

原西安市未央区文化体育旅游局 2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

部门主要职责：

（一）贯彻执行文化艺术、广播影视、体育事业、旅游业管理等方面的法律法规和方针政策；拟订全区文化、体育、旅游市场发展和非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。

（二）推动各门类文化艺术发展，推进文化艺术领域的体制机制改革。

（三）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）工作以及基层馆（站）建设。

（四）负责文化市场行政审批和执法检查工作；负责其他印刷品印制企业及经营活动管理的相关行政许可工作；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

（五）研究全区体育发展战略，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（六）组织全区群众性体育活动，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，管理公共体育设施。

（七）统筹规划全区竞技体育发展，指导竞技体育队伍建设以及训练和竞赛工作。

（八）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。

（九）统筹协调全区旅游业发展，负责未央旅游整体形象的对外宣传和推广工作。

（十）负责辖区广播播出机构和电影放映单位的管理。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

原西安市未央区文化体育旅游局内设 5 个机构：办公室、公共文化科、文化市场科、体育科、旅游监管科。根据西安市未央区委、区政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至西安市未央区文化和旅游体育局（区文物局），相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	原未央区文化体育旅游局本级（机关）
2	未央区文化市场行政执法队
3	未央区图书馆
4	未央区文化馆
5	未央人民广播电台
6	未央区青少年业余体育学校

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 13 人、事业编制 40 人；实有人员 52 人，其中行政 12 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 41 人。

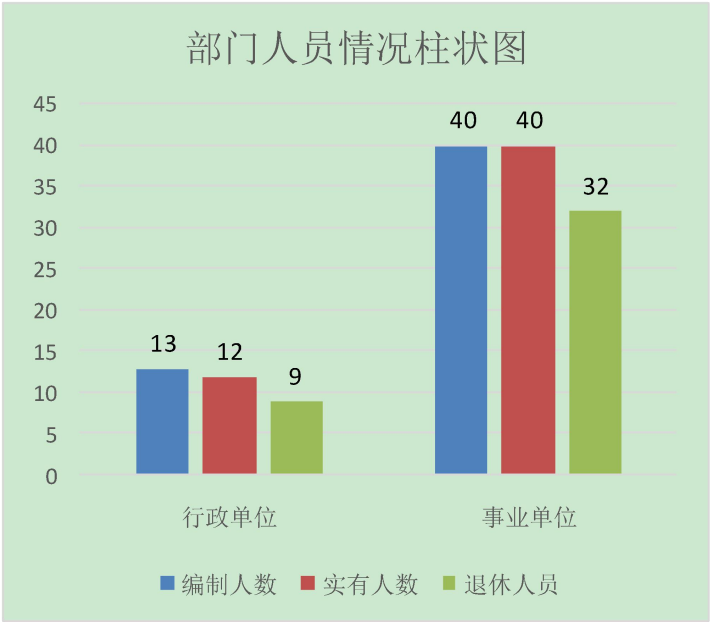
原未央区文化体育旅游局属行政单位、财政全额拨款，行政编制 13 人，实有人数为 12 人。离退休人员 9 人。

未央区文化市场行政执法队属参公事业单位、财政全额拨款，事业编制 7 人，现实有人数为 7 人。

未央区图书馆属事业单位、财政全额拨款，事业编制 4 人，现实有人数为 4 人。离退休人员 4 人。

未央区文化馆属事业单位、财政全额拨款，事业编制 15 人，现实有人数为 15 人。离退休人员 18 人。

未央人民广播电台属事业单位、财政全额拨款，事业编制 9 人，现实有人数为 9 人。离退休人员 10 人。



未央区青少年业余体育学校属事业单位、财政全额拨款，

事业编制 5 人，现实有人数为 5 人。

四、2018 年度部门工作完成情况

（一）文化工作方面：

1. 基层文化阵地建设：全年投入文化事业发展资金 330 万元，完善各街道文体活动中心功能区建设，涵盖文体活动室、图书阅览室、电子阅览室、棋牌活动室、室内健身房、多功能厅以及室外文体广场。

2. 群众文化活动：以“市民大舞台”为载体，力促我区群众文化活动再上新台阶；开展戏剧下基层活动 60 场和电影展映 2400 余场；图书馆全年共接待读者 14578 人次，流通书刊 9359 册次。

3. 业务培训：分别举办了文学、书画、舞蹈、合唱、秦腔、声乐、器乐、舞蹈类培训班，共培训基层群众 16000 余人次。

4. 非物质文化遗产：完成了《唐三彩制作技艺》市级项目申报工作；文化遗产日期间开展了“保护文化遗产，传承历史精华”为主题的非遗进校园活动。

（二）体育工作方面

1. 体育设施投入：分别向省、市体育局申报了 11 套室外健身器材（每套价值 3 万元）和 1 套室内健身器材（每套价值 15 万元）和 1 个笼式足球场（每套 20 万元）项目为社区（村）进行了援助。

2. 承办了西安市自行车骑行活动和全国健身气功展示（西

安站)活动、西安市二级社会体育指导培训。

3. 组织开展了武术展示大会、春季健身徒步走、北城钓鱼系列赛、“千人千场”乒乓球赛、羽毛球赛、“三人制”篮球公开赛、全民健身展示活动和中小學生田径运动会、中小學生足球联赛、中小學生羽毛球赛及啦啦操、健美操比赛等全民健身活动。

4. 选拔运动员代表西安市参加了陕西省首届“冬季阳光体育大会”的比赛，参加了陕西省2018年体育夏令营活动；组建运动队参加了2018年西安市青少年锦标赛。

5. 加大区级训练点的支持投入。验收、审核了5所学校业余训练工作。

(三) 文化市场工作方面

1. 行政审批实现了“最多跑一次”的要求，进一步优化和规范行政审批事项。

2. 广泛开展安全知识宣传，全年宣传资料约3000余份，现场受理群众法规咨询500余人次。对从业人员300余人次进行了法规和安全教育培训。

3. 开展文化市场专项整治行动，全年累计出动执法人员共360余人次，责令整改经营单位85家次，查处取缔“黑网吧”18家。

4. 认真开展扫黄打非“护苗、清源、净网、秋风、固边”2018五大专项整治行动，全年收缴各类非法出版物2685余册，办理“扫黄打非”行政处罚案件20件。

（四）旅游工作方面

1. 旅游市场治理。打击北客站非法营运车辆；规范旅行社经营行为；整治旅游市场秩序及环境；处理旅游投诉，均收到游客满意评价。

2. 旅游宣传。举办文明旅游进校园、商贸旅游惠民冬季温泉营销进社区等宣传活动 20 余场次。

（五）广电工作方面

1. 安全播出，极大地丰富了我区广大群众的精神文化生活。

2. 开展广电网络改造升级工程。有线电视继续实行 24 小时内上门维修，保证传输安全，保持零投诉。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

