

西安市未央区文化和旅游体育局(本级)

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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；负责全域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。

(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。

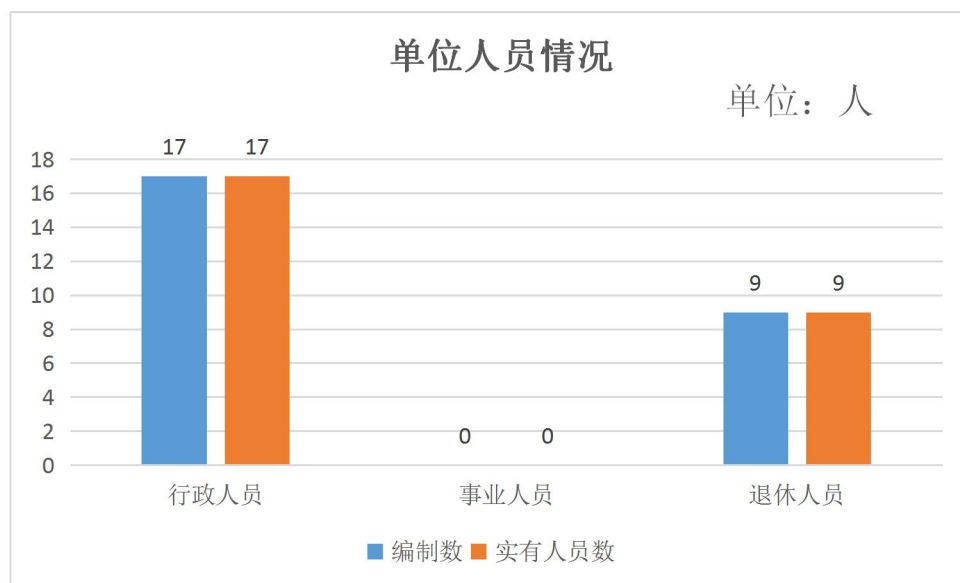
二、决算单位

西安市未央区文化和旅游体育局(本级)纳入2021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(本级)

三、单位人员情况

截止2021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9人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

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	624.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	91.51	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	624.53
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	91.51
本年收入合计	716.04	本年支出合计	716.04
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	
收入总计	716.04	支出总计	716.04

注：本表反映本单位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	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
	科目名称				小计	其中： 教育收费			
	合计	716.04	716.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	624.53	624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理 事务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	91.51	91.51	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	91.51	91.51	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		716.04	445.72	270.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	624.53	445.72	178.8	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	588.03	445.72	142.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	445.72	445.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事 务	3	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	139.30	0.00	139.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	91.51	0.00	91.51	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（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	624.53	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	91.51	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	624.53	624.53	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	91.51	0.00	91.51	0.00
本年收入合计	716.04	本年支出合计	716.04	624.53	91.51	0.00
年初财政拨款结转和结余		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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	716.04	支出总计	716.04	624.53	91.51	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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		624.53	445.72	178.8
207	文化旅游体育与传媒支出	624.53	445.72	178.8
20701	文化和旅游	588.03	445.72	142.30
2070101	行政运行	445.72	445.72	0.00
2070102	一般行政管理事务	3	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	139.30	0.00	139.90
20702	文物	7.72	0.00	7.72
2070204	文物保护	7.72	0.00	7.72
20703	体育	15.07	0.00	15.07
2070308	群众体育	15.07	0.00	15.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.71	0.00	13.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.71	0.00	13.71

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		414.37	公用经费合计		31.34
301	工资福利支出	408.89	302	商品和服务支出	31.34
30101	基本工资	125.67	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	69.64	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	129.91	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30211	差旅费	0.31
30112	其他社会保障缴费	0.16	30215	会议费	0.5
30113	住房公积金	37.58	30216	培训费	0.99
30199	其他工资福利支出	4.65	30228	工会经费	3.89
303	对个人和家庭的补助	5.48	30231	公务用车运行维护费	2.06
30302	退休费	2.70	30239	其他交通费用	17.53
30305	生活补助	0.78	310	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	31003	专用设备购置	0.00

