

# **西安市未央区文化和旅游体育局（本级） 2020 年单位决算公开说明**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（1）贯彻落实文化、旅游、体育、文物和广播工作的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、体育、文物、广播事业发展规划及非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。

（2）推进全区文化、旅游、体育、文物产业发展，协调文化和旅游业以及与其他领域的融合发展，推进落实文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

（3）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系项目建设；统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全区性重大文化活动；对文化市场进行行业监管。

（4）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传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴；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；指导全区图书馆、文化馆（站）工作。

（5）协调推进全区旅游事业发展，推进旅游公共服务体系建设；负责未央旅游形象的对外宣传和推广工作；组织实施文化

和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；监管全区旅游市场秩序和服务质量。

(6) 统筹规划全区体育事业发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；推进体育公共服务发展，管理公共体育设施；组织开展群众体育活动，指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动。

(7) 监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测；承办全区综合性运动会，指导协调体育训练和运动队伍建设；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。

(8) 统筹全区文物和博物馆事业；对全区文物保护进行监督管理；负责全区文物资源调查；负责全区文物保护、古建筑修缮方案的编制和组织实施；负责全区博物馆业务指导和日常监管工作。

(9) 依法加强文物资源保护和开发利用；统筹规划全区文物保护、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护和博物馆的对外宣传以及科研工作。

(10) 负责全区文化市场综合执法，按权限查处辖区文化、旅游、体育、文物、广播等市场的违法行为，协助有关部门查办大案要案。

- (11) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- (12) 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设，负责全区文化产业目标责任年度考核相关工作；区文化和旅游体育局负责拟订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区建设。

## **(二) 内设机构。**

西安市未央区文化和旅游体育局（本级）内设办公室、公共文化科、旅游发展科、体育事业科、市场管理科、文物保护和博物馆管理科六个科室。

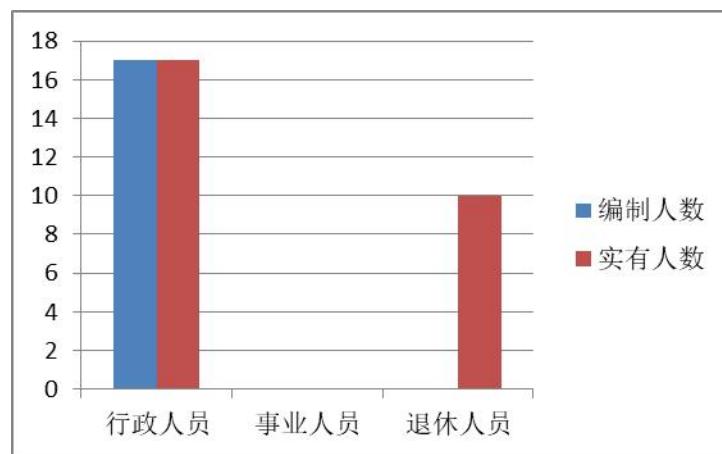
## **二、决算单位**

西安市未央区文化和旅游体育局纳入 2020 年西安市未央区文化和旅游体育局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区文化和旅游体育局（机关）

## **三、单位人员情况**

截止 2020 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	784.52	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	126.72	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	784.52
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	122.60
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	4.12
<b>本年收入合计</b>	<b>911.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>911.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>911.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>911.24</b>

注：本表反映本单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	911.24	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	784.51	784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	594.52	594.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	361.21	361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.12	220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.60	122.60	0.00	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	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	911.24	361.21	550.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	784.51	361.21	423.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	594.52	361.21	233.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	361.21	361.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.12	0.00	220.12	0.00	0.00	0.00
20702	文物	113.54	0.00	113.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	69.86	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	784.52	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	126.72	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	784.52	784.52	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	122.60	0.00	122.60	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	4.12	0.00	4.12	0.00

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	911.24	本年支出合计	911.24	784.52	126.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	911.24	支出总计	911.24	784.52	126.72	0.00

注：本表反映本单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	784.52	361.21	331.16	30.05	423.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	784.51	361.21	331.16	30.05	423.30	
20701	文化和旅游	594.52	361.21	331.16	30.05	233.31	
2070101	行政运行	361.21	361.21	331.16	30.05	0.00	
2070102	一般行政管理事务	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	
2070112	文化和旅游市场管理	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
2070113	旅游宣传	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	
2070199	其他文化和旅游支出	220.12	0.00	0.00	0.00	220.12	
20702	文物	113.54	0.00	0.00	0.00	113.54	
2070204	文物保护	69.86	0.00	0.00	0.00	69.86	
2070205	博物馆	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	
2070206	历史名城与古迹	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	
20703	体育	76.45	0.00	0.00	0.00	76.45	
2070308	群众体育	16.81	0.00	0.00	0.00	16.81	
2070399	其他体育支出	59.64	0.00	0.00	0.00	59.64	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>					
301	工资福利支出	0.00	325.54	0.00	
30101	基本工资	0.00	103.58	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	68.89	0.00	
30103	奖金	0.00	85.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	26.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.14	0.00	
30113	住房公积金	0.00	34.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.57	
30201	办公费	0.00	0.00	3.13	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.37	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.64	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.84	
30216	培训费	0.00	0.00	1.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.33	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.65	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.62	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.56	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.48	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.48	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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		
预算数	5.06	0.00	0.31	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00		
决算数	4.65	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	1.35		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	126.72	126.72	0.00	126.72	0.00
229	其他支出	0.00	122.60	122.60	0.00	122.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122.60	122.60	0.00	122.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	122.60	122.60	0.00	122.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