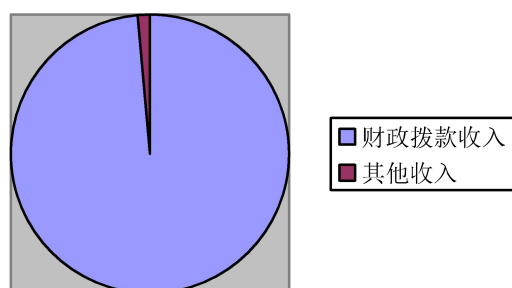
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 1495.82 万元，较上年增加 419.70 万元，较上年增加 39.00%，增加的主要原因是项目经费有所增加；

（2）2018 年度本年支出合计为 1514.72 万元，较上年增加 463.68 万元，较上年增加 44.12%，增加的主要原因是项目经费有所增加。

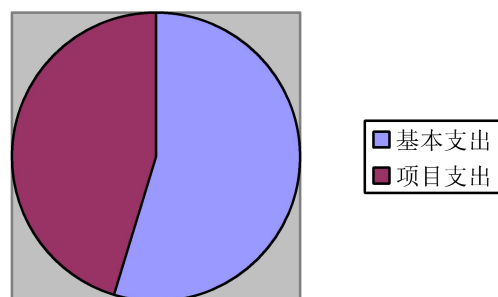
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 1495.82 万元。其中：财政拨款 1475.82 万元，占总收入的 98.66%，分为一般公共预算拨款 1296.55 万元、政府性基金拨款 179.27 万元。其他收入 20 万元，占总收入的 1.34%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 1514.72 万元。其中：基本支出 830.95 万元，主要是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，占总支出的 54.86%；项目支出 683.77 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 45.14%。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入为 1475.82 万元，较上年增加 399.70 万元，较上年增加 37.14%，增加的主要原因是项目经费有所增加；

2018 年度财政拨款支出 1494.72 万元，较上年增加 443.68 万元，较上年增加 42.21%，增加的主要原因是项目经费有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 1315.45 万元，上下年按支出功能分类科目支出对比表：

功能分类 科目编码	科目名称	2018 年 支出合	2017 年支 出合计	增减 比例	增减原因
207	文化体育与传媒支出	1,207.0	893.08	35.15%	人员经费和项目经费增
20701	文化	904.54	651.78	38.78%	人员经费和项目经费增
2070101	行政运行	231.44	182.39	26.89%	人员经费和公用经费增
2070104	图书馆	88.56	52.05	70.14%	人员经费和项目经费增
2070108	文化活动	2.10	8	-73.75%	压缩该项目经费
2070109	群众文化	227.44	172.73	31.67%	该项目经费增加
2070111	文化创作与保护	6.99	0		该项目经费增加
2070112	文化市场管理	128.85	110.01	17.13%	该项目经费增加
2070199	其他文化支出	219.16	126.60	73.11%	该项目经费增加
20703	体育	129.73	67.70	91.62%	该项目经费增加
2070306	体育训练		6	-100%	该项目年度无预算
2070308	群众体育	65.06	52.59	23.71%	该项目经费增加
2070399	其他体育支出	64.67	9.11	609.87%	该项目经费增加
20704	新闻出版广播影视	172.80	131.72	31.18%	人员经费和项目经费增 加
2070404	广播	172.80	120.8	43.05%	人员经费和项目经费增 加
2070406	电影	0	10.92	-100%	该项目年度无预算
20799	其他文化体育与传媒支出	0	41.88	-100%	该项目年度无预算
207999	其他文化体育与传媒支出	0	41.88	-100%	该项目年度无预算
216	商业服务业等支出	108.38	3.22	3265.8%	上级项目补助增加
21605	旅游业管理与服务支出	108.38	3.22	3265.8%	上级项目补助增加
2160599	其他旅游业管理与服务支出	108.38	3.22	3265.8%	上级项目补助增加

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.95 万元，其中：人员经费 764.81 万元，公用经费 66.14 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门政府性基金为用于体育事业的彩票公益金，2017 年收入为 179.27 万元，支出为 179.27 万元，主要用于体育事业发展及全民健身活动。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 227.31 万元，其中政府采购货物类支出 85.45 万元，占政府采购支出总额的 37.59%；政府采购工程类支出 3.20 万元，占政府采购支出总额的 1.41%；政府采购服务类支出 138.67 万元，占政府采购支出总额的 61.00%。授予中小企业的合同金额占政府采购支出总额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 元；公务接待费支出 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，与上年比较无变化。

2. 公务接待费支出 0 元，与上年比较无变化。

3. 公务用车购置及运行费支出 6.21 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，与上年比较无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 6.21 万元，比上年决算减少 1.17 万元，主要原因为运行维护费有所减少；比当年预算减少 3.79 万元，主要原因为运行维护费有所减少。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 5 辆。

4. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 1.04 万元，上年支出 1.12 万元，减少 7.14%，变化不大。

5. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 13.36 万元，上年支出 18.94 万元，减少 29.46%，减少主要原因为培训减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 683.77 万元。其中，一级项目 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 683.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年西安市未央区文化体育旅游局部门整体支出绩效评价得 91.2，结果为优。

四大类指标具体得分如下：

部门整体评价得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、投入类	15	13.00
二、过程类	34	29.00
三、产出类	31	31.00
四、效果类	20	18.20
合 计	100	91.20

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

“机关运行经费”是指一般公共预算拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度本部门机关运行经费支出 66.14 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。上年支出 50.43 万元，较上年增加 31.15%，增加主要原因为人员有所增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；无单价 50 万以上的通用设备。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：原西安市未央区文化体育旅游局