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		
预算数	4.51	0.00	0	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00
决算数	2.06	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.5	0.99

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	91.51	91.51	0.00	91.51	0.00
229	其他支出	0.00	91.51	91.51	0.00	91.51	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	91.51	91.51	0.00	91.51	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	91.51	91.51	0.00	91.51	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。

政府采购决算表

公开 10 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

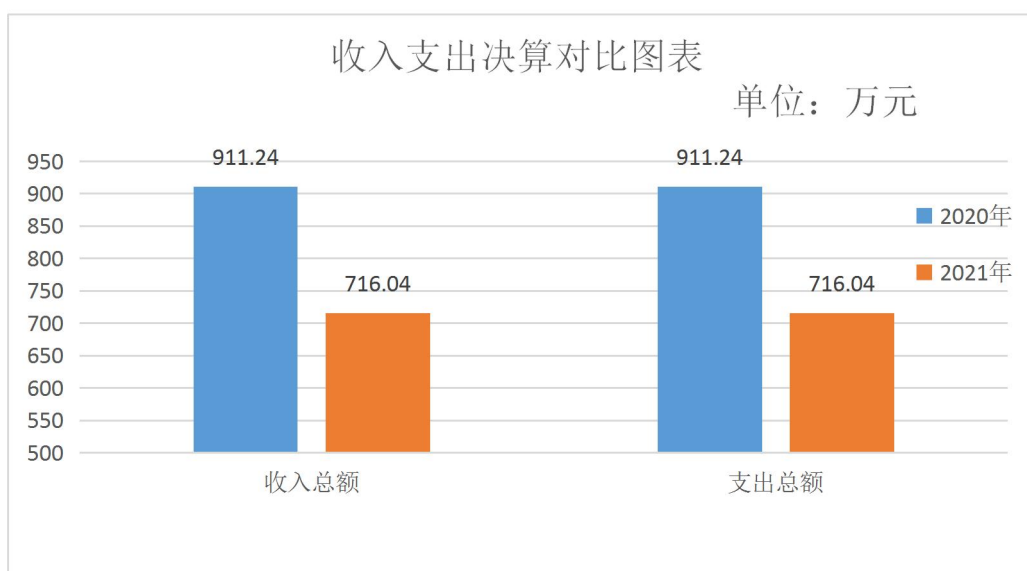
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	135.26
货物	2	29.14
工程	3	0.00
服务	4	106.12

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

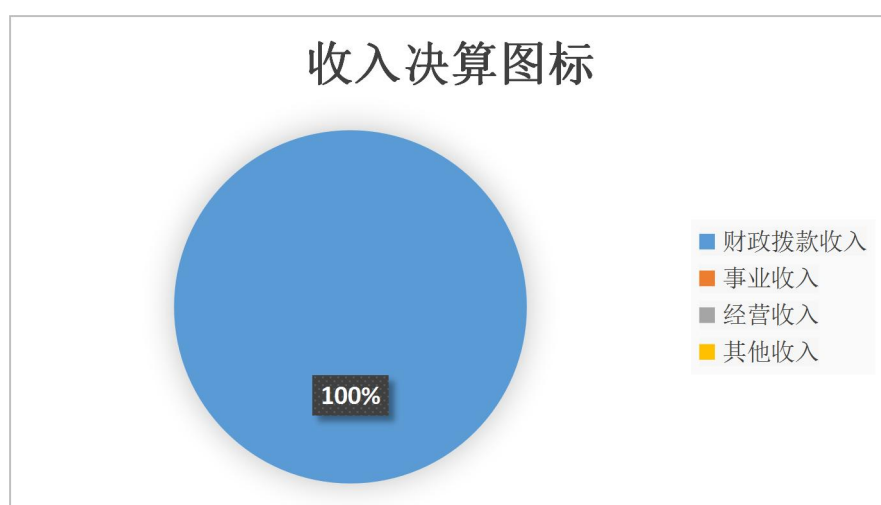
2021 年收入总额 716.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 624.52 万元；政府性基金预算财政拨款 91.51 万元。全年决算收入较 2020 年减少 195.20 万元，减少 21.42%，减少的主要原因是受疫情影响项目收入压缩引起的。

