

# 西安市未央区文化和旅游体育局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

根据我局职能工作和承担目标任务，结合市区两级政府安排，等市考指标。紧紧围绕关于扎实推进文物保护和文化建设的总体部署，统筹抓好疫情防控和复工复产工作，聚焦“奋战一三五、建设新未央”目标，全力推进我区文旅发展和体育事业再上新台阶。

### （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建設；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

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和未央区图书馆、未央区文化馆、未央区文化市场行政执法队、未央区青少年业余体育学校四个二级预算单位。

## 二、决算单位构成

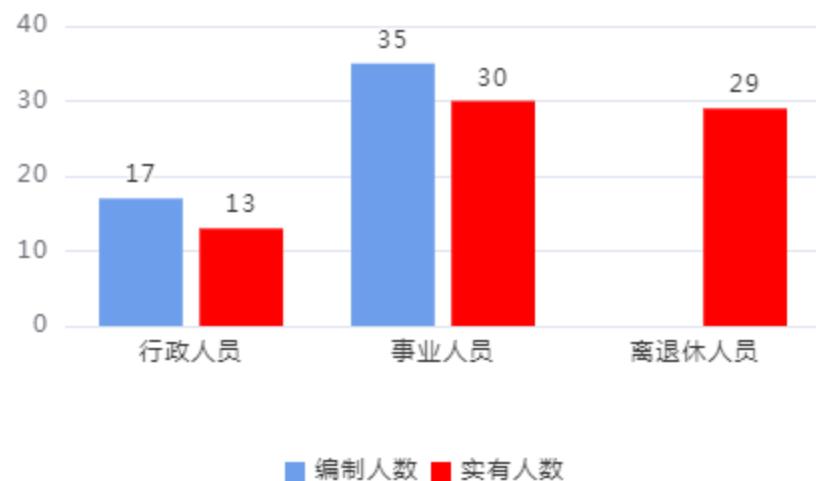
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市未央区文化馆
3	西安市未央区图书馆
4	西安市未央区业余体育学校
5	西安市未央区文化市场行政执法队

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制17人、事业编制35人；实有人员43人，其中行政13人、事业30人。单位管理的离退休人员29人。

### 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,482.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.84万元，下降10.55%，下降的主要原因是：受疫情影响有的项目未开展。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,482.78万元，其中：财政拨款收入1,482.78万元，占100%。

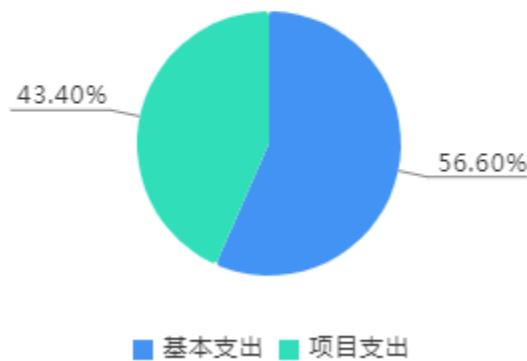
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,482.78万元，其中：基本支出839.26万元，占56.6%；项目支出643.52万元，占43.4%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,482.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少174.84万元，下降10.55%，下降的主要原因是：受疫情影响有的项目未开展。