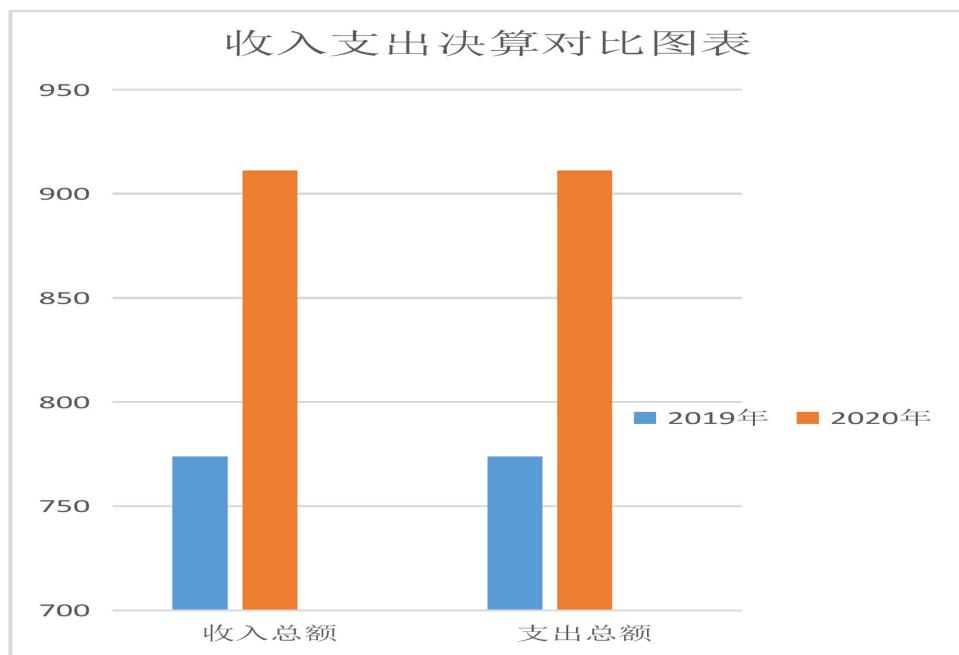
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

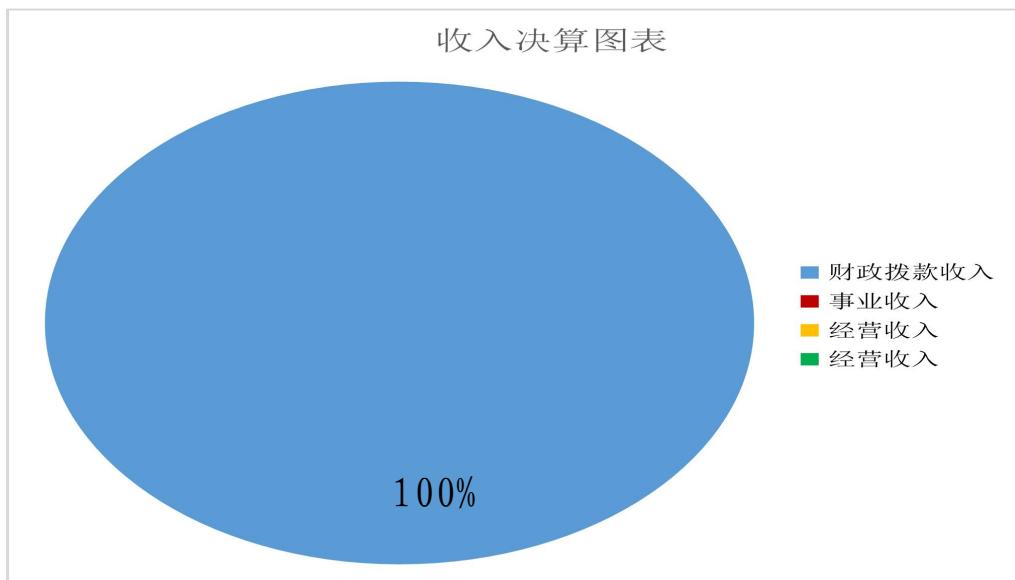
2020 年收入总额 911.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 784.52 万元；政府性基金预算财政拨款 126.72 万元。全年决算收入较 2019 年增加 137.45 万元，增加 17.76%，增加的主要原因是受疫情影响，文旅行业恢复生产项目补助收入增加引起的。

2020 年支出总额 911.24 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 784.52 万元；其他支出 122.60 万元；抗疫特别国债安排的支出 4.12 万元。全年决算支出总额增加 137.45 万元，增加 17.76%，增加的主要原因是受疫情影响，文旅行业恢复生产项目补助支出增加引起的。



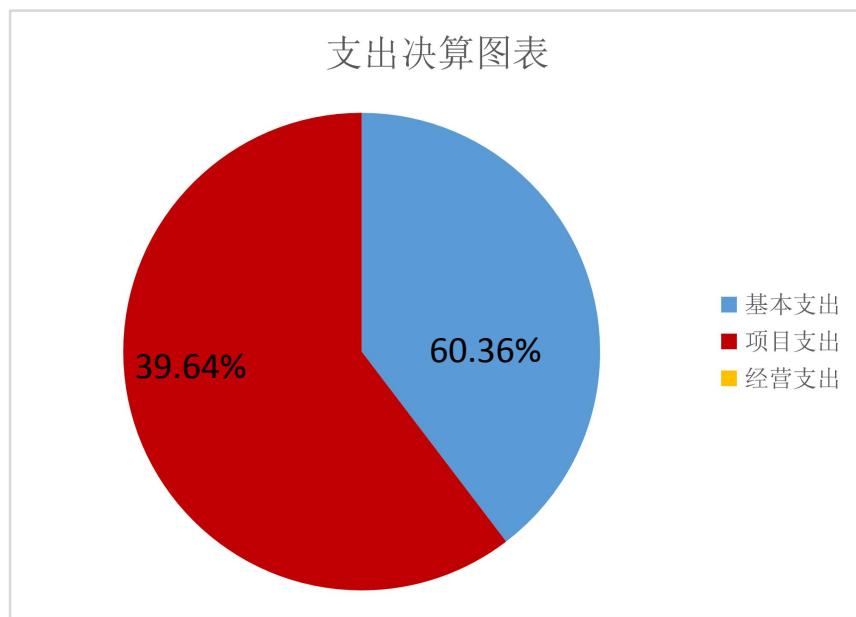
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计911.24万元，其中：财政拨款收入911.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