2021 年支出总额 716.04 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 624.52 万元；其他支出 91.51 万元。全年决算支出总额减少 195.20 万元，减少 21.42%，增加的主要原因是受疫情影响项目收入压缩增加引起的。



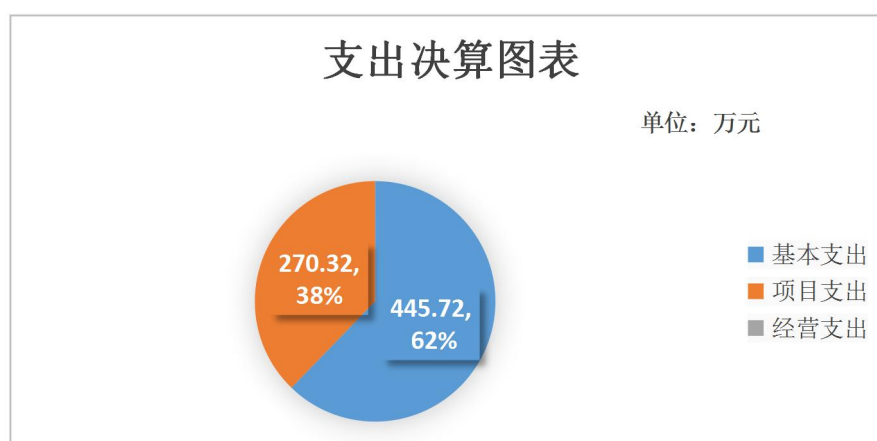
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 716.04 万元，其中：财政拨款收入 716.04 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

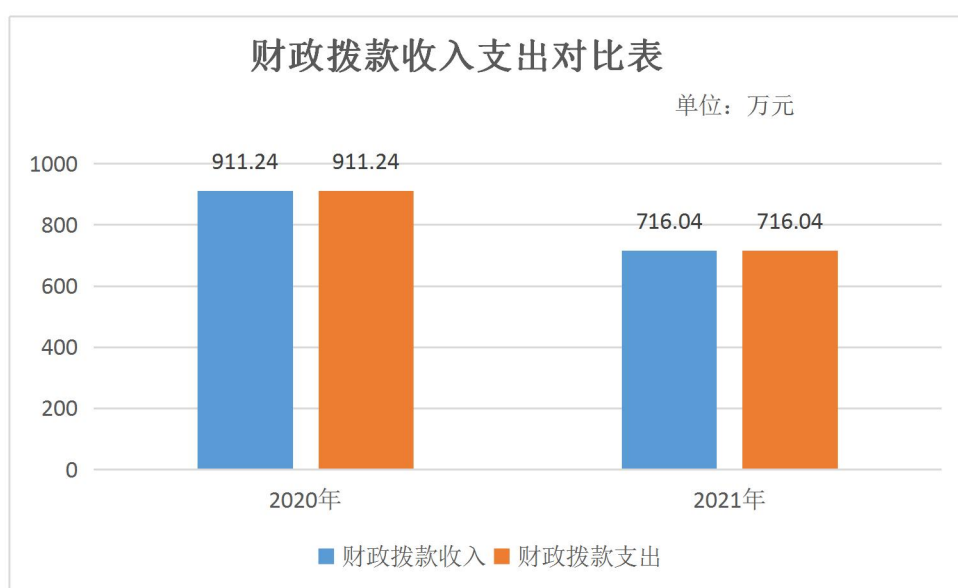
2021 年支出合计 716.04 万元，其中：基本支出 445.72 万元，占 62%；项目支出 270.32 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