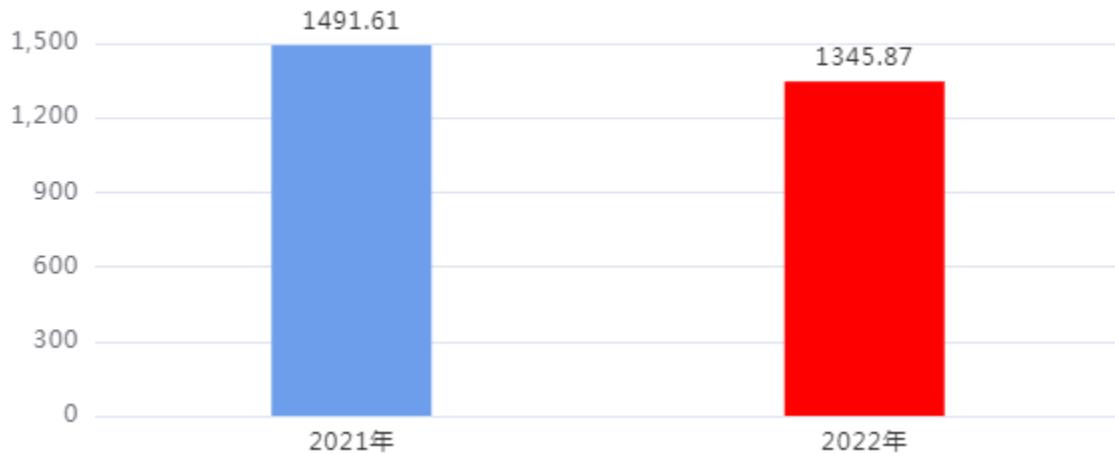
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,428.11万元，支出决算1,345.87万元，完成年初预算的94.24%，占本年支出合计的90.77%。与上年相比，财政拨款支出减少145.74万元，下降9.77%，下降的主要原因是：受疫情影响有的项目未开展。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算337万元，支出决算381.15万元，完成年初预

算的113.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加、商品和服务支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算245.17万元，支出决算219.31万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，以及受疫情影响免费开放天数减少免费开放经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算182.33万元，支出决算201.61万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算94.45万元，支出决算112.84万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

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）。年初预算111.29万元，支出决算247.64万元，完成年初预算的222.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年市级旅游发展资金增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算62.4万元，支出决算36.7万元，完成年初预算的58.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响以及财政资金压缩和项目未进行完成等因素。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

（项）。年初预算153.31万元，支出决算85.91万元，完成年初预算的56.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响以及财政资金压缩和项目未进行完成等因素。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算242.17万元，支出决算60.69万元，完成年初预算的25.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响以及财政资金压缩和项目未进行完成等因素对开支的影响，部分项目资金未能完成支付100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费795.1万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖励金、奖金、生活补助、住房公积金、津贴补贴、抚恤金。

（二）公用经费44.16万元，主要包括：邮电费、手续费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、办公设备购置、工会经费、专用材料费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算136.91万元，支出决算136.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算136.91万元，主要用于：办公费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年三公经费预算减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.2万元，决算数较预算数增加1.2万元，主要原因是2022年培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是2022年培训费经费增加。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算57.61万元，支出决算34.87万元，完成预算的60.53%。支出决算比上年减少6.26万元，主要原因是：受疫情影响费用减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共160.36万元，其中：政府采购货物支出24.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额160.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企

业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了本年度单位重点工作。推进了未央区文化旅游发展，推进了旅游行业信息化、标准化建设。推进了公共文化服务体系标准化均等化。开展了未央区文化、体育活动，落实对文化市场行业监管工作。以及推进了旅游公共服务体系建设，落实旅游市场行业监管工作。坚持把文旅融合工作作为重中之重，明晰责任，强化督导考核。坚持常态化研判分析制度，定目标、明任务、严考核、重实效，常态化多频次求实效，到市级各相关部门多请示多沟通多汇报，争取市级部门的最大支持。继续精准施策靶向发力，持续优化区域文旅产业发展政策，扶持文旅企业发展壮大。做强未央文旅品牌产业。积极引入优质社会资源，全面激发文化旅游新消费、新动能、新活力。加快传统产业出清，转型发展文化创意产业，做长文旅产

