
			开展群众文化体育活动场次		40次		40次		2	2		
			日常维护社区智慧图书馆数量		6个		6个		2	2		
			设备维修数量		12台		12台		2	2		
			举办非遗传承人培训活动场次		2场		2场		2	2		
	时效 指标	质量 指标	工资发放及时率		100%		100%		2	2		
			群众文化活动参与率		96%		96%		2	2		
			文物保护完好率		92%		92%		2	2		
			市场文化规范率		98%		98%		2	2		
			设备检修率		100%		100%		2	2		
			合同执行率		100%		100%		2	2		
			宣传覆盖率		100%		100%		2	2		
	成本 指标		工资发放时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			开展丰富多彩的文化体育旅游 活动时限		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			社区图书馆运营服务时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			碑林区图书馆运营服务时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			资金拨付时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	组织群众文化活动时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			项目执行时限		2023年1月-12月		2023年1月-12月		2	2		
			基本支出		993.87万元		993.87万元		5	5		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	项目支出		1333.11万元		1333.11万元		5	5		
			提高机关运行效能,丰富辖区 居民的群众文化体育生活		有效提升		有效提升		5	5		
			文化活动群众参与度		不断提高		不断提高		5	5		
			增强社会对非物质文化遗产保 护意识的促进作用		有效促进		有效促进		5	5		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映图书馆场地租赁及物业服务等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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154.49万元，执行数153.50万元，完成预算的99%。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：因该项目为招标项目，故合同金额与预算金额稍有偏差。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. 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104.85万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：碑林区图书馆于2023年度完成讲座培训40场次、组织展览20场次、开展阅读推广活动50场次。发现的问题及原因：因项目服务期跨年度，按合同执行率未达100%。下一步改进措施：待服务期满后，通过验收，及时支付。

图书馆场地租赁及物业服务项目绩效自评表

(2023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%)	
	年度资金总额:	154.49	154.49	153.50	10.0	99%	10	
	其中:当年财政拨款	154.49	154.49	153.50	—	99%	—	
	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	场馆租赁面积	3140平米	3140平米	13	13	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	全年使用场地时间	2022年12月6日-2023年12月5日	2022年12月6日-2023年12月5日	12	12	
		成本指标	房租、物业服务费用	154.49万元	153.50万元	12	12	该项目为招标项目,故合同金额与预算金额有差异。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为辖区市民群众提供公共文化服务	有效提供	有效提供	10	10	
			保障基本文化权益	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响 指标	持续满足读者对公共文化场所的需求	满足	满足	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

图书馆运营服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	图书馆运营服务							
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 (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	104.85	10.0	87%	9	
	其中:当年财政拨款	120	120	104.85	—	87%	—	
	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	讲座、培训	40场次	40场次	5	5	
			展览	20场次	20场次	5	5	
			阅读推广活动	50场次	50场次	5	5	
	质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
		活动参与率	100%	100%	10	10		
	时效指标	免费开放	2023年4月20日-2024年4月19日	2023年4月20日-2024年4月19日	5	4	项目跨年度	
	成本指标	运营服务费用	120万元	104.85万元	10	9	项目跨年度	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	不断提高群众文化素质和文化品位	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续 影响 指标	举办各种活动,推动全民阅读,丰富群众精神文化生活	有效丰富	有效丰富	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年国家非物质文化遗产保护资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额285.68万元。

1. 2023年国家非物质文化遗产保护资金专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定及时拨付资金至项目单位，保护和传承非物质文化遗产保护项目完成率为100%，基本达到既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。

2. 2023年市级非物质文化遗产保护资金绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数8.14万元，完成预算的62.62%。项目绩效目标完成情况：对我区3个非物质文化遗产项目进行有效保护，开展传承传习活动，做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作做到任务完成率全覆盖，完成率为100%，基本达到既定目标。发现的问题及原因：项目总体目标基本完成，发现在资金支付的及时性上存在一定的偏差。下一步改进措施：将在今后加强同财政部门的沟通协调，专项资金保障项目的及时性。