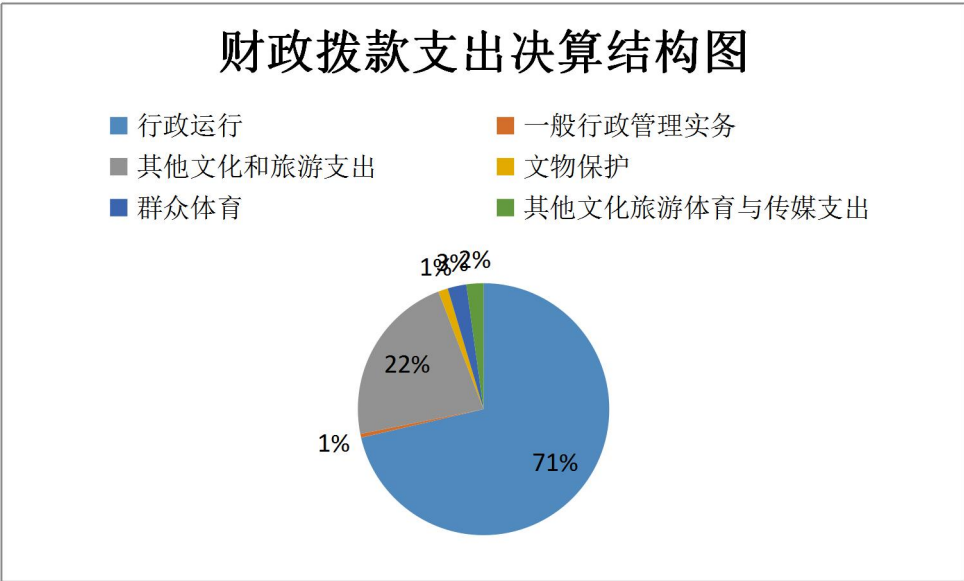
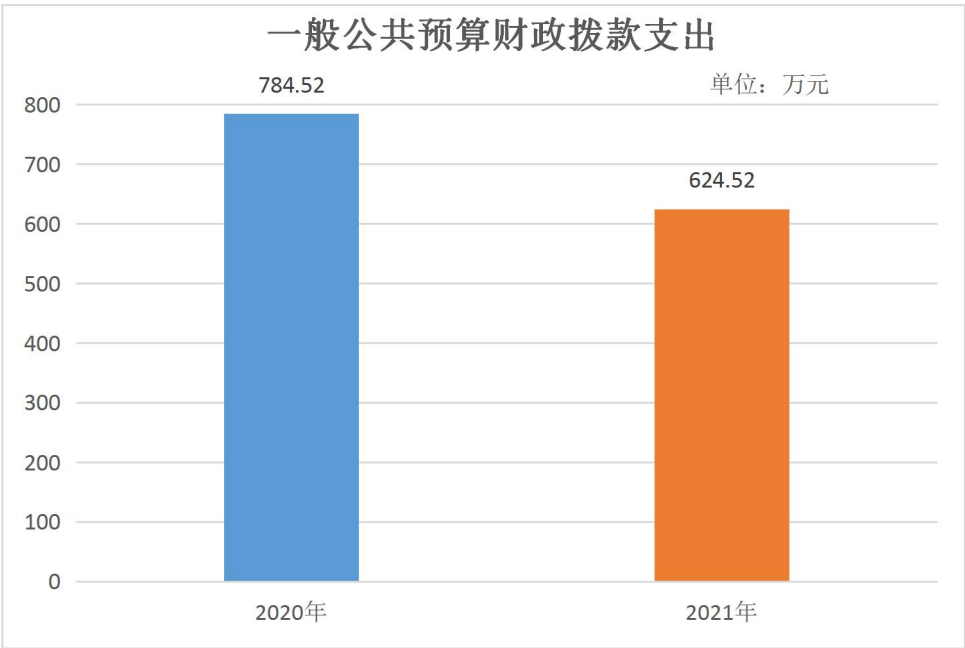
本年度财政拨款收入总额 716.04 万元，与上年相比财政收入减少 195.20 万元，减少 21.42%，主要原因是受疫情影响项目收入压缩引起的。