产业链条。完善公共文化体系。继续推进富有未央特色的系列文化活动，持续打造和提升一批文化品牌惠民项目。强化各街办、社区文化馆、图书馆总分馆制，促进文化事业持续发展；组建未央区文旅大联盟，积极培育、引导企业和社会团体参与公共文化建设；举办未央文旅大讲堂，打造辖区文化新高地。进一步强化旅游宣传营销的精准性和有效性，启动建设未央旅游综合营销平台，充实完善未央政务平台旅游板块内容。加大游客集散、信息咨询、旅游标识系统建设力度，推进高品质景区创建。进一步贯彻落实《全民健身条例》，促进全民健身工作持续发展，做好全运惠民工程宣传及相关职能工作；积极承办省、市各类体育赛事活动；支持、鼓励街道、社区（村）开展全民健身活动；抓好单项体育协会工作和社会体育指导员队伍建设；继续加强全民健身场地及设施建设。

本部门在部门决算中反映2021年市级旅游发展资金等13个项目的绩效自评结果，涉及预算资金459.92万元，占部门预算项目支出总额的70.67%。

组织对本部门2022年度主管的2022年省级发展专项资金等11个专项资金项目进行自评，涉及预算金额190.91万元。

## （二）部门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分，全年预算数1482.78万元，执行数1482.78万元，完成预算的100%。本年度运行情况及取得的成绩：1. 保障未央区文化和体育旅游局及下属单位正常运转、基本职能的实现。2. 举办金牌导游说未

央、2021年戏曲进乡惠民演出、上级交办文化和旅游场所安全评估、红五月音乐会、品汉唐夜未央宣传制作、2022未央“虎年限定超级锦鲤”线上活动、暨未央区文化遗产集市开市、庆祝建党成立100周年主题书画展、“未央正当时”视频拍摄制作等活动，通过文旅宣传和推介活动工作完成市级文旅融合考核指标工作，提升市民生活品质。3. 完成对渭河古桥遗址群租地的看护，通过看护、防范古桥遗址群文物犯罪行为发生，并为遗址博物馆建设创造条件。4. 举办中小学三跳比赛、中国渭河健身长廊第六届自行车联赛、社区运动会、2022体育大拜年等活动，用于群众体育运动管理、体育活动等方面支出，提升人民群众身体素质，开展群众体育活动5. 完成对阁老门健身器材更新购置及对未央区老旧健身器材的更新维修。6. 确保十四运会及残特奥会开幕式安全平稳召开，确保开幕式疫情得到完全控制。7. 对19家考评达标企业发放补奖金，加快文旅融合，创建全域旅游示范区，促进产业转型升级。8. 完成了对3家星级酒店疫情防控补助，保障星级酒店疫情防控条件，让群众满意。9. 完成未央区省市参赛任务；完成未央区区级比赛；提高未央区青少年竞技水平，训练运动员600名。10. 已基本完成全年群众文化活动预期目标，提升了我区文化活动水平。11. 完成了2022年度省、市运动员资格注册工作，进一步完善区青少年竞技体育项目训练点布局，并圆满完成陕西省第十七届运动会指标任务。区青少年业余体校多措并举提升了训练服务工作效能，努力争取各项支持提高工作保障能力，并有序的组织未央区青少年体育竞赛活动。12. 已基本完成执法服装采购预期目

标，提升了我区文化执法队伍形象建设，并完成聘用辅助执法人员预期目标，提升了我区文化执法的效率。13.开展了迎春送春联活动，开展区级文艺培训、文学征文评奖活动，开展了非物质文化遗产申报及宣传活动，参加省市区大赛及调演活动，开展公益云课堂活动。提升了辖区群众的文艺水平。14.完成了报纸期刊征订400种，构建智慧化数据库1个，纸质图书购置10000册，保障区图书馆免费开放运行。