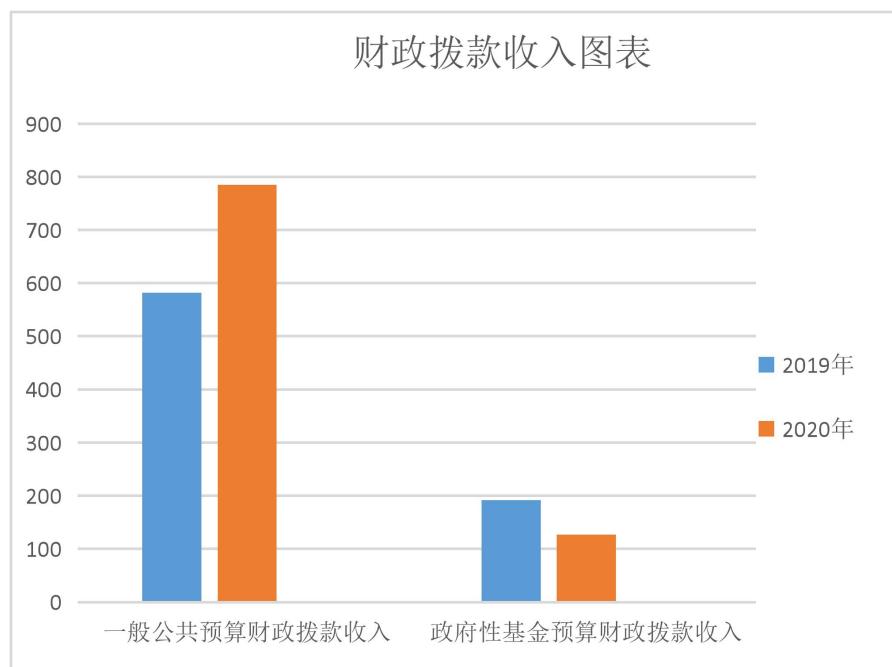
## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计911.24万元，其中：基本支出361.21万元，占39.64%；项目支出550.03万元，占60.36%；经营支出0万元，占0%。

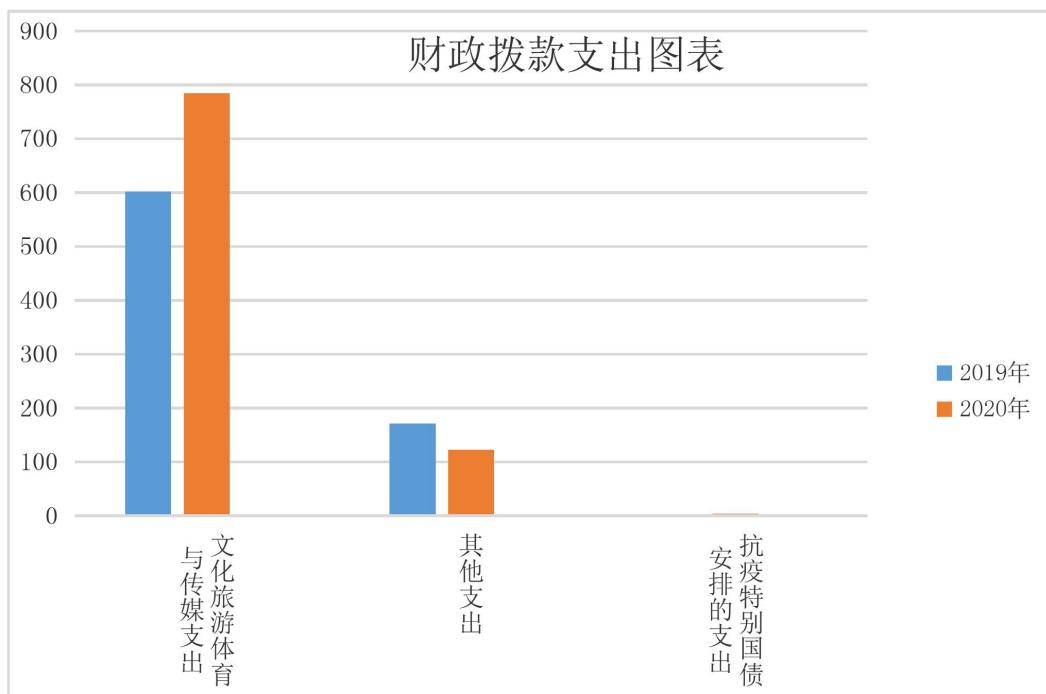


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总额 911.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 784.52 万元；政府性基金预算财政拨款 126.72 万元。全年财政拨款决算收入较 2019 年增加 137.45 万元，增加 17.76%，增加的主要原因是受疫情影响，文旅行业恢复生产项目补助收入增加引起的。



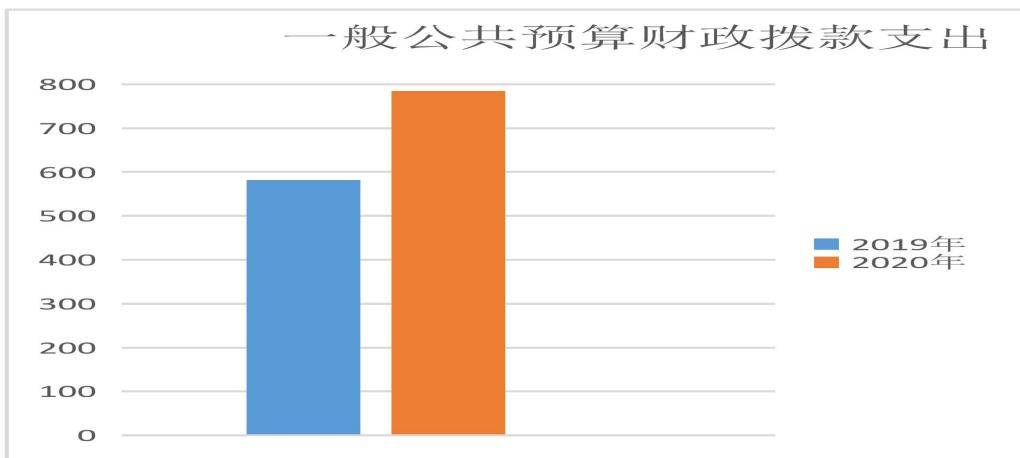
2020 年财政拨款支出总额 911.24 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 784.52 万元；其他支出 122.60 万元；抗疫特别国债安排的支出 4.12 万元。全年财政拨款决算支出总额较 2019 年增加 137.45 万元，增加 17.76%，增加的主要原因是受疫情影响，文旅行业恢复生产项目补助支出增加引起的。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 一般公共预算财政拨款支出 784.52 万元，占本年支出合计的 86.09%。与上年相比，一般公共财政拨款支出增加 202.40 万元，增长 34.77%，增加的主要原因是受疫情影响，文旅行业恢复生产项目补助支出增加引起的。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为797.57万元，支出决算为784.52万元，完成预算的98.36%。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）。**