本年度财政拨款支出总额 716.04 万元，与上年相比财政收入减少 195.20 万元，减少 21.42%，主要原因是受疫情影响项目收入压缩引起的。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 624.52 万元，支出决算 624.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.99 万元，下降 20.39%，主要原因是受疫情影响项目收入压缩引起的。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）。预算为 445.72 万元，支出决算为 445.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。预算为 139.30 万元，支出决算为 139.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。预算为 15.07 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算为 13.71 万元，支出决算为 13.71 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

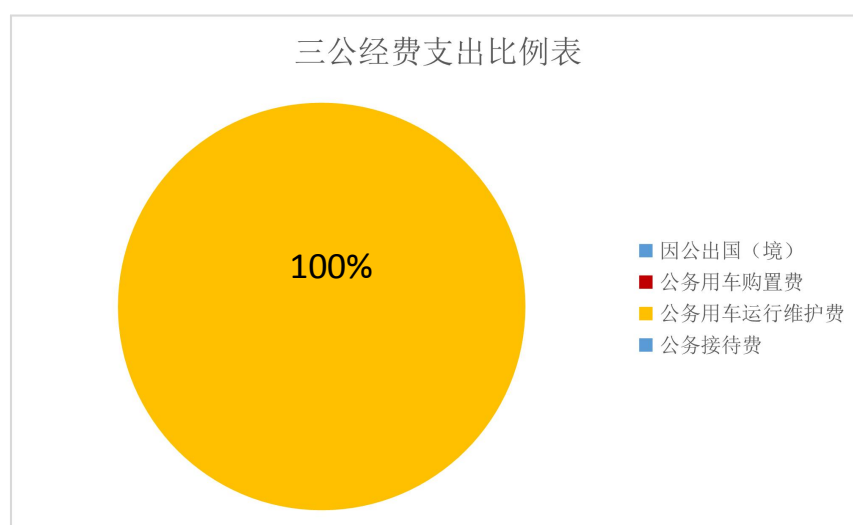
（一）人员经费 414.38 万元，主要包括：基本工资 125.66 万元；津贴补贴 69.64 万元；奖金 129.91 万元；机关事业单位基本养老保险 28.75 万元；职工基本医疗保险缴费 12.55 万元；其他社会保障费 0.16 万元；住房公积金 37.58 万元；其他工资福利支出 4.65 万元；退休费：2.7 万元；生活补助 0.78 万元；奖励金 0.05 万元；其他对个人和家庭的补助 1.95 万元。

（二）公用经费 31.34 万元，主要包括：办公费 4.51 万元；印刷费 0.19 万元；水费 0.28 万元；邮电费 1.08 万元；差旅费 0.31 万元；会议费 0.5 万元；培训费 0.99 万元；工会经费 3.89 万元；公务用车维护费 2.06 万元；其他交通费用 17.53 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.51 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 45.68%。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费节省资金。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.51 万元，支出决算 2.06 万元，完成预算的 45.68%，决算数较预算数减少 2.45 万元，主要原因是疫情原因，活动减少，公务用车使用率降低，公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.99 万元，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是临时性业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