进一步健全文旅融合体制，坚持把文旅融合工作作为重中之重，明晰责任，强化督导考核。坚持常态化研判分析制度，定目标、明任务、严考核、重实效，常态化多频次求实效，到市级各相关部门多请示多沟通多汇报，争取市级部门的最大支持。继续精准施策靶向发力，持续优化区域文旅产业发展政策，扶持文旅企业发展壮大。做强未央文旅品牌产业。积极引入优质社会资源，全面激发文化旅游新消费、新动能、新活力。加快传统产业出清，转型发展文化创意产业，做长文旅产业链条。完善公共文化体系。继续推进富有未央特色的系列文化活动，持续打造和提升一批文化品牌惠民项目。强化各街办、社区文化馆、图书馆总分馆制，促进文化事业持续发展；组建未央区文旅大联盟，积极培育、引导企业和社会团体参与公共文化建设；举办未央文旅大讲堂，打造辖区文化新高地。进一步强化旅游宣传营销的精准性和有效性，启动建设未央旅游综合营销平台，充实完善未央政务平台旅游板块内容。加大游客集散、信息咨询、旅游标识系统建设力度，推进高品质景区创建。进一步贯彻落实《全民健身条

例》，促进全民健身工作持续发展，做好全运惠民工程宣传及相关职能工作；积极承办省、市各类体育赛事活动；支持、鼓励街道、社区（村）开展全民健身活动；抓好单项体育协会工作和社会体育指导员队伍建设；继续加强全民健身场地及设施建设。

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偏离。2. 因疫情影响以及财政资金压缩和项目未进行完成等因素。3. 项目布局不全面，不专不精，没有拳头项目，省市训练基地创建效果不明显。4. 安排教练员参加培训和学习的力度不够，对教练员执教能力提高不快。下一步改进措施：1. 结合我区财政资金下半年紧张的实际情况，我局在今后工作中调整工作实效，尽量提前完成工作。2. 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。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。4. 加强训练点建设，完善项目布局，成立未央区田径训练基地，争取西安高级中学、凤凰城中学通过市级体育传统项目学校评审，体校获得陕西省青少年体育学校训练基地资格。5. 强化运动队日常训练指导，提高对教练员、运动员训练服务保障能力，提升竞技体育整体训练和比赛水平。

# 未央区文化和旅游体育局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区文化和旅游体育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本运行	保证机关日常工作正常运转	已基本完成	381.15	381.15	—	381.15	381.15	—	—	100%	—
	文化旅游管理支出	文化管理事务项目支出	已基本完成	36.7	36.7	—	36.7	36.7	—	—	100%	—
	文化旅游管理支出	旅游项目支出	已基本完成	235.15	235.15	—	235.15	235.15	—	—	100%	—
	体育管理支出	体育项目支出	已基本完成	154.72	154.72	—	154.72	154.72	—	—	100%	—
	文化馆支出	文化馆支出	已基本完成	214.1	214.1	—	214.1	214.1	—	—	100.00%	—
	图书馆支出	图书馆支出	已基本完成	219.31	219.31	—	219.31	219.31	—	—	100%	—
	文化行政执法队支出	文化执法队支出	已基本完成	112.84	112.84	—	112.84	112.84	—	—	100%	—
	业余体校支出	业余体校支出	已基本完成	128.8	128.8	—	128.8	128.8	—	—	100%	—
金额合计				1482.78	1482.78	—	1482.78	1482.78	—	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障未央区文化和体育旅游局正常运转、基本职能的实现 目标2：完成全年预算收入1482.78万元，预算支出1482.78万元 目标3：贯彻落实文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和方针政策，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。						目标1：已基本完成 目标2：已基本完成 目标3：已基本完成					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	年度绩效指标完成情况 产出指标 ( 50分 )	数量指标	在职人员数；离退休人员			52 ; 29	52 ; 29		3	3		
			文旅宣传活动			> 4次	9次		3	3		
			文旅体育活动次数			≥6次	7次		3	3		
			运动员人数			2000人	2000人		3	3		
			文艺活动个数			13	11		3	1		
			报纸期刊征订			400	400		3	3		
			构建智慧化数据库			1个	1个		3	3		
		质量指标	纸质图书购置			10000册	10000册		3	3		
			机关正常运转率；出勤率			100% ; > 95%	100% ; > 95%		2	2		
			活动验收合格率			100%	100%		2	2		
			合同履行率			100%	100%		2	2		
		时效指标	聘用人员出勤率			≥98%	≥98%		2	2		
			执行时间			2022全年	2022全年		8	8		
			总成本			1482.78万元	1482.78万元		2	2		
			文化馆支出			214.1万元	214.1万元		2	2		
			图书馆支出			245.17万元	219.31万元		2	2		
		成本指标	文化执法队支出			112.84万元	112.84万元		2	2		
			业余体校支出			128.8万元	128.8万元		2	2		
			社会效益指标			群众文旅及全民健康生活品质	提升		20	16		
			可持续影响指标			执行年度	≥1年		10	9		
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	群众对文旅事业满意度			≥85%	≥85%		10	10		
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年市级旅游发展资金等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年市级旅游发展资金全年预算数111.24万元，执行数111.24万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于2022年度社会酒店宾馆15所对外开放公厕市级管理补助项目、2022年2家旅行社复产达标项目、2022年2家等级民宿企业奖补项目。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2. 临聘人员劳务费经费全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于临聘人员劳务费。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。