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

表 1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总） 2018 年 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,475.82	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,296.55	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	179.27	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	1,227.07
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	20.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	108.38
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	179.27
本年收入合计	1,495.82	本年支出合计	1,514.72
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.90	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,514.72	支出总计	1,514.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02 表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	1,495.82	1,475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	1,227.07	1,207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20701	文化	924.54	904.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070101	行政运行	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.44	227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	239.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20703	体育	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,514.72	830.95	683.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,227.07	830.94	396.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	924.54	615.32	309.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	88.56	58.56	30.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	227.44	216.74	10.70	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	128.85	108.58	20.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	239.16	0.00	239.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	129.73	65.06	64.67	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	172.80	150.56	22.24	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	172.80	150.56	22.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	108.38	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.27	0.00	179.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	179.27	0.00	179.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.27	0.00	179.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,296.55	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	179.27	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	1,207.07	1,207.07	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	108.38	108.38	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	179.27	0.00	179.27
本年收入合计	1,475.82	本年支出合计	1,494.72	1,315.45	179.27
年初财政拨款结转和结余	18.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18.90				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,494.72	支出总计	1,494.72	1,315.45	179.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1, 315. 45	830. 95	764. 81	66. 14	484. 50	
207	文化体育与传媒支出	1, 207. 07	830. 94	764. 80	66. 14	376. 13	
20701	文化	904. 54	615. 32	564. 64	50. 68	289. 22	
2070101	行政运行	231. 44	231. 44	207. 36	24. 08	0. 00	
2070104	图书馆	88. 56	58. 56	54. 78	3. 78	30. 00	
2070108	文化活动	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	2. 10	
2070109	群众文化	227. 44	216. 74	207. 21	9. 53	10. 70	
2070111	文化创作与保护	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00	6. 99	
2070112	文化市场管理	128. 85	108. 58	95. 29	13. 29	20. 27	
2070199	其他文化支出	219. 16	0. 00	0. 00	0. 00	219. 16	
20703	体育	129. 73	65. 06	60. 49	4. 57	64. 67	
2070308	群众体育	65. 06	65. 06	60. 49	4. 57	0. 00	
2070399	其他体育支出	64. 67	0. 00	0. 00	0. 00	64. 67	
20704	新闻出版广播影视	172. 80	150. 56	139. 67	10. 89	22. 24	
2070404	广播	172. 80	150. 56	139. 67	10. 89	22. 24	
216	商业服务业等支出	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	108. 38	
21605	旅游业管理与服务支出	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	108. 38	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	108. 38	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表
单位：万元

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	830.95	764.81	66.14	
301	工资福利支出	752.59	752.59	0.00	
30101	基本工资	215.50	215.50	0.00	
30102	津贴补贴	82.09	82.09	0.00	
30103	奖金	201.68	201.68	0.00	
30107	绩效工资	76.21	76.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.06	65.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.94	0.94	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	0.00	
30113	住房公积金	94.71	94.71	0.00	
30114	医疗费	0.11	0.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00	
302	商品和服务支出	64.34	0.00	64.34	
30201	办公费	13.07	0.00	13.07	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82	
30209	物业管理费	20.52	0.00	20.52	
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98	
30215	会议费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.71	0.00	0.71	
30209	物业管理费	20.52	0.00	20.52	
30211	差旅费	0.98	0.00	0.98	
30215	会议费	0.21	0.00	0.21	
30216	培训费	0.71	0.00	0.71	
30228	工会经费	6.78	0.00	6.78	
30231	公务用车运行维护费	6.21	0.00	6.21	
30239	其他交通费用	14.91	0.00	14.91	
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
303	对个人和家庭的补助	12.23	12.23	0.00	
30305	生活补助	9.75	9.75	0.00	
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00	
30310	生产补贴	2.24	2.24	0.00	
310	资本性支出	1.80	0.00	1.80	
31002	办公设备购置	1.80	0.00	1.80	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	6.21	0	0	6.21	0	6.21	1.04	13.36
上年数	7.38	0	0	7.38	0	7.38	1.12	18.94
增减额	-1.17	0	0	-1.17	0	-1.17	-0.08	-5.59
增减率（%）	-15.38	0	0	-15.38	0	-15.38	-7.14	-29.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	179.27	179.27	0.00	179.27	0.00
229	其他支出	0.00	179.27	179.27	0.00	179.27	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	179.27	179.27	0.00	179.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	179.27	179.27	0.00	179.27	0.00

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

政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市未央区文化体育旅游局（汇总）

2018 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	227. 31	227. 31	0. 00
货物	2	85. 45	85. 45	0. 00
工程	3	3. 20	3. 20	0. 00
服务	4	138. 67	138. 67	0. 00

西安市未央区文化体育旅游局

2018 年部门整体支出绩效自评报告

根据西安市未央区财政局《关于做好 2019 年部门绩效自评工作的通知》(未财函[2019]220 号)要求,我局对 2018 年度部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:

一、项目概况

(一) 评价对象

西安市未央区 2018 年文化体育旅游局部门整体支出。

(二) 单位概况

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅<西安市未央区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(市办字[2015]63 号)和西安市未央区人民政府办公室《关于印发 2015 年 12 月 31 日<西安市未央区文化体育旅游局>主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(未政办发[2015]86 号),设立西安市未央区文化体育旅游局,为区政府工作部门。旨在贯彻执行国家相关法律法规和方针政策,拟定全区文化、体育、旅游相关各项规划和年度计划并组织实施;统筹、规划和推动全区文化、体育、旅游事业的发展以及相关人才的培养等;承办区政府交办的其他事项。

主要职责为:(一)贯彻执行文化艺术、广播影视、体育

事业、旅游业管理等方面的法律法规和方针政策；拟定全区文化、体育、旅游市场发展和非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。（二）推动各类文化艺术发展推进文化艺术领域的体制机制改革。（三）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆（站）工作以及基层馆（站）建设。（四）负责文化市场行政审批和执法检查工作；负责其他印刷品印制企业级非经营活动管理的相关行政许可工作；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作（五）研究全区体育发展战略推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。（六）组织全区群众性体育活动，推动全民健身计划，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，管理公共体育设施。（七）统筹规划全区竞技体育发展，指导竞技体育队伍建设以及训练和竞赛工作。（八）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。（九）统筹协调全区旅游业发展，负责未央旅游整体形象的对外宣传和推广工作。（十）负责辖区广播播出机构和电影放映单位的管理。（十一）承办区政府交办的其他事项。