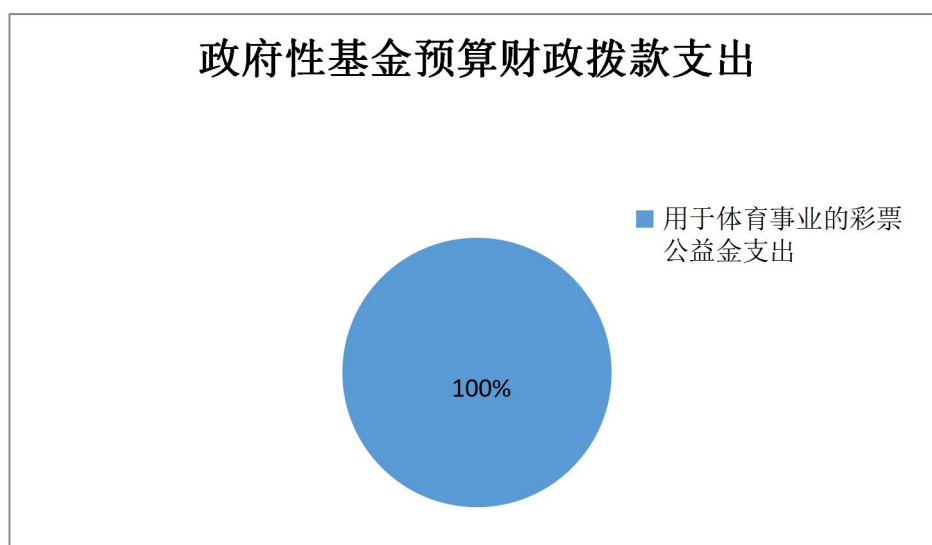
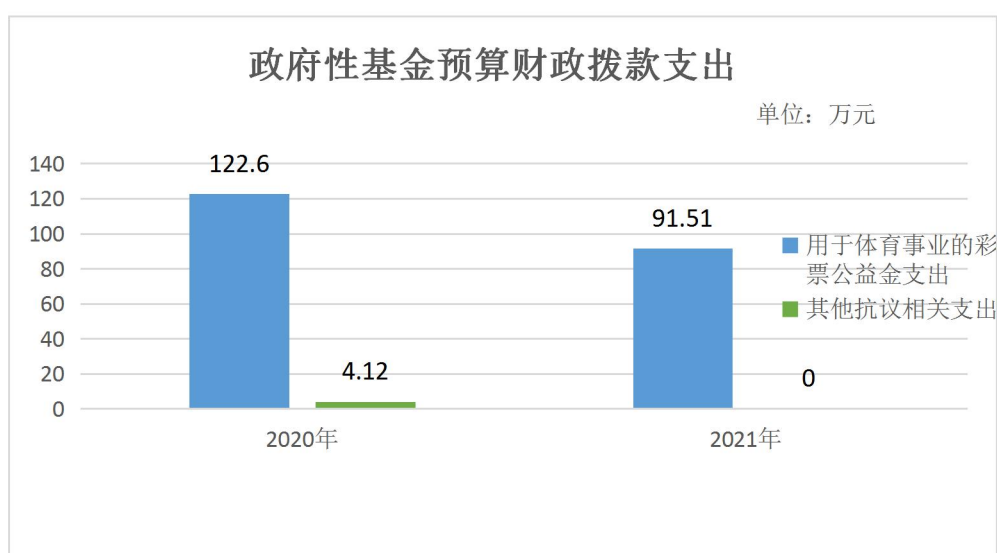
本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.5 万元，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是文旅融合临时性会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 91.51 万元，支出决算 91.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 91.51 万元，支出决算为 91.51 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。

本年度机关运行经费预算 31.34 万元，支出决算 31.34 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。支出决算比上年增加 1.29 万元，主要原因是人员增加引起预决算较上年均有增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 135.26 万元，其中：政府采购货物类支出 29.14 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 106.12 万元。授予中小企业合同金额 135.26 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 135.26 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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）。2021 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金共 270.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 178.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 91.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，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%。

组织开展 2021 年度本部门机关单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 716.04 万元。从评价情况来看，完成了本年度单位重点工作一是推进未央区文化旅游发展，推进旅游行业信息化、标准化建设。二是推进公共文化服务体系建设，推进公共文化服务标准化均等化。管理未央区文化活动，负责文化市场行业监管工作。三是推进旅游公共服务体系建设，负责旅游市场行业监管工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映法律顾问费等 10 个项目绩效自评结果。分别是：

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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