3. 2023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32.05万元，完成预算的40.06%。项目绩效目标完成情况：对我区提供基本公共文化服务，做好公共图书馆、文化馆（站）免费开放，举办形式多样的活动等工作做到任务完成率全覆盖，完成率为100%，基本达到既定目标。发现的问题及原因：项目总体目标基本完成，在资金支付的及时性上还存在一定偏差。下一步改进措施：加强同财政部门的沟通协调，以保障专项资金项目拨付及时

性。

4. 2021年市级旅游发展专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数27.12万元，完成预算的27.12%。项目绩效目标完成情况：成功举办了“乐游西安·惠享碑林”文旅消费季活动、“夜碑林·悦生活”夜游嘉年华、三期“西安最中国·碑林最西安”航空主题策展等8场次文旅活动，编印了《碑林区旅游突发事件应急预案》，持续推动“遇见碑林”新媒体平台升级改版，进一步提升了“遇见碑林”文旅品牌的影响力，实现了拓市引流，促进文旅消费的目标。发现的问题及原因：项目总体目标基本完成，在资金支付的及时性上还存在一定偏差。下一步改进措施：加强同财政部门的沟通协调，以保障专项资金项目拨付及时性。

5. 2022年度群众文保员补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各文保员能严格落实陕西省文物巡查管理办法规定频次，针对全区文物保护单位和一般不可移动文物，增加检查巡查频次和力度；按照区级文物行政部门、文物执法部门、群众文保员三只队伍，分别制定检查巡查方案，及时发现和制止各类破坏文物安全行为，全年共检查巡查270余次，及时消除各类安全隐患，全年安全无事故。发现的问题及原因：无。已达到既定目标。各项指标无偏差。下一步措施：进一步加强文物保护队伍的建设，确保我区文物安全，提升游客参观体验感，为文物事业高质量发展奠定坚实基础。

6. 2023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71.48万元，执行数12.98万

元，完成预算的18.16%。项目绩效目标完成情况：举办“引领新风尚·欢跃新时代”2023碑林区广场舞大赛、“唱响新时代·歌声满碑林”——2023碑林区红五月音乐会暨“礼赞七一红映碑林”文艺展演、传统文化展演“五进”系列活动等。通过征集各街道公共文化服务需求，采购文化活动演出服装。发现的问题及原因：2023年文化演出服装采购样式征集过程时间较长。下一步改进措施：对于采购征集各街道文化设施设备、演出服装等需求工作时，下一步应提前着手谋划，确保采购工作顺利完成。

2023年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年国家非物质文化遗产保护资金							
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:	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				
	根据市财政局《西安市财政局关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知》(市财函〔2022〕2356号)文件精神,2023年度国家非物质文化遗产保护专项经费20万元按照规定及时拨付资金至项目单位。项目用于中医传统制剂方法(马明仁膏药制作技艺)。			项目已完成。				
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	保护和传承非物质文化遗产保护项目	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	国家非物质文化遗产保护资金发放到位	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付时效	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	国家非物质文化遗产保护专项资金	20万元	20万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	非遗项目得以延续并对社会发展贡献力量	有效延续	有效延续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2023年市级非物质文化遗产保护专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级非物质文化遗产保护资金							
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%)	得分	
	年度资金总额:	13	13	8.14	10.0	63%	6.3	
	其中:当年财政拨款	13	13	8.14	—	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				
	以“文化遗产日”为契机,以宣传贯彻落实《“十四五”非物质文化遗产保护规划》为重点,积极组织开展“非遗进校园”等系列宣传活动,进一步扩大非物质文化遗产保护在社会公众中的影响,营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围,强化非物质文化遗产保护的社会影响力。对我区3个非物质文化遗产项目进行有效保护,开展传承传习活动,做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作。			项目已完成。部分未完成支付。				
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	非物质文化遗产保护项目	3个	3个	10	10	
		质量指标	非物质文化遗产传承率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	碑林区非物质文化遗产保护中心传习陈列馆	7万元	2.14万元	6	5	活动已开展未支付,合同签订方手续齐全后方可拨付
			碑林皮影刻制技艺	3万元	3万元	7	7	
			杖头木偶戏	3万元	3万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我区非遗项目社会认知度提升	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	非物质文化遗产保护社会影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.3		