区文化体育旅游局内设办公室、公共文化科、文化市场科、体育科和旅游监管科 5 个科室。2018 年底局机关行政编制 12 名，其中：正处 3 人，副处 2 人，正科 3 人，副科级 4 人。下

属单位 5 个：文化馆、图书馆、广播电台、文化市场行政执法队、业余体育学校。

（三）部门预算及履职

2018 年年初收入为 1514.72 万元，其中基本支出 830.95 万元，项目支出 683.77 万元；2018 部门决算支出 1514.72 万元，其中基本支出 830.95 万元，项目支出 683.77 万元。

未央区文化体育旅游局计划在履行日常职责外，完成的重点项目分为，完善基层阵地建设、文体队伍建设、文化体育旅游活动、文化及旅游市场管理和广电工作方面 5 大类。

职能工作履行情况：

1、基层阵地建设：为区域内条件成熟的社区（村）建成文化活动室，功能区域包括图书阅览室、电子阅览室、娱乐活动室和室内健身房。累计投入文化事业发展资金近 334.32 万元。

2、文体队伍建设：与教育局联合举办了 2018 年未央区中小學生田径运动会、“陕重东湖杯”三人制篮球比赛、“金葵花杯”小学生和“文景杯”中学生足球联赛、“经发杯”中小學生羽毛球赛、“启航杯”中小學生健美操、啦啦操比赛、2018 未央区“方馨杯”中小學生乒乓球赛等丰富多彩的全民健身活动；承办了西安市篮球进校园暨天泽女篮、清华女篮西安中学公益行活动，承办和组织了西安市中学生田径运动会，举办了 2018 未央区中小學生“扬帆杯”三跳比赛、U10 和 U8 足球联赛、乒乓球赛、击剑比赛。

3、文化体育旅游活动：开展综合文体活动：开展了“雁过未央·情满人间·万副春联赠万家”活动、“千场电影进基层展映”、2018年“千场戏剧惠民演出”系列活动；举办以“共创文化盛世·我们前行着”为主题的市民大舞台活动；开展以“快乐百姓·和谐邻里”为主题的2018年未央区“社区文体育旅游节”全民健身活动。

4、文化及旅游市场管理：落实全国文化市场技术监管与服务平台推广与应用，实现办公自动化和信息化；对新办文化经营单位，进行场地勘察，公示和审批；依法收缴盗版图书及音像制品、非法报刊，全面封堵查缴政治性非法出版物和网络有害信息。严厉打击北客站地区“黑车”无证经营旅行社业务和非法“一日游”行为；综合治理，确保旅游景区及周边环境良好。牵头组织协调公安、工商、质监、食品药监等部门，定期集中开展整治活动。

5、广电工作方面：围绕区委区政府中心工作把握正确的舆论导向；对所辖区内的有线电视进行数字化整转，积极配合区机关事务管理局做好广电新址搬迁前期准备。

二、评价依据

1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》

2、《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

3、《关于印发西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》（市财发[2007]295号）

4、《未央区各街道、区级各部门2018年度目标责任考核指标》

5、《关于印发2018年预算绩效管理工作的通知》（未财发[2018]37号）

6、《未央区文化体育旅游局会计财务制度汇编》

7、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告、区政府年终目标责任考核结果等

8、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料

9、其他国家相关法律法规

三、项目总体评价

2018年西安市未央区文化体育旅游局部门整体支出绩效评价得91.2，结果为优。

四大类指标具体得分见表1所示（详细得分见附件）。

表1：部门整体评价得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、投入类	15	13.00
二、过程类	34	29.00
三、产出类	31	31.00
四、效果类	20	18.20
合 计	100	91.20

2018 年西安市未央区文化体育旅游局绩效目标合理，预算执行及管理均较好。

四、主要指标分析

（一）投入类指标赋 15.00 分，评价得 13 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：未央区文化体育旅游局绩效目标设定符合服务体系和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责及人数，经调研目标设定符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划。2017 年已申报 2018 年项目绩效目标，但在存在申报预算与实际支出有差异。

2、预算配置：行政编制 13 人，实际在岗 12 人，在职人员控制率 92.31%，人员配置充分、合理，符合岗位需求。“三公经费”预算的科学性、准确性不足，重点项目总支出分配不均衡，具体如下：

（1）“三公经费”变动率= $\frac{\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额}}{\text{上年度“三公经费”总额}} \times 100\%$ =[（6.21-7.38）/7.38×100%]=-15.85%（2018 年三公经费决算 6.21 万元，其中公务接待 0 元，公务用车运行维护费 6.21 万元。2017 年三公支出 7.38 万元

（2）2018 年支出明细中文化支出 309.21 万元，项目支出 683.77 万元。重点支出安排率= $\frac{\text{重点项目支出}}{\text{项目总支出}} \times 100\%$ =(项目总支出-项目支出中一般行政事务支出)/项目支

出 $(309.21/683.77) \times 100\% = 45.22\%$

(二) 过程类指标赋 34.00 分, 评价得 29 分, 主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行: 未央区文化体育旅游局完成了 2018 年单位预算支出和计划项目。

(1) 预算支付进度: 经费支出明细账全年支出略不均衡。

(2) 基本支出预算 830.95 万元, 决算基本支出 830.95 万元, 预算完成率 = $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\% = (151.61/151.61) \times 100\% = 100\%$, 项目支出预算 683.77 万元, 决算项目支出 683.77 万元, 项目支出完成率 = $(708.63/708.63) \times 100\% = 100\%$

(3) 2018 年结余 0 万元, 上年结转为 36 万元, 结转结余变动率 = $[(0-36) / 36] \times 100\% = -100\%$ 。

(4) 2018 年实际支出 6.21 万元, 2017 年实际支出 7.38 万元, 2018 年较 2017 年节约了 1.17 万元, 三公经费纵向控制率 = $(6.21/7.38) \times 100\% = 84.15\%$ 。