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：无。

下一步改进措施：无。

2. 文旅融合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 119.65 万元，执行数 113.1 万元，完成预算的 94.53%。

项目绩效目标完成情况：全面完成年度旅游工作，组织开展文化旅游活动以及旅游推介工作，完成群众文化工作和旅游工作；

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 97 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成部分渭河古桥遗址群租地管护工作，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 96 分。项目全年预算数 2.52 万元，执行数 2.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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. 文物安全补助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 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

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：无。

下一步改进措施：无。

6. 中省市体育赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 13.09 万元，执

行数 13.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成上级体育部门交办的千人千场乒乓球赛等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。

7. 全民健身示范社区项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全民健身示范社区建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 体育竞赛群体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 1.98 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成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. 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 66.51 万元，执行数 66.51 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，配合开展好迷你马拉松等精品赛事互动 97。

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。

10. 西安未央区全域旅游发展规划项目：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 19.65 万元，执行数 19.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成编制未央区 2021-2035 年全域旅游发展规划工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	法律顾问费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3万元	3万元	3万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问数	1名	1名	20	20	
			指标2：					
		质量指标	法人违法率	0	0	10	10	
			工作人员违法率	0	0	10	10	
		时效指标	执行期限	2021年	2021年			
			指标2：					
		成本指标	委托业务费	3万元	3万元	20	20	
			指标2：					
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	确保各项活动在法律允许的范围内开展进	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	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	>85%	>85%	20	20	
			指标2：					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	文化旅游工作及文旅融合经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.65万元	119.65万元	113.10万元	100	94.53%	98	
	其中：当年财政拨款	119.65万元	119.65万元	113.10万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游推介活动场数：	≥10次	≥10次	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	委托业务费	119.65万元	113.10万元	20	20	根据年度计划调整
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	文化旅游生活品质	提升	提升	10	8	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
							
		可持续影响指标	可执行年度	≥2年	≥2年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、旅游企业满意	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	渭河古桥遗址群租地及管护经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2万元	4.2万元	4.2万元	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	4.2万元	4.2万元	4.2万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员看护数	4人	4人	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	总成本	4.2万元	4.2万元	10	10	根据年度计划调整
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	古桥遗址文物犯罪率	100%	100%	10	7	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	可执行年度	≥2年	≥2年	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
总分						100分	97分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	文保员(文物工作保护者和文化遗产传承者)经费							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.52万元	2.52万元	2.52万元	100	100.00%	96	
	其中：当年财政拨款	2.52万元	2.52万元	2.52万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专兼职文保员：	10名	2名	20	20	
			指标2：					
		质量指标	出勤率	>98%	>98%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	项目执行期	2021年	2021年			
			指标2：					
							
		成本指标	文保员劳务费	2.52万元	2.52万元	20	16	人员变化造成
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	辖区文物社会关注度	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	可执行年度	≥2年	≥2年	10	10	
			指标2：					
							