全年预算为361.62万元，支出决算为361.21万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是年度有公务接待费预算，实际未发生支出。

### **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）。**

全年预算为3.00万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付了年度法律顾问费用，适度合理压缩了预算支出。

### **3.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）。**

全年预算为5.00万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是已完成预算项目工作，适度合理压缩了预算支出。

### **4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。**

全年预算为 6.00 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是已完成预算工作，适度合理压缩了预算支出。

#### 5. 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）。

全年预算为 224.13 万元，支出决算为 220.12 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度考核要求适当调整，需以后准确细化预算。

#### 6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

全年预算为 76.86 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是渭河古桥遗址租地及看护费用项目、文保员支出适当客观调整缩减支出引起。

#### 7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

全年预算为 42.50 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。

全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 59%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间关闭，减少相应项目支出。

#### 9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

全年预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初

预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

全年预算为 59.64 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 361.21 万元，包括：人员经费支出 331.16 万元和公用经费支出 30.05 万元。

人员经费 331.16 万元，主要包括基本工资 103.58 万元；津贴补贴 68.89 万元；奖金 85.11 万元；机关事业单位基本养老保险 26.49 万元；职工基本医疗保险缴费 6.48 万元；其他社会保障费 0.14 万元；住房公积金 34.84 万元；生活补助 5.56 万元；奖励金 0.05 万元。

公用经费 30.05 万元，主要包括办公费 3.13 万元；印刷费 0.37 万元；邮电费 0.64 万元；差旅费 0.84 万元；培训费 1.35 万元；工会经费 3.33 万元；公务用车维护费 4.65 万元；其他交通费用 15.28 万元；办公设备购置 0.48 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

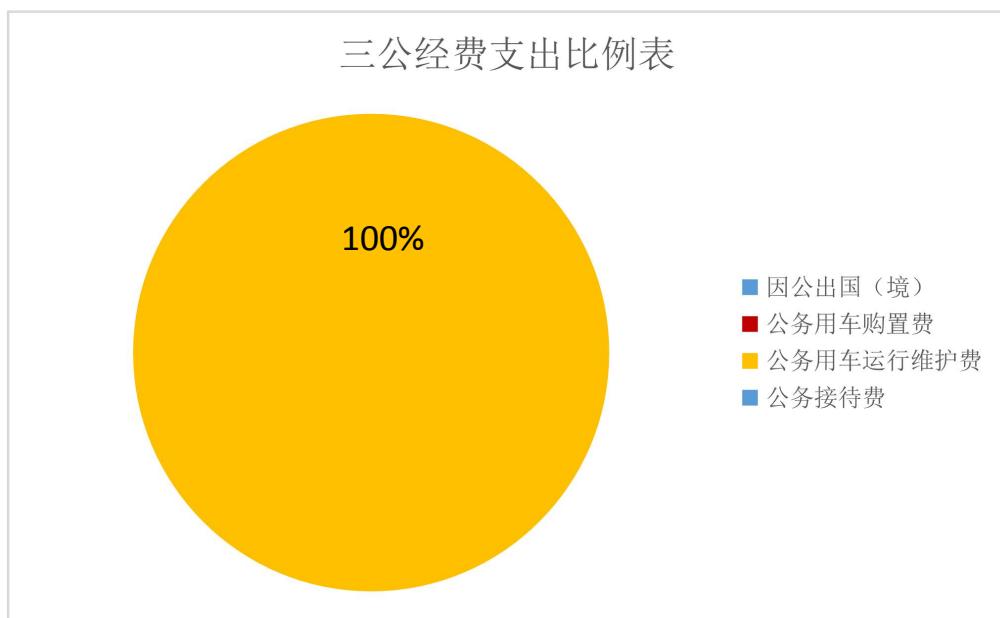
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.06 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 91.89%。决算数较预算数减少 0.41

万元，主要原因是未发生公务接待费节省资金。本年决算数较上年决算数增加 0.47 万元，主要原因是主要是 2019 年期中车改，部分执法车辆停用，本年度启用执法公务用车引起。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年度未安排因公出国（境）预算。本年决算数较上年决算数增减 0 万元，主要原因是年度未安排因公出国（境）预算。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未安排购置车辆预算。本年决算数较上年决算数增减 0 万元，主要原因是本年度和上年度均未安排购置车辆预算。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 97.89%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是合理压缩公务用车维护费用支出。本年决算数较上年决算数增加 0.47 万元，主要原因是 2019 年期中车改，部分执法车辆停用，本年度启用执法公务用车引起。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是上年度、本年度均无公务接待支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数较预算数增加 1.35 万元，主要原因是根据需要调剂使用办公经费支付培训费。本年决算数较上年决算数减少 0.22 万元，主要原因是疫情压缩培训支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是年度无会议预算。本年决算数较上年决算数增加0.006万元，主要原因是上年有55元会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

**(一)** 2020年政府性基金预算财政拨款收入126.72万元，占本年收入合计的13.91%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入减少64.95万元，减少33.89%，主要是受疫情影响，年度由体彩基金支付经费的群众体育活动减少引起。