2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公共图书馆、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		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%)	得分	
	年度资金总额:	80.00	80.00	32.05	10.0	40%	4	
	其中:当年财政拨款	80.00	80.00	32.05	—	40%	—	
	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				
	丰富多彩的群众文化活动的开展,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,丰富了社区群众的文化生活,为社区居民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。			项目已完成。部分未完成支付。				
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	群众文化活动	5次	5次	3	3	
			接待人数	>4万人次	7万人次	3	3	
			公共设施、场馆小型维修	2次	2次	3	3	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
			合同完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	场馆免费开放	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
			群众文化活动	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
			公共设施、场馆小型维修	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
	成本指标	图书馆免费开放补助	20万元	20万元	3	3	活动已开展未支付	
		文化馆免费开放补助	20万元	17.74万元	3	2	活动已开展未支付,合同签订方手续齐全后方可拨付	
		文化站免费开放补助	40万元	0万元	5	3	活动已开展未支付	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公共文化服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			活动影响力	逐步提升	逐步提升	5	5	
			服务人次	显著增加	显著增加	5	5	
			公共文化设施设备条件	改善	显著改善	5	5	
		可持续 影响 指标	不断提高群众文化素质和文化品位	≥1年	≥1年	5	5	
			读者的业余文化生活	有效丰富	有效丰富	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众对公共文化的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91		

2021年市级旅游发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年市级旅游发展专项资金							
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:	100	100	27.12	10.0	27.12%	8	
	其中:当年财政拨款	100	100	27.12	—	27.12%	—	
	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			
	不断推动文化旅游融合发展,完成文旅发展年度工作任务,加大碑林文旅品牌宣传力度,不断提升碑林区文旅品牌吸引力和影响力				全面完成年度任务,“遇见碑林”品牌影响力进一步提升,吸引力进一步扩大,有效推动了文旅融合高质量发展,为打造“全景碑林”奠定了基础。			
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	开展各类活动	≥5个	≥5个	6	6	
			开展宣传推广	≥2次	≥2次	6	6	
			其他活动	2次	2次	6	6	
	时效指标	质量指标	任务完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	活动开展时间	2023年1月-12月	2023年9月	6	6	
			资金拨付时间	2023年1月-12月	2023年12月	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展活动	35万元	17.52万元	3	2	活动已开展未支付
			宣传推广1	52.2万元	9.6万元	5	4	活动已开展未支付
			宣传推广2	4万元	0	3	0	活动已开展未支付
			其他	8.8万元	0	3	0	活动已开展未支付
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	旅游总收入	310亿元	≥310亿元	10	10	
		可持续影响指标	文旅品牌影响不断提升	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象满意度指标	文化旅游业高质量发展	有效发展	有效发展	10	10	
总分					100	90		

2022年度群众文保员补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年度群众文保员补助							
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:		1.2	1.2	1.2	10.0	100%	
	其中:当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	—	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				
	落实习近平总书记近年来对文物工作接连作出重要指示,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。			落实习近平总书记近年来对文物工作接连作出重要指示,全区文物保护工作水平提升				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放群众文保员补助	≥10人	10人	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			安全事故0发生率	≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	签订文物安全目标责任书	5月前	4月	10	10		
		开展文物宣传、培训或消防演练活动	2024年1-12月	2024年1-11月	10	10		
	成本指标	群众文保员补助0.12万元/每人	1.2万元	1.2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护、管理和利用水平不断提高	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	加大文物保护和管理力度,不断调高合理利用水平,增强对中华优秀传统文化传承影响	有效增加	有效增加	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023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							
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:	71.48	71.48	12.9814	10.0	18.16%	10	
	其中：当年财政拨款	71.48	71.48	12.9814	—	18.16%	—	
	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				
	1.全面提升公共文化服务品质，满足群众更高水平的文化需求。 2.开展丰富多彩的文化活动，满足群众高水平的文化幸福感获得感。			1.全面提升公共文化服务品质，满足群众更高水平的文化需求。 2.开展丰富多彩的文化活动，满足群众高水平的文化幸福感获得感。				
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	采购文化演出服装	1批	1批	3	3	
			全区广场舞大赛	2场次	2场次	3	3	
			红五月音乐会	1场次	1场次	4	4	
			传统文化五进活动	1场次	1场次	4	4	
		时效指标	合同执行率	100%	100%	4	4	
			采购文化演出服装	2023年10-12月	2023年10-12月	4	4	
			全区广场舞大赛	2023年6-7月	2023年6-7月	4	4	
			红五月音乐会	2023年5-7月	2023年5-7月	4	4	
	成本指标		传统文化五进活动	2023年7-9月	2023年7-9月	4	4	
			采购文化演出服装	1批	97033元	4	0	2023年底采购完成，计划2024年支付。
			全区广场舞大赛	2场次	70200元	4	4	
			红五月音乐会	30000元	30000元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	传统文化五进活动	29614元	29614元	4	4	
			满足群众文化生活	有效满足	有效满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续 影响指标	有效改善群众文化生活	≥1年	≥1年	20	19	
			对公共文化服务的满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	94		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对文化宣传活动经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《文化宣传活动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. 西安市碑林区文化和旅游体育局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的本级及所属2个二级预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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（汇总）