	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%	20	20	
			指标2：					
总分						100分	96分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	文物安全补助							
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		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1万元		1万元	1万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	1万元		1万元	1万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护区域内可移动文物；				完成预期任务，有效常态的保护了区域内的遗址点和文物安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文物陈列品搬运	一批	一批	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	展示地域性、深度性	>85%	>85%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	项目执行期	2021年	2021年	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	委托业务费	1万元	1万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	区域展示对群众文化	>60%	>60%	20	20	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	可执行年度	>1年	>1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分	100份	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	中省市区体育赛事活动经费							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.09万元	13.09万元	13.09万元	100	100.00%	98
	其中：当年财政拨款		13.09万元	13.09万元	13.09万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于十七届运动会、省第三届全民健身运动会、十四届全运会、第十一届残运会暨第八届特奥会相应工作以及职能工作，营造全民健身活动氛围，展现我市群众精神风貌				中省市区体育赛事工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次	≥4场	≥4场	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2:					
		成本指标	业务委托费	13.09万元	13.09万元	20	20	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	全民健身热情率	提高	提高	20	18	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	全民健身示范社区							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25万元	25万元	25万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	25万元	25万元	25万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	未央全家社区体育设施建设，满足区域群众健身需要。			完成未央全家社区体育设施建设，满足区域群众健身需要				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善体育健身社区	1个	1个	20	20	
			指标2：					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	委托业务费	25万元	25万元	20	20	
	指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	全民健身热情率	提高	提高	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	体育竞赛群体活动							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.98万元	1.98万元	1.98万元	100	100.00%	98
	其中：当年财政拨款		1.98万元	1.98万元	1.98万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障6场以上群众体育活动的顺利进行				群众体育活动顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	交办活动场次：	6场	6场	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	活动达标率	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	委托业务费	1.98万元	1.98万元	20	20	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	全民健身热情率	提高	提高	10	8	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	指标2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
总分						100分	98分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	区政府体育工作							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.51万元	66.51万元	66.51万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	66.51万元	66.51万元	66.51万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动场次	≥6场	≥6场	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	活动保障率	>95%	>95%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	委托业务费	66.51万元	66.51万元	20	20	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	全民健身热情率	提高	提高	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：					
总分						100分	100分	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	西安未央区全域旅游发展规划							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19.65万元	19.65万元	19.65万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		19.65万元	19.65万元	19.65万元	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为未央区全域旅游发展规划方向，促进旅游产业发展。				完成未央区全域旅游发展规划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划	1部	1部	20	20	
			指标2:					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	执行时间	2021年	2021年			
			指标2:					
		成本指标	委托业务费	19.65万元	19.65万元	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	旅游产业发展促进	提高	提高	20	20	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:					
.....								
总分						100分	100分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 716.04 万元，执行数 716.04 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 接待海内外游客 893.2 万人次。2. 旅游业总收入达到 56.73 亿元。3. 推进未央区文物保护工作实施。4. 开展“未央正当时”宣传营销活动不少于 3 次；举办非物质文化遗产展示活动 2 场以上；组织开展文化旅游消费季活动 1 场；配合开展好马拉松精品赛事，推出 1 项文旅+体育活动。5. 推进国家级文化馆、图书馆数字化建设；开展群众性文化活动 30 场；开展文化惠民演出 28 场。6. 打造一条精品旅游线路；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中心工作；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。

单位决算中整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市未央区文化和旅游局

自评得分: 93.00分

(一) 简要概述单位职能与职责。					(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; (2) 推进全区文化、旅游、体育、文物产业发展; (3) 推进公共文化服务体系; (4) 负责全区非物质文化遗产保护; (5) 推进全区旅游事业发展; (6) 统筹规划全区体育事业发展; (7) 推动国民体质监测; (8) 统筹全区文物和博物馆事业; (9) 依法加强文物资源保护和开发利用; (10) 负责全区文化市场综合执法 (11) 完成区委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					全年决算支出716.04万元, 其中: 基本支出445.72万元, 项目支出270.32万元。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					1. 接待海内外游客893.2万人次。2. 旅游业总收入达到56.73亿元。3. 推进未央区文物保护工作实施。4. 开展“未央正当时”宣传营销活动。5. 举办非物质文化遗产展示活动。6. 组织开展文化旅游消费季活动。7. 配合开展好马拉松精品赛事。8. 推进创建全民健身示范社区建设。9. 推出文旅+体育活动。10. 推进国家级文化馆、图书馆数字化建设。11. 开展群众性文化体育活动30场; 开展文化惠民演出28场。12. 打造一条精品旅游线路; 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。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式 +G6: K7P8G6: L7G6: M7	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 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	10	预决算合理误差	进一步细化预算
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、调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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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%	<5%	6%	4	期中追加预算	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减) ×100%。	半年进度: 进度率≥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≥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) ×100%	均衡支付		3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤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 ×100%-100%	<20%	<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= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤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) ×	<100%	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	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			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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; 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≥) 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≤) 得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						18		

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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. **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。

9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。