2、预算管理: 预算的科学性、准确性需加强, 财务管理制度中的监督、控制机制有待补充, 会计基础信息完整性需完善。

(1) 查看单位管理制度, 缺少监督制度, 部分管理覆盖面不完全。

(2) 区文体局基本能够按照区财政批复的预算执行, 财政收支基本合规, 财务管理比较规范。对于老体协经费领拨关系

还需区文体局积极协商有关部门进行理顺，规范预算级次和预算支出管理。

（3）部分会计基础信息不完整。西安市未央区政府采购项目验收单中未注明接收部门和存放地点（部分缺少使用部门及管理部门及缺少资产使用人和存放地点）

3、资产管理：资产管理制度健全且能有效执行，资产完整，在处置规范性方面有待完善。抽报废固定资产附件缺少固定资产出库单。

（三）产出类指标赋 31.00 分，评价得 31.00 分。主要考核完成率、及时率、质量达标率和重点项目办结率。

1、完成率：（1）入场履职完成率 100%：完成了全区文化产业增加值增长 25%；净化文化市场和网络文化环境检查率 100%，合格率达到 91%；

（2）旅游市场整治及发展旅游业年度完成率 100%。文化阵地投入 334.32 万元，建设社区和农村的文化活动室，为其健全了 4 个功能区配置桌椅、图书、电脑等，已顺利建成并投入使用。

（3）文化队伍建设完成率 100%：健全健身组织网络建设，成立了 2 个健身气功站点，组建支未央区青少年田径等训练队，组队参加了西安市青少年田径等项目比赛。在全区开展了“下基层、带队伍、促提升”培训活动、文学等培训 500 余场次，培训群众近 3 万人；开展了多项综合性文体活动；

文化市场管理完成率 100%：对 120 家文化经营单位的数据进行了采集与录入。对现有新增审批、变更及执法业务均通过平台办理，实现了办公自动化和信息化。

（4）旅游设施投入完成率 100%：分别在汉长安城、汉城湖、渭水汤苑建设了 5 个旅游星级厕所；1 处自驾车营地。目前已投入使用。创建了未央旅游微信公众平台。推出了“品汉文化、游新未央”未央特色旅游宣传口号，制作了以“品汉文化、游新未央”为主题的未央旅游短片和未央旅游宣传册，通过未央旅游推介活动向群众发放 5000 余本。

（5）体育器材投入完成率 100%：体育器材投入：向省、市体育局申请 12 套健身器材援助社区（村）。4 月底，12 个社区“社区健身路径”器材已安装并投入使用。

（6）电台节目推陈出新，覆盖面进一步扩大，节目主持人知名度显著提升，收听率同比提升了 5%。对所辖区内的有线电视进行了数字化整转，共整转 1000 户。保证了有线电视线路传输安全，对有线电视实行 24 小时内上门维修。

2、及时率：抽查文化阵地建设、旅游和体育建设三个重点项目，均在计划时间内完成，完成及时率为 100%。

3、完成质量：抽查 2018 年度重点项目及日常履职工作完成质量记录，查看单位内容验收情况、验收报告，未发现不合格事项。

4、重点项目办结率：抽查 2018 年度重点项目，均按照年初

目标责任完成。

（四）效果类指标赋 20.00 分，评价得 18.20 分。主要考核社会效益及服务满意度。

区文化体育旅游局在文化、体育、旅游建设的投入带动区产值增加、提高利税收入，完成配备覆盖区文化体育硬件设施，提升了群众文化生活；宣传未央旅游资源，通过开展多种形式的活动，促进了区旅游的发展繁荣。

五、存在问题

通过对未央区文化体育旅游局 2018 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳起来主要有以下几方面：

（一）预算编制方面

预算目标不全面，未央区文化体育旅游局 2017 年对申报 2018 年的项目绩效目标，基本按工作量进行申请预算，存在预算和实际支出差异率；预算配置不均衡，“三公经费”变动率较高等问题。

（二）预算执行方面

1、支出均衡性不足

2018 年支付在第 3 季度较为集中，支付进度不均衡。

2、部分账面支出与决算报表不相符

存在少数未能按照账面实际支出编制决算报表。

3、预算执行力不足

2018 年财政资金使用不及时。

（三）财务管理方面

1、财务制度不完善，《财务管理规定》中无监督和控制机制。

2、部分凭据存在附件不全，信息填制不规范等问题，如固定资产报废附件缺少固定资产出库单。

（五）固定资产管理

固定资产验收单缺少接收部门和存放地点信息，附件验收单未注明接收部门和存放地点。

六、改进措施

针对自评中发现的问题，提出如下改进措施：

（一）预算编制方面

加强“三公经费”及重点项目等预算的编制工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

（二）预算执行方面

1、在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，平衡全年支付比例；加强财政预算资金的支付进度，及时有效的使用资金。

2、针对单位部分账面数与决算报表数不符的问题，应按照《行政单位会计制度》的规定，对各项收支账目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理结算。并在此基础上办理年度结账，编报编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，确保报表真实反映单位实际情况。

（三）财务管理方面

健全财务管理制度，增加内控监督机制，用健全的制度来协调内外关系，明确岗位职责、防范风险，提高管理效率。

会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

（四）规范固定资产管理

针对固定资产验收单缺少接收部门和存放地点信息的问题，尽快完善验收单信息，将固定资产管理工作责任到部门，确保固定资产的安全有效使用。

未央区文化体育旅游局

2019年6月28日

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分值	三 级 指 标	分值	四级 指标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分 要求	指标说明
投入	15	目标 设定	9	绩效 目 标 合 理 性	3	目标 一致 性	2	符合三定方案。部门预算支出符合法律、法规、部门职能（有年度计划、预算）与国家法律法规	100.00%	2.00	符 合 要 求， 满 分； 不 符 合 规 定，不 得 分； 特 殊 情 况 酌 情 打 分。 各 项 分 值 相 同。	评价要点：
												①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
												②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
						重大 目标 经 调 研	1	重大项目及活动抽查均进行申报，通知，目标细化、可衡量、指标化及实施方案。如（1）“千人千场”乒乓球赛：关于举办2018年未央区“千人千场”乒乓球赛的通知及“千人千场”乒乓球赛秩序册，秩序册包含运动会组织机构、比赛规程等（2）未央区“社区邻里节”全民健身示范活动方案（3）西安市未央区文化体育旅游局及未央区财政局下发关于开展2018年第一批基层文化阵地建设工作的通知（4）市民大舞台活动：中共西安市未央区委宣传部、西安市未央区精神文明建设指导委员会办公室及西安市未央区文化体育旅游局下发关于举办“共创文化盛世——我们前行着”2018市民大舞台群众文化系列活动的通知；西安市未央区文化体育旅游局下发关于开展“共创文化盛世——我们前行着”未央区2018市民大舞台活动初赛及有关内容调整的安排意见（5）未央区2018年旅游进社区活动方案。	100.00%	1.00	③是否符合部门制定的中长期实施规划。	