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	2,290.65	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	36.34	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	2,117.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	59.32
	9		九、卫生健康支出	39	36.09
	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	77.32
	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	36.34
	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	2,326.98	本年支出合计	57	2,326.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,326.98	总计	60	2,326.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,326.98	2,326.98						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.92	2,117.92						
20701	文化和旅游	1,934.72	1,934.72						
2070101	行政运行	560.74	560.74						
2070102	一般行政管理事务	47.20	47.20						
2070104	图书馆	351.01	351.01						
2070108	文化活动	3.00	3.00						
2070109	群众文化	318.58	318.58						
2070111	文化创作与保护	37.00	37.00						
2070113	旅游宣传	18.20	18.20						
2070199	其他文化和旅游支出	598.98	598.98						
20702	文物	8.20	8.20						
2070204	文物保护	8.20	8.20						
20703	体育	155.15	155.15						
2070305	体育竞赛	8.00	8.00						
2070306	体育训练	1.35	1.35						
2070308	群众体育	43.46	43.46						
2070399	其他体育支出	102.35	102.35						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85	19.85						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85	19.85						
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32						
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99						

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	36.09	36.09						
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09						
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70						
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58						
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81						
221	住房保障支出	77.32	77.32						
22102	住房改革支出	77.32	77.32						
2210201	住房公积金	77.32	77.32						
229	其他支出	36.34	36.34						
22960	彩票公益金安排的支出	36.34	36.34						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.34	36.34						

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（汇总）

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	2,326.98	993.87	1,333.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.92	821.14	1,296.77			
20701	文化和旅游	1,934.72	744.80	1,189.92			
2070101	行政运行	560.74	560.74				
2070102	一般行政管理事务	47.20		47.20			
2070104	图书馆	351.01	63.67	287.34			
2070108	文化活动	3.00		3.00			
2070109	群众文化	318.58	120.38	198.20			
2070111	文化创作与保护	37.00		37.00			
2070113	旅游宣传	18.20		18.20			
2070199	其他文化和旅游支出	598.98		598.98			
20702	文物	8.20		8.20			
2070204	文物保护	8.20		8.20			
20703	体育	155.15	76.35	78.80			
2070305	体育竞赛	8.00		8.00			
2070306	体育训练	1.35		1.35			
2070308	群众体育	43.46		43.46			
2070399	其他体育支出	102.35	76.35	26.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85		19.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85		19.85			
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32				
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99				

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	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	36.09	36.09				
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09				
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81				
221	住房保障支出	77.32	77.32				
22102	住房改革支出	77.32	77.32				
2210201	住房公积金	77.32	77.32				
229	其他支出	36.34		36.34			
22960	彩票公益金安排的支出	36.34		36.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.34		36.34			

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（汇总）

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收入	1	2,290.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,117.92	2,117.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.32	59.32		
	9		九、卫生健康支出	41	36.09	36.09		
	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	77.32	77.32		
	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	36.34		36.34	
	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	2,326.98	本年支出合计	59	2,326.98	2,290.65	36.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,326.98	合计	64	2,326.98	2,290.65	36.34	