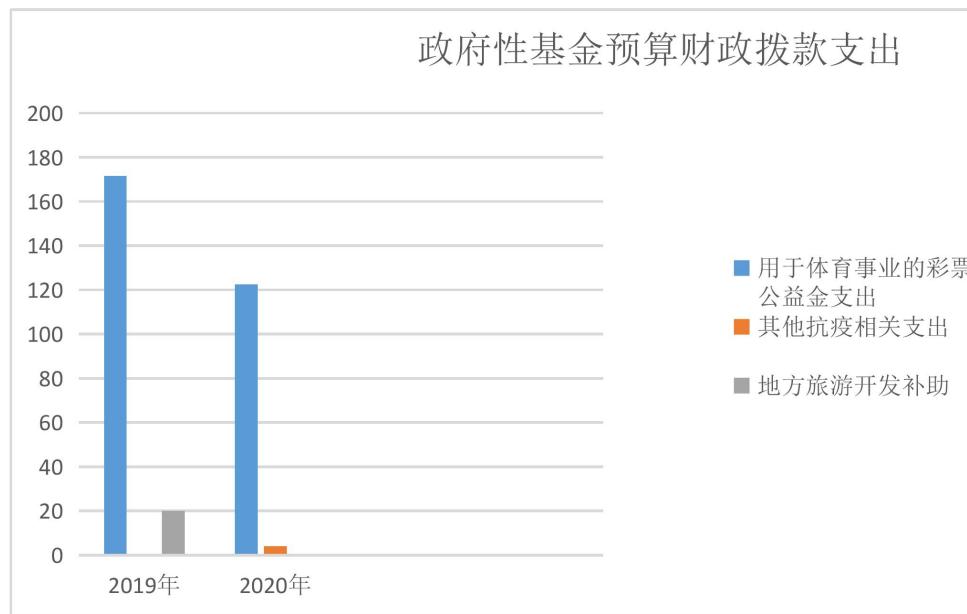
**(二)** 2020年政府性基金预算财政拨款支出预算为126.72万元，支出决算为126.72万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**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）。**

全年预算为122.60万元，支出决算为122.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。**

全年预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。



## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 2.54 万元，主要原因是人员编制减少引起预决算较上年均有减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 85.80 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 85.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.80 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 10 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 423.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 126.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 423.30 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映法律顾问费等 14 个项目绩效自评结果。

1、法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.3 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：完成年度法律工作。发现的问题及原因：年初预算不细化。下一步改进措施：以后年度准确预算工作。

2、旅游工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度旅游工作，接待海内外游客 1500 万人次，旅游业总收入达到 80 亿元；组织开展文化旅游消费季活动 2 场；新开工或续建 2 个以上重点文旅项目；加快建设四海唐人街二期项目；谋划新的文旅项目；推进文旅项目招商引资工作，推进特色主题酒店建设；加快推进国家全域旅游示范区创建，按照全域旅游创建工作考核标准，达到 6 分以上，建设旅游信息咨询服务中心；打造一条精品研学线路；打造一条精品旅游线路；指导辖区内现有文旅演艺改进提升，推出《张骞出塞》《昭君出塞》历史景观剧。发现的问题及原因：发现的问题及原因：年初项目预算细化度不够。下一步改进措施：细化年度预算，准确体现项目需要。

3、渭河古桥遗址群租地及管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 58.28 万元，执行数 52.88 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度渭河古桥遗址群租地及管护工作，推进汉长安城文物保护工程实施。发现的问题及原因：年初预算未预计到实际工作变化。下一步改进措施：以后年度加大工作统筹，尽量细化预算工作。

4、文保员（文物工作保护者和文化遗产传承者）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 18.58 万元，执行数 16.98 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：全面完成年度文物保护工作，推进文物保护可持续发展。发现的问题及原因：年初预算未预计到人员实际变化。下一步改进措施：以后年度加大工作统筹，尽量细化预算工作。

5、文化遗产陈列展示运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.18 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度文化遗产陈列展示工作。发现的问题及原因：由于疫情客观原因，对外开放受到影响。下一步改进措施：加大疫情防控工作，确保陈列展示在政府指导下有序开展。

6、群众文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 224.13 万元，执行数 220.12 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况：文化产业增加值增长率达 10%以上；启动建设区优秀传统文化资源数据库；开展“千年古都 常来长安”宣传营销活动不少于 4 次；组织开展“中国年 看西安”等系列活动。

发现的问题及原因：由于疫情客观原因，对群众文化活动到影响。下一步改进措施：加大疫情防控工作，确保群众文化活动在政府指导下有序开展。

7、区政府体育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 40.79 万元，执行数 40.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成区政府交办体育工作，配合开展好马拉松等精品赛事互动。发现的问题及原因：由于疫情客观原因，活动规模受到影响。下一步改进措施：加大疫情防控工作，确保相关政府体育活动有序开展。

8、群众体育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 70.18 万元，执行数 70.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 10 场群众体育赛事活动工作。发现的问题及原因：由

于疫情客观原因，活动规模受到影响。下一步改进措施：加大疫情防控工作，确保全面群众体育运动蓬勃开展。

9、上级体育部门和区委区政府临时交办的工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 11.63 万元，执行数 11.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成上级体育部门和区委区政府临时交办的渭河长廊自行车联赛等 3 场群众体育赛事活动工作。发现的问题及原因：由于疫情客观原因，更多活动开展受到影响。下一步改进措施：加大疫情防控工作，及时圆满完成上级体育部门和区委区政府临时交办的群众体育工作。

10、扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了文旅体育行业扫黑除恶工作，扫黑除恶群众知晓率大于 95%。发现的问题及原因：由于疫情客观原因，聚集性宣传活动开展受到影响。下一步改进措施：加大疫情防控工作，变更宣传方式。

11、疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 4.12 万元，执行数 4.12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：圆满完成上级交办疫情初发期防控任务。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、笼式足球场建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 59.64 万元，执行数 59.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 3 个笼式足球场建设。发现的问题及原因：由于疫情客观原因，建设进度稍延迟。下一步改进措施：加大疫情防控工作，确保全面群众体育运动蓬勃开展。

13、2020 年非国有和行业博物馆运营补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 42.50 万元，执行数 42.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支出辖区非国有和行业博物馆日常运转，举办临时展览。通过项目的实施，扶持了 4 家行业博物馆的正常运转，举办了临时展览，开创了文创项目以及疫情补助。发现的问题及原因：因为人力、物力、财力缺乏，限制了非国有和行业博物馆展览水平的提高。下一步改进措施：进一步加大对非国有和行业博物馆的政策、资金扶持力度，更好地满足群众对精神文化生活的要求。