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级 指标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
		预 算 配 置	6	绩 效 指 标 明 确	6	目 标 已 细 化	3	部门工作已细化, 2018 年预算公开项目支出合计 683.77 万元, 其中: (1) 文化 309.21 万元 (2) 体育 64.67 万元 (3) 广播影视 22.24 万元 (4) 旅游业管理与服务支出 108.38 万元 (5) 其他支出彩票公益金支出: 179.27 万元	100.00%	3.00	符 合 要 求, 满 分; 不 符 合 规 定, 不 得 分; 特 殊 情 况 酌 情 打 分。各 项 分 值 相 同。	评价要点:
						目 标 可 衡 量	1	项目预计结果有国家、省、市或行业标准, 指标清晰, 符合要求	100.00%	1.00		①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;
						计 划 指 标 化	1	区考核办关于印发《未央区各街道、区级各部门 2018 年度目标责任考核指标》的通知, 明确了区文化体育旅游局的职能工作与重要工作, 符合要求。	100.00%	1.00		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;
						项 目 资 金 配 比	1	基本按工作量申请的预算。	100.00%	1.00		④是否与本年度部门预算资金相匹配。
				在 人 控 制 率	2	人 员 工 量 与 作 相 配 比	2	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)=12/13=92.31%。(编制 13 人, 实际在岗人数 12 人)符合要求	100.00%	2.00	未 超 标, 满 分; 超 编 10% 以 内, 扣 减 相 应 的 分 值; 超 编 10% 以 上, 不 得 分	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级 指标	分 值	实际完成情况	得分比 例	得分	评分要求	指标说明
过 程	34	预算 执行	13	三公 经费 变动 率	2	三公 经费 变动 合理	2	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%=[(6.21-7.38)/7.38×100%]=-15.85%(2018 年三公经费决算 6.21 万元,其中公务接待 0 元,公务用车运行维护费 6.21 万元。2017 年三公支出 7.38 万元)	50.00%	1.00	剔除客观因素,绝对值小于 5%,满分;绝对值在 5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于 10%以上,不得分。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
				重点 支出 安排 率	2	重点 支出 占比	2	2018 年支出明细中文化支出 309.21 万元,项目支出 683.77 万元。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%=(项目总支出-项目支出中一般行政事务支出)/项目支出(309.21/683.77)×100%=45.22%	50.00%	1.00	符合要求,满分;不符合要求,不得分;特殊情况酌情打分。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
				预算 完成 率	2	基本 支出 完成 率	1	基本支出预算 830.95 万元,决算基本支出 830.95 万元,预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%=(151.61/151.61)×100%=100%	100.00%	1.00	绝对值小于 5%,满分;绝对值在 5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于 10%以上,不得分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级 指标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
						项目 支出 完成 率	1	项目支出预算 683.77 万元，决算项目支出 683.77 万元，项目支出完成率 = $(708.63/708.63) \times 100\% = 100\%$	100.00%	1.00		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
				预算 调整 率	1	预算 调整	1	剔除客观调整因素后（如中省资金等），预算调整数原因：（1）基本支出：年初预算数为 614.88 万元，年末决算数为 830.95 万元，差额为 216.07 万元，主要原因为人员增资、目标奖发放等。（2）项目支出：年初预算数为 219.88 万元，年末决算数为 683.77 万元，差额为 463.89 万元，增加原因为中省市下拨资金。	100.00%	1.00	（除客观因素外）调整绝对值小于 5%，满分；绝对值在 5-10% 之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10% 以上，不得分。	预算调整率 = $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
				支付 进度 率	2	季度 支付 进度	2	经费支出明细账全年支出略不均衡。低于 50%，扣减 50% 分值	30.00%	0.60	支付率在 60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60% 以下，不得分。	支付进度率 = $(\text{实际支付进度} / \text{既定支付进度}) \times 100\%$ 。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
						基本支出结转结余率	0.5	2018 年基本支出预算 614.88 万元, 决算支出 830.95 万元, 结余 0 万元。	50.00%	0.25	绝对值小于 5%, 满分; 绝对值在 5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10%以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
				结转结余率	1	项目支出结转结余率	0.5	2018 年项目支出预算 219.88 万元, 项目支出预算 683.77 万元, 结余 0 万元。	100.00%	0.50		结转结余总额: 部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)
						基本支出结转结余变动率	0.5		100.00%	0.50	本期结余结转绝对值在 5%以内的, 变动率小于 5%满分; 绝对值在 5-10%之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10%以上, 不得分。本期结余结转绝对值在 5%以内上的, 变动率使得结余结转率接近 5%, 满分, 在 5-10%之间的, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10%以上的, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	结转结余变动率 =[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
				结转结余变动率	1	项目支出结转结余变动率	0.5	2018 年结余 0 万元, 上年结转为 36 万元, 结转结余变动率=[(0-36)/36]×100%=-100%。	50.00%	0.25		