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

公开05表

编制部门：西安市碑林区文化和旅游体育局（汇总）

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	2,290.65	993.87	1,296.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,117.92	821.14	1,296.77
20701	文化和旅游	1,934.72	744.80	1,189.92
2070101	行政运行	560.74	560.74	
2070102	一般行政管理事务	47.20		47.20
2070104	图书馆	351.01	63.67	287.34
2070108	文化活动	3.00		3.00
2070109	群众文化	318.58	120.38	198.20
2070111	文化创作与保护	37.00		37.00
2070113	旅游宣传	18.20		18.20
2070199	其他文化和旅游支出	598.98		598.98
20702	文物	8.20		8.20
2070204	文物保护	8.20		8.20
20703	体育	155.15	76.35	78.80
2070305	体育竞赛	8.00		8.00
2070306	体育训练	1.35		1.35
2070308	群众体育	43.46		43.46
2070399	其他体育支出	102.35	76.35	26.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85		19.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85		19.85
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.99	58.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	

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	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	36.09	36.09	
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	
221	住房保障支出	77.32	77.32	
22102	住房改革支出	77.32	77.32	
2210201	住房公积金	77.32	77.32	

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（汇总）

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	896.64	302	商品和服务支出	50.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.02	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.95	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.99	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		942.93	公用经费合计					50.94

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（汇总）

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		36.34	36.34			36.34
229	其他支出		36.34	36.34			36.34
22960	彩票公益金安排的支出		36.34	36.34			36.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		36.34	36.34			36.34

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	0.98		0.98		0.98					
决算数	0.98		0.98		0.98					

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

摘要稿

2023年文化宣传活动经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为丰富辖区群众精神文化生活，提升区域公共文化服务影响力，推动碑林区文化事业繁荣发展，西安市碑林区文化和旅游体育局（以下简称“碑林区文旅体育局”）2023年实施文化宣传活动经费项目。项目资金来源为区级一般公共预算拨款，全年预算数3万元，实际执行数3万元，预算执行率100%，资金主要用于组织参加迎新春锣鼓大赛、公共文化考核资料装订及牌匾制作、公共文化服务发展工作汇报视频制作等文化宣传相关支出，为系列文化宣传活动开展提供坚实保障。

（二）项目绩效目标

1. 项目实施主要内容：统筹使用专项经费，组织演员赴高陵参加西安市迎新春锣鼓大赛，整理装订公共文化考核指标相关资料、制作碑林书斋及分馆牌匾，拍摄制作碑林区公共文化服务发展工作汇报视频，规范活动组织和资金使用流程，确保文化宣传活动高效开展。

2. 项目总体目标：通过开展系列文化宣传活动，丰富群众文化生活，展示碑林区公共文化服务发展成果，提升群众文化幸福

感和获得感，改善群众文化生活品质，增强区域文化影响力，推动文化事业可持续发展。

3. 项目年度目标：组织1辆租车保障迎新春锣鼓大赛参赛出行，完成3本公共文化考核资料装订及10块牌匾制作，制作1个10分钟的公共文化服务发展工作汇报视频；第三方合同执行率100%、报告良好率100%；所有活动于2023年1-12月如期完成；租车经费1300元、资料装订及牌匾制作经费2956元、视频制作经费25700元；有效满足群众文化生活需求，提升群众文化素养，项目影响期限≥1年，群众对公共文化服务满意度≥90%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合评价，2023年西安市碑林区文化宣传活动经费项目绩效评价得分98分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施规范有序、成效显著，资金拨付及时足额、使用合规高效，圆满完成全部年度绩效目标。通过系列文化宣传活动的开展，有效展示了碑林区公共文化建设成果，丰富了群众文化生活，获得群众广泛认可，仅在细节优化方面存在小幅提升空间，对整体绩效影响极小。

（二）指标评分表

表2-1：项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	20	100%
产出指标	30	28	93.40%

效益指标	30	30	100%
合计	100	98	98%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分20分，得分20分）

项目立项依据充分，紧密契合国家、省市级关于公共文化服务发展的政策导向，符合碑林区文化事业发展规划和群众文化需求，立项必要性与针对性极强；立项程序规范，经过充分调研论证、上级部门审批等严格流程后启动实施。绩效目标设定科学合理，与文化宣传核心工作任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配合理，预算编制围绕各项活动实际需求精准测算，保障了项目核心目标的实现。