14、渭河长廊自行车赛事活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 16.81 万元，执行数 16.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：承办西安市交办渭河长廊 2020 年自行车赛事活动未央赛区活动，活

动取得圆满成功。发现的问题及原因：因疫情原因，承办活动难度较大，对承接大型活动是个考验。下一步改进措施：以后对类似规模活动，进一步统筹安排细化。

### **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 924.29 万元，执行数 911.24 万元，完成预算的 98.59%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 基层综合性文化服务中心建成率（乡镇、街道、村、社区）100%。2. 县级文化馆总分馆制建设总馆按标准建成，至少 2 个分馆。3. 县级图书馆总分馆制建设总馆按标准建成，至少 2 个分馆。4. 公共文化服务体系奖补资金，“三馆一站”免费开放经费，公共文化服务体系建设（一般项目）资金执行率 100%。5. 建成 1 个县级旅游集散中心。6. 新建社会足球场地 4 个。7. 文物安全未发生盗窃、盗掘、火灾、破坏等造成文物损失、损毁的事件。

1. 接待海内外游客 1500 万人次。2. 旅游业总收入达到 80 亿元。3. 创建市级以上文化产业示范园区 1 个，示范基地 1 个；文化产业增加值增长率达 10% 以上；启动建设区优秀传统文化资源数据库。4. 推进汉长安城文物保护工程实施。5. 开展“千年古都常来长安”宣传营销活动不少于 4 次；举办非物质遗产展示活动 2 场以上；组织开展文化旅游消费季活动 2 场；组织开展“中国年 看西安”等系列活动；配合开展好马拉松精品赛事，推出 1

项文旅+体育活动。6. 建成国家级文化馆、图书馆；启动打造音乐街区一条；开展群众性文化活动 30 场；开展文化惠民演出 20 场。7. 新开工或续建 2 个以上重点文旅项目；加快建设四海唐人街二期项目；谋划新的文旅项目；推进文旅项目招商引资工作，推进特色主题酒店建设。8. 加快推进国家全域旅游示范区创建，按照全域旅游创建工作考核标准，达到 6 分以上，建设旅游信息咨询服务中心。9. 打造一条精品研学线路；打造一条精品旅游线路；指导辖区内现有文旅演艺改进提升。

发现的问题及原因：1、年度个别工作任务分解不细化，导致预算编制有偏差；2、年度个别工作任务分解不细化，导致绩效指标设置量化明晰不够，不能完整反映目标成果和责任。

下一步改进措施：1、必须围绕全年工作重点任务，全面深入细化预算科学编制，以清晰的指标值确定年度考核重点工作；2、量化绩效考评指标，确保能完整反映目标成果和责任；3、加强预算执行管理。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，加强开展项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率，4、继续根据实际情况健全完善单位各项内控制度，确保制度有效完整得到执行。5、全局在标对目标考评指标方面，工作应该更扎实有效，在保证全面工作基础上，突出重点项目；在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		法律顾问费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	3	2.3	77%		
	其中: 区级财政资金	3	2.3	77%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过聘请律师事务所律师常年担任我局法律顾问, 确保我局开展的各项文旅工作和对外执法行为合法合规, 确保各项活动在法律允许的范围内开展进行。			我局开展的各项文旅工作和对外执法行为合法合规, 确保各项活动在法律允许的范围内开展进行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	绩效指标	数量指标	法律顾问数	1 名	1 名	
		质量指标	法人违法率; 工作人员违法率	0;0	0;0	
		时效指标	执行期限	2020 年	2020 年	
		成本指标	咨询费	30000 元	23000 元	据实支付, 以后预算需准确
社会效益指标		确保各项活动在法律允许的范围内开展进行	≥95%	≥95%		
可持续影响指标		可执行年度	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文旅工作和文物工作满意度	>90%	>90%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		旅游工作经费			
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	6	5.9	98%
		其中: 区级财政资金	6	5.9	98%
其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障文旅融合各项工作的顺利进行			基本完成文旅融合工作	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出 指标	数量指标	旅游推介活动场数: 旅游行业培训场数	5场; 7场	5场; 7场
		质量指标	费用及时发放率; 培训人员合格率	100%; 100%	100%; 100%
		时效指标	活动完成时间	2020年	2020年
		成本指标	委托业务费	60000元	59018元
	社会效益 指标	社会效益指标	旅游推广率	≥80%	≥80%
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众、旅游企业满意度	≥95%	≥95%

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称	渭河古桥遗址群租地及管护经费				
区级主管部门	西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:		58.28	52.88	91%
	其中: 区级财政资金		58.28	52.88	91%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	通过年度租赁和看护，确保渭河古桥遗址文物安全。			通过年度租赁和看护，确保了渭河古桥遗址文物安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	土地租赁面积; 人员看护数	68.949 亩; 14人	68.949 亩; 14人
		质量指标	渭河古桥遗址文物犯罪率; 文物遗址安全度	<1%; >99%	<1%; >99%
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年
		成本指标指标	委托业务费	582833 元	528833 元
	社会效益	古桥遗址文物犯罪率	0	0	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1 年	≥1 年
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	≥85%