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				公用经费控制率	2	公用经费横向控制率	1	2018 年公用经费预算数: 58.56 万元, 2018 年实际支出 66.14 万元。公用经费控制率= (58.56/66.14) × 100%=88.54%。	100.00%	1.00	绝对值小于 5%, 满分; 绝对值在 5-10% 之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10% 以上, 不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	
						公用经费纵向控制率	1		100.00%	1.00		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。
						三公经费横向控制率	1	2018 年实际支出 6.21 万, 预算 10 万元, 三公经费控制率= (6.21/10) × 100%=62.1%	100.00%	1.00		三公经费控制率= (实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额) × 100%。
				三公经费控制率	2	三公经费纵向控制率	1	2018 年实际支出 6.21 万元, 2017 年实际支出 7.38 万元, 2018 年较 2017 年节约了 1.17 万元, 三公经费纵向控制率= (6.21/7.38) × 100%=84.15%。	50.00%	0.50	在符合市级或省级标准后, 计算绝对值在 5% 以内的, 变动率小于 5% 满分; 绝对值在 5-10% 之间, 扣减相应的分值, 绝对值大于 10% 以上, 不得分。	三公经费纵向控制率= (本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数) × 100%。
						采购计划配套, 且有论证	1	单位有政府采购计划表, 对项目名称、规格参数、单位、数量、市场参考价、政府采购价进行计划, 依据充分。	100.00%	1.00	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%;

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				政府采购执行率	2	及时定点完成采购任务	1	(1) 购买固定资产, 后附发票、政府采购申请审批表、西安市未央区政府采购项目协议供货合同及西安市未央区政府采购项目验收单 (2) 印制宣传册, 后附发票、承揽合同、政府采购审批表且程序规范。定点采购、及时完成	100.00%	1.00	全部完成, 满分; 极少数不及时或不定点, 扣减 20%; 部分不及时或不定点, 扣减 50%; 很多不及时或不定点, 不得分。	政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		预算管理	13	管理制度健全性	4	各项制度健全	1	(1) 未文发[2009]21 号未央区文化体育旅游局下发会计财务管理制度的通知、(2) 未文发[2012]15 号西安市未央区文化体育旅游局印发《公务卡财务管理和结算办法》。(3) 三重一大制度汇编、作风建设监督管理制度汇编、党风廉政建设责任报告制度汇编、正风肃纪资料汇编、反腐倡廉制度汇编、机关效能建设资料汇编、领导干部挂牌群众点名接访工作制度。	100.00%	1.00	制度完善管理有效, 满分; 制度基本完善、管理基本有效, 扣减 50% 分值; 制度不完善、管理基本失效, 不得分。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级指标	分 值	实际完成情况	得分比 例	得分	评分要求	指标说明
						制度内控合理（有监督、控制机制）	1	《财务管理规定》中无监督和控制机制，有内控制度。	50.00%	0.50		②相关管理制度是否合法、合规、完整；
						制度执行有效	2	制度执行基本有效	50.00%	1.00		③相关管理制度是否得到有效执行。
				资金使用合规性	5	使用标准	1	符合专项资金使用标准	100.00%	1.00	符合条件，得分； 不符合，不得分	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
						使用范围	1	不存在挪用、截流、挤占等，符合要求	100.00%	1.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
						重大项目评审	1	俺要要求具备项目申报书评审资料。	100.00%	1.00		③项目的重大开支是否经过评估论证；
						使用程序	1	资金预算审批、评审、结算方面基本符合相关规定。基本能够按照区财政批复的预算执行，财政收支基本合规，财务管理比较规范。存在问题应积极协商有关部门，理顺老体协经费领拨关系，规范预算级次和预算支出管理	70.00%	0.70		④是否符合部门预算批复的用途；

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级指 标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
						资金核 算	1	符合财务管理制度要求	100.00%	1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				预决 算信 息公 开性	1	公开内 容完整	0.5	(1) 2018 年公开预算, 公开内容完整	100.00%	0.50		
						公开的 及时性	0.5	按预算法第十四条“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表, 应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开...”。2018 年预算已公开	100.00%	0.50	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
				基础 信息 完善 性	3	财务真 实性	1	(1) 基本能够按照区财政批复的预算执行, 财政收支基本合规, 财务管理比较规范。	100.00%	1.00	管理规范, 满分; 管理基本规范, 扣减 50% 分值; 不规范, 不得分。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实;
						财务完 整性	1	基本符合, 西安市未央区政府采购项目验收单中部分未注明接收部门和存放地点(部分缺少使用部门及管理部门及缺少资产使用人和存放地点)	50.00%	0.50		②基础数据信息和会计信息资料是否完整;
						财务及 及时性	1	会计记录及时	100.00%	1.00		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级指 标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要 求	指标说明
		资产 管理	8	管 理 制 度 健 全 性	3	制度健全	1	已提供未央区文化体育旅游局《固定资产管理处置制度》	100.00%	1.00	符合条 件，得 分；不符 合，不得 分	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
						控制机制	1	符合要求	100.00%	1.00		
						有效执行	1	符合要求	100.00%	1.00		②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
				资 产 管 理 安 全 性	4	资产完整	1	资产无盘盈、无损失。符合要求	100.00%	1.00	符合条 件，得 分；不符 合，不得 分	评价要点：①资产保存是否完整；
						配置合理	1	配置合理符合要求	100.00%	1.00		②资产配置是否合理；
						处置规范	1	报废固定资产后附行政事业单位国有资产处置申报表、报废说明、公示及公示说明、鉴定报告、固定资产卡片、实物资产移交单，未见固定资产出库单。	70.00%	0.70		③资产处置是否规范；
						记录完整	1	固定资产利用率 100%。	100.00%	1.00		④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指 标	分 值	四级指 标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				固定 资产 利用 率	1	固定资 产利用 率	1	固定资产利用率 100%。	100.00%	1.00	不存在闲置情况，满分；存 在部分闲置资产，扣减 50%； 有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实 际在用固定资产总额 （量）/所有固定资产 总额（量））×100%。
产 出	31	职责 履行	31	实际 完成 率	9	日常履 职任务 工作完 成率	3	（1）文化产业增加 值增长 25%；净化 文化市场和网络文 化环境检查率 100% 合格率达到 91%， （2）完成旅游市场 整治年度工作任 务，完成进一步加 快发展旅游业年度 工作任务完成率 100%。	100.00%	3.00	完成率在 60%（包含）以上， 得分为指标计算结果*指标 权重；（差）60%以下，不 得分。验收，再乘以以下系 数得分：1、（优）验收已 完成，且投入使用，系数为 1；2、（良）未完成验收手 续，已投入使用，系数为 0.9；3、（中）未完成验收 的其他情况，系数为 0.8。 前述各项按照项目资金量 分配标准分值	实际完成率=（实际完 成工作数/计划工作 数）×100%。
						文化阵 地建设 完成率	2	文化阵地投入建设 社区和农村的文化 活动室，为其健全 了 4 个功能区配置 桌椅、图书、电脑 等，已顺利建成并 投入使用。	100.00%	2.00		实际完成工作数：一 定时期（年度或规划 期）内部门（单位） 实际完成工作任务的 数量。