（二）项目过程情况（赋分20分，得分20分）

全年预算数3万元，实际执行数3万元，预算执行率100%。资金拨付及时到位，碑林区文旅体育局收到财政下达的专项资金后，严格按照内部管理制度和项目实施方案规范使用资金。项目资金使用合规，所有开支均在资金批复使用范围内，专款专用，无截留、挤占、挪用等违规现象。过程监管机制健全，建立了完善的活动组织、合同管理、资金支付审核等管理制度，第三方合同执行率100%，报告良好率100%，确保各项工作规范落地。

（三）项目产出情况（赋分30分，得分28分）

数量指标：完成1辆租车保障、3本资料装订、10块牌匾制作、1个10分钟汇报视频制作，各项数量指标均圆满达成，得5分。

质量指标: 第三方合同执行率100%、报告良好率100%，活动成果质量符合预期，得5分。

时效指标: 所有活动均在2023 年1-12月按计划如期完成，无延迟情况，得10分。

成本指标: 各项支出严格控制在预算范围内，资金使用经济高效，但可进一步优化成本管控细节，扣2分，得8分。

(四) 项目效益情况 (赋分30分, 得分30分)

社会效益: 系列文化宣传活动有效满足了辖区群众文化生活需求，展示了碑林区公共文化建设成效，提升了群众文化幸福感和获得感，得10分。

可持续影响指标: 项目在改善群众文化生活、提升群众文化素养方面的积极作用持续发挥，影响期限 ≥ 1 年，为碑林区文化事业可持续发展奠定坚实基础，得10分。

通过对群众开展满意度调查，结果显示满意度 $\geq 90\%$ ，群众对文化宣传活动效果、公共文化服务质量给予高度认可，得10分。

四、主要经验及做法

(一) 精准对接需求，聚焦宣传重点

紧密围绕群众文化需求和区域文化发展重点，有针对性策划开展迎新春锣鼓大赛参赛、公共文化成果展示等活动，既丰富了群众节日文化生活，又有效宣传了碑林区公共文化服务发展成效，实现文化宣传与群众需求的精准契合。

（二）规范过程管控，保障实施质量

建立“活动策划-组织实施-质量验收-资金支付”全流程管理机制，严格筛选合作第三方机构，签订规范合同，明确工作标准和权利义务。加强活动过程跟踪督导，及时协调解决实施中的问题，确保各项成果质量达标。

（三）优化资金使用，提升配置效能

细化预算编制，按照各项活动的重要性和实际需求科学分配资金额度，明确资金使用范围和标准。严格资金支付审核，要求票据齐全、手续完备，确保资金专款专用，在保障活动质量的前提下实现成本最优化。

五、存在的问题及原因分析

项目整体实施情况良好，未出现重大问题。仅在成本管控精细化方面存在小幅提升空间，部分活动环节的成本节约潜力未充分挖掘。主要原因是成本核算时对部分细节支出的预判不够精准，缺乏更细化的成本控制方案。

六、有关建议

（一）强化成本管控，提升资金效益

进一步细化成本核算，在活动策划阶段制定更精准的成本控制方案，对物料采购、服务外包等环节进行多方比价，充分挖掘成本节约潜力。加强资金使用全流程跟踪，在保证活动质量的前提下合理压减开支，提高财政资金使用效益。

（二）创新宣传形式，扩大活动影响

结合新媒体传播特点，创新文化宣传方式，将制作的公共文化服务发展工作汇报视频通过多个线上平台广泛传播，扩大宣传覆盖面和影响力。探索“线上+线下”融合宣传模式，提升文化宣传活动的互动性和参与度，增强群众文化体验。

（三）健全长效机制，推动持续发展

总结本年度活动实施经验，建立文化宣传活动长效机制，定期策划开展特色文化宣传项目，形成具有碑林区辨识度的文化宣传品牌。加强活动效果评估反馈，定期收集群众意见建议，持续优化活动内容和组织方式，推动区域文化宣传工作持续升级。

（四）整合资源力量，凝聚宣传合力

加强与辖区街道、社区、文化场馆等单位的协作，整合场地、人员、媒体等资源，形成文化宣传工作合力。积极引导社会力量参与文化宣传活动，拓宽经费来源渠道，为文化宣传工作持续开展提供更坚实的保障。