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		文保员(文物工作保护者和文化遗产传承着)经费				
区级主管部门	西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		18.58	16.98	91%	
	其中: 区级财政资金		18.58	16.98	91%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 带动全民树立依法保护文物的意识, 群防群治; 目标 2: 有效常态的保护区域内的遗址点和可移动文物; 目标 3: 宣传保护文化遗产, 让文化遗产活起来。			完成预期任务, 有效常态的保护了区域内的遗址点和可移动文物; 宣传保护了文化遗产。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	专职文物保护工作者和文化遗产传承者	7 名	7 名	
		质量指标	文物责任事故率; 文化遗产传承率; 出勤率	<1%; >90%; >98%	<1%; >90%; >98%	
		时效指标	项目执行期	2020 年	2020 年	
		成本指标	劳务费/月; 降温取暖费/年	8000 元/月; 12920 元/年	157180 元	期中人员 变化造成
		社会效益指标	辖区文物社会关注度提高率; 文物安全保障率	>15%; 100%。	>15%; 100%。	
		可持续影响指标	可执行年度	≥2 年	≥2 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对文物保护满意度	>85%	>85%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		文化遗产陈列展示运行经费			
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	2	1.18	59%
		其中: 区级财政资金	2	1.18	59%
		其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体目标	通过陈列展示，宣传未央区优秀文化遗产，提高人民文化认同。		疫情所限，基本完成通过陈列展示任务，宣传了未央区优秀文化遗产，提高人民文化认同感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	宣传陈列展示期; 每年法参观人数	>180 天, >5000 人次	>180 天, >5000 人次
		质量指标	展示地域性、深度性和原创性	>85%	>85%
		时效指标	项目执行期	2020 年	2020 年
		成本指标	电费/年; 办公费/年	18000 元/年; 2000 元/年	11820 元
		社会效益指标	区域展示对群众文化生活影响力	>60%	>60%
		可持续影响指标	可执行年度	>2 年	>2 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众对文物保护 满意度	≥85%	≥85%
说明	无				

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		群众文化活动经费						
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位		西安市未央区文化和旅游体育局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
		年度资金总额:	224.13	220.12	98.21%			
		其中: 区级财政资金	224.13	220.12	98.21%			
		其他资金						
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保障 4 场群众文化活动的顺利进行			4 场群众文化活动顺利进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	活动场次。	4 场	4 场			
		质量指标	节目观赏性提升	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年			
		成本指标	委托业务费	140000 元	99989 元	根据年度考核要求适当调整, 需以后准确细化预算		
		社会效益指标	区域内社会主义精神文明发展	提高	提高			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1 年	≥1 年			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对文化生活满意度	≥85%	≥85%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年)

项目名称		区政府体育工作			
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	40.79	40.79	100%
		其中:区级财政资金	40.79	40.79	100%
		其他资金			
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保障区政府体育工作顺利进行			区政府体育工作顺利完成	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值 未完成原因和 改进措施
	产出指 标	数量指标	活动场次	5场	5场
		质量指标	群众身体素质达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	执行时间	2020年	2020年
		成本指标	委托业务费	407900元	407900元
		社会效益指标	全民健身热情率	提高	提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
说明	无				

- 注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		群众体育工作经费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	70.18	70.18	100%	
		其中: 区级财政资金	70.18	70.18	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障 10 场左右群众体育活动的顺利进行			完成 10 场左右群众体育活动的顺利进行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	活动场次	10 场	10 场	
		质量指标	群众身体素质达标率	≥90%	≥90%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	委托业务费	701799 元	701799 元	
		社会效益指标	全民健身热情率	提高	提高	
	持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		上级体育部门和区委区政府临时交办的工作				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	11.63	11.63	100%	
		其中: 区级财政资金	11.63	11.63	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障上级交办的各项活动的顺利进行			完成了上级交办的各项活动		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	交办活动场次	3场	3场	
		质量指标	群众身体素质达标率	≥90%	≥90%	
		时效指标	执行时间	2020年	2020年	
		成本指标	委托业务费	116325元	116325元	
		社会效益 指标	全民健身热情率	提高	提高	
	持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费				
区级主管部门		西安市未央区人民政府			实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	4.99	99%	
		其中: 区级财政资金	5	4.99	99%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障文旅体育行业扫黑除恶工作的顺利进行			完成了文旅体育行业扫黑除恶工作		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出指 标	数量指标	活动场次	10 场	10 场	
		质量指标	活动保障率	>95%	>95%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	办公经费	50000 元	49900 元	适度合理 压缩开支
		社会效益 指标	扫黑除恶群众知晓率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		疫情防控人员临时性工作补助				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		4.12	4.12	100%
		其中: 区级财政资金				
		其他资金		4.12	4.12	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成上级交办疫情初发期防控任务。			完成上级交办疫情初发期防控任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完 成原 因和 改 进 措 施
	产出 指标	数量指标	参与疫情防控人数	45人	45人	
		质量指标	补助发放的及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	20201-4月	20201-4月	
		成本指标	对个人和家庭的补助	85400元	85400元	
		社会效益指标	完成疫情防控工作效率	提高	提高	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年)

项目名称		五人制笼式足球场地建设				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额:		59.64	59.64	
		其中：区级财政资金		59.64	59.64	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 3 个笼式足球场建设			完成了 3 个笼式足球场建设。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	笼式足球场数	3 个	3 名	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目执行期	2020 年	2020 年	
		成本指标	其他资本性资产	596400 元	596400 元	
		社会效益 指标	全民健身热情率	提高	提高	
		满意度指标	可持续影响指标	可执行年度	≥2 年	≥2 年
	服务对象 满意度指标		社会公众对体育事业满意度	>85%	>85%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

### (2020 年)

专项（项目）名称		2020 年非国有和行业博物馆运营补助				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	42.50 万元	42.50 万元	100%	
		其中: 区县财政资金				
		其他资金	42.50 万元	42.50 万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进辖区非国有和行业博物馆发展。			完成对辖区 2020 年非国有和行业博物馆运营补助，促进辖区非国有和行业博物馆发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助非国有和行业博物馆数量	4 家	4 家	
		质量指标	补助资金按时发放率	100%	100%	
			博物馆验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	其他对企事业补助支出	425000 元	425000 元	
		社会效益指标	丰富群众文化生活	提升	提升	
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆管理人员满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

### (2020 年)

专项（项目）名称		渭河长廊自行车赛事活动				
区级主管部门		西安市未央区人民政府		实施单位	西安市未央区文化和旅游体育局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:	16.81 万元	16.81 万元	100%	
		其中：区县财政资金	16.81 万元	16.81 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	承办渭河长廊. 2020 年自行车赛事活动未央赛区活动。			全部完成渭河长廊. 2020 年自行车赛事活动未央赛区活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	赛事活动	1 场	1 场	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	委托业务费	168090 元	168090 元	
		社会效益指标	全民健身热情率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对体育事业满意度	≥85%	≥85%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年)