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级指 标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
						文化活 动完成 率	1	<p>(1)加强文化队伍建设:健全健身组织网络建设,成立了健身气功站点,组建了未央区青少年田径等训练队,组队参加了西安市青少年田径等项目比赛等。(2)加大培训力度,提升文体活动水平:在全区开展了“下基层、带队伍、促提升”培训活动文学等培训 500 余场次,培训群众近 3 万人。</p> <p>(3)开展丰富多彩的综合性文体活动:元旦、春节期间,组织开展了“雁过未央·情满人间·万副春联赠万家”活动,向过往群众发放春联 300 余幅,为全区 20 个社区(村)居民免费送发春联 2 万余幅、组织开展了“千场电影进基层展映、举办了以“共创文化盛世·我们前行着”、开展了以“快乐百姓·和谐邻里”等活动。(4)加大文化市场管理:认真落实全国文化市场技术监管与服务平台推广与应用,对 120 家文化经营单位的数据进行了采集与录入。对现有新增审批、变更及执法业务均通过平台办理,实现了办公自动化和信息化。</p>	100.00%	1.00		

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级指 标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
						旅游建 设完成 率	1	旅游设施投入: (1) 分别在汉长安城、汉城湖、渭水汤苑建设了 5 个旅游星级厕所; 1 处自驾车营地。目前已投入使用。(2) 创建了未央旅游微信公众平台。(3) 推出了“品汉文化、游新未央”未央特色旅游宣传口号, 制作了以“品汉文化、游新未央”为主题的未央旅游短片和未央旅游宣传册, 通过未央旅游推介活动向群众发放 5000 余本。	100.00%	1.00		
						体育建 设完成 率	1	体育器材投入: 向省、市体育局申请 12 套健身器材援助社区(村)。4 月底, 12 个社区“社区健身路径”器材已安装并投入使用。	100.00%	1.00		
						广电建 设完成 率	1	(1) 电台节目推陈出新, 覆盖面进一步扩大, 节目主持人知名度显著提升, 收听率同比提升了 5%。(2) 对所辖区内的有线电视进行了数字化整转, 共整转 1000 户。保证了有线电视线路传输安全, 对有线电视实行 24 小时内上门维修。	100.00%	1.00		

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级指标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				完成 及时 率	5	日常履职任 务工作执行 率	2	执行率 100%	100.00%	2.00	在达标情况下，如期完成， 满分；基本按期完成，扣减 30%分值；没有按期完成， 不得分。前述各项按照项目 资金量分配标准分值	完成及时率=（及时完成 实际工作数/计划工作 数）×100%或=项目实际 完成时间/计划完成时间 ×100%
						文化阵地建 设执行率	1	执行率 100%	100.00%	1.00		及时完成实际工作数：部 门（单位）按照整体绩效 目标确定的时限实际完 成的工作任务数量。
						文化活动及 执行率	0.5	执行率 100%	100.00%	0.50		
						旅游建设执 行率	0.5	执行率 100%	100.00%	0.50		
						体育建设执 行率	0.5	执行率 100%	100.00%	0.50		
						广电建设执 行率	0.5	执行率 100%	100.00%	0.50		可以分为：按期完成；基 本按期完成（完成工作量 80%以上，未完成部分是 因不可抗力等自然原因 造成的）；没有按期完成。

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	四级指标	分值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				质量 达标 率	12	日常履职 任务工作 达标率	2	达标率 100%	100.00%	2.00	项目完成质量 (包括需要通过权威部门认定)达到计划标准、行业标准等,满分;基本达标,得分为指标计算结果*指标权重;未达标,不得分。前述各项按照项目资金量分配标准分值	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。
						文化阵地 建设达标 率率	2	达标率 100%	100.00%	2.00		
						文化活动 达标率	2	达标率 100%	100.00%	2.00		
						旅游建设 达标率	2	达标率 100%	100.00%	2.00		
						体育建设 达标率	2	达标率 100%	100.00%	2.00		
						广电建设 达标率	2	达标率 100%	100.00%	2.00		

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	四级指 标	分 值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
				重点 工作 办 结 率	5	重点项 目完成 率	3	文化阵地建设完成率 100%	100.00%	3.00	完成，90%分 值，基本完 成（80%以 上，且未完 成部分为非 人为因素） 得分为指标 计算结果* 指标权重； 完成 80%以 下，不得分。	重点工作办结率=（重 点工作实际完成数/ 交办或下达数）× 100%。重点工作是指 党委、政府、人大、 相关部门交办或下达 的工作任务。
						民调确 认不存 重大 缺、漏 项（为 重要履 职工作 部分）	2	基本能够按照区财政批复的预算执 行，财政收支基本合规，财务管理比 较规范。	100.00%	2.00		

2018 年未央区文化体育旅游局部门整体绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	实际完成情况	得分比例	得分	评分要求	指标说明
效果	20	履职效益	20	社会效益	14	文化、体育、旅游建设投入，带动区增加产值、提高利税	5	文化、体育、旅游建设投入，带动区增加产值、提高利税	100.00%	5.00	按照实地调查访谈和行风测评合理计算	设计行风测评，对科技局工作产生的经济效益、社会效益、认可度的满意度
						配备覆盖区文化体育硬件设施，提升群众文化生活	3	完成配备覆盖区文化体育硬件设施，提升群众文化生活	100.00%	3.00		
						宣传未央旅游资源，促进区旅游发展繁荣	3	完成未央旅游宣传，进社区活动	100.00%	3.00		
						开展文化体育活动，提高居民素质	3	开展多项文化体育活动，提高居民素质	100.00%	3.00		
				服务对象满意度	6	服务对象满意度	6	行风测评：优	70.00%	4.20		