填报单位:西安市未央区文化和旅游体育局	自评得分: 92.00 分
(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(1) 贯彻落实文化、旅游、体育、文物和广播工作的法律法规和方针政策；拟订全区文化、旅游、体育、文物、广播事业发展规划及非物质文化遗产保护规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>(2) 推进全区文化、旅游、体育、文物产业发展，协调文化和旅游业以及与其他领域的融合发展，推进落实文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。</p> <p>(3) 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建設；统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推進文化惠民工程；管理全区性重大文化活动；对文化市场进行行业监管。</p> <p>(4) 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传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴；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；指导全区图书馆、文化馆（站）工作。</p> <p>(5) 协调推进全区旅游事业发展，推进旅游公共服务体系建设；负责未央旅游形象的对外宣传和推广工作；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；监管全区旅游市场秩序和服务质量。</p> <p>(6) 统筹规划全区体育事业发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；推进体育公共服务发展，管理公共体育设施；组织开展群众体育活动，指导和协调各社会团体、各行业、各部门、各街道开展群众体育活动。</p> <p>(7) 监督国家体育锻炼标准的实施，推动国民体质监测；承办全区综合性运动会，指导协调体育训练和运动队伍建设；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。</p> <p>(8) 统筹全区文物和博物馆事业；对全区文物保护进行监督管理；负责全区文物资源调查；负责全区文物保护、古建筑修缮方案的编制和组织实施；负责全区博物馆业务指导和日常监管工作。</p> <p>(9) 依法加强文物资源保护和开发利用；统筹规划全区文物保护、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护和博物馆的对外宣传以及科研工作。</p> <p>(10) 负责全区文化市场综合执法，按权限查处辖区文化、旅游、体育、文物、广播等市场的违法行为，协助有关部门查办大案要案。</p> <p>(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内	(12) 有关职责分工。区委宣传部负责统筹协调全区文化和旅游产业发展，协调有关部门拟订全区文化和旅游产业发展规划、重大政策，协调推进全区文化和旅游产业重点项目及园区建设，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订全区文化和旅游产业发展规划和相关政策并组织实施，推进全区文化和旅游产业重点项目实施及园区建设。
	全年决算支出 911.24 万元，其中：基本支出 361.21 万元，项目支出 550.03 万元。

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年)

容分类。	
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<p>1. 基层综合性文化服务中心建成率（乡镇、街道、村、社区）100%。2. 县级文化馆总分馆制建设总馆按标准建成，至少 2 个分馆。3. 县级图书馆总分馆制建设总馆按标准建成，至少 2 个分馆。4. 公共文化服务体系建设奖补资金，“三馆一站”免费开放经费，公共文化服务体系建设（一般项目）资金执行率 100%。5. 建成 1 个县级旅游集散中心。6. 新建社会足球场地 4 个。7. 文物安全未发生盗窃、盗掘、火灾、破坏等造成文物损失、损毁的事件。</p> <p>1. 接待海内外游客 1500 万人次。2. 旅游业总收入达到 80 亿元。3. 创建市级以上文化产业示范园区 1 个，示范基地 1 个；文化产业增加值增长率达 10%以上；启动建设区优秀传统文化资源数据库。4. 推进汉长安城文物保护工程实施。5. 开展“千年古都 常来长安”宣传营销活动不少于 4 次；举办非物质遗产展示活动 2 场以上；组织开展文化旅游消费季活动 2 场；组织开展“中国年 看西安”等系列活动；配合开展好马拉松精品赛事，推出 1 项文旅+体育活动。6. 建成国家级文化馆、图书馆；启动打造音乐街区一条；开展群众性文化活动 30 场；开展文化惠民演出 20 场。7. 新开工或续建 2 个以上重点文旅项目；加快建设四海唐人街二期项目；谋划新的文旅项目；推进文旅项目招商引资工作，推进特色主题酒店建设。8. 加快推进国家全域旅游示范区创建，按照全域旅游创建工作考核标准，达到 6 分以上，建设旅游信息咨询服务中心。9. 打造一条精品研学线路；打造一条精品旅游线路；指导辖区内现有文旅演艺改进提升，推出《张骞出塞》《昭君出塞》历史景观剧。</p>

## 单位整体支出绩效自评表

(2020 年)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25 分）	预算执行 （10 分）	预算完成率	10	预算完成率=100%的，得 10 分。	预算完成率=（预算完成数 / 预算数）×100%  预决算批复表	100%	98.59%	9	预决算合理误差  进一步细化预算	
				预算完成率≥95%的，得 9 分。						
				预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。						
				预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。						
				预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。						
				预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。						
				预算完成率<70%的，得 0 分。						
				预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。		≤5%	6%	4	期中追加预算	
			5	预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数 / 预算数）×100%  预决算批复表和相关调整资金文件					

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(5分)	支出进度率	5	半年进度：进度率 $\geq$ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率 $\geq$ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算） $\times$ 100%  国库支付系统数据	均衡支付	半年进度率在40%（含）和45%之间；前三季度进度率在60%（含）和75%之间。	3	支出均衡性不足，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，尽量保持各季度支付均衡	
		预算编制准确率(5分)	5	预算编制准确率 $\leq$ 20%，得5分。  预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。  预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times$ 100%-100%。  预决算批复数据	$\leq$ 20%	$\leq$ 20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	三公经费控制率 $\leq$ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%，	$\leq$ 100%	0	5		

## 单位整体支出绩效自评表

### (2020 年)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性	5	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	根据相关制度和实际情况	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	资产管理规范部门（单位）资产管理规范，可以反映和考核部门（单位）资产管理情况。			
过程	预算管理（15 分）	资金使用合规性	5	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	根据相关制度和实际情况	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，可以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	5		
效果	履职尽责（60 分）	项目产出	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	根据实际情况	促进文旅体育事业发展；重大项目效益良好	促进文旅体育事业发展；重大项目效益良好	38		

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
			(40分)	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
	项目效益	20		根据区级考核结果和行风民意测评结果	目标责任考核; 行风民意测评	目标考核等次良好; 行风民意测评满意	18	围绕重点工作,加强预算编制,有力全面开展工作,关注民生热点,及时回头自评。在工作作风和服务质量上进一步提高、加大群众满意度。	科学设置绩效指标,确保绩效指标全面反映绩效成果	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。