3. 十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费全年预算数60.69万元，执行数60.69万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于十四运食品检测、演练餐车5.17万元、租车辆30.48万元、宣传资料5.86万元、巡更点0.3万元、封闭物资保障5.88万元、救援保障车辆1.8万元、十四运核酸检测7.14万元等费用。发现的问题及原因：因疫情影响以及财政资金压缩和项目未进行完成等因素对开支的影响，部分项目资金未能

完成支付100%。下一步改进措施：我局在今后工作中调整工作时效，完成工作目标。

4. 体育运动事业经费全年预算数14. 04万元，执行数14. 04万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于中小学三跳比赛1. 5万元，中国渭河健身长廊第六届自行车联赛7万元，社区运动会5万元，2022体育大拜年活动0. 54万元。发现的问题及原因：受疫情影响以及财政资金压缩多处活动开展受到影响，未能开展。下一步改进措施：我局在今后工作中调整工作时效，完成工作目标。

5. 渭河古桥遗址群租地及看护费用全年预算数36. 7万元，执行数36. 7万元，完成预算的100%。主要用于国保单位渭河古桥遗址群租地及看护费用，通过看护、防范古桥遗址群文物犯罪行为发生，并为遗址博物馆建设创造条件。发现的问题及原因：受疫情影响以及年初预算未预计到实际工作变化。一步改进措施：以后年度加大工作统筹，尽量细化预算工作。

6. 文化旅游工作及文旅融合经费全年预算数98. 92万元，执行数98. 92万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于金牌导游说未央活动18. 49万元，2021年戏曲进乡惠民演出28万元，上级交办文化和旅游场所安全评估7. 2万元，红五月音乐会9. 8万元，品汉唐夜未央宣传制作费9. 94万元，2022未央“虎年限定超级锦鲤”线上活动7万，暨未央区文化遗产集市开市活动7. 63万元，庆祝建党成立100周年主题书画展活动费用2万元，“未央正当时”视频拍摄制作8. 86万元。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。

7. 文化市场综合执法制式服装和标志采购项目全年预算数3.03万元，执行数3.03元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法制式服装和标志采购目标，提升了执法队伍建设形象。发现的问题及原因：尺码有误差，测量有误。下一步改进措施：已办理退换货。

8. 聘用人员劳务费项目全年预算数9.3万元，执行数9.3元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法辅助执法工作。发现的问题及原因：人员变动，因工作量增加。下一步改进措施：加强聘用人员相关业务能力培训。

9. 报纸期刊征订费项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标报刊购置400种、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标10万元。发现的问题及原因：成本指标未达成100%，因期刊报纸征订价格难以精准控制为10万元整，已在成本范围内最大限度增加征订种类。下一步改进措施：优化成本，尽可能接近成本指标值。

10. 临聘人员劳务费项目全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标聘用人员15人、质量指标出勤率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标52万元。发现的问题及原因：聘用人员12月工

资于次年1月支付。下一步改进措施：精准核算追加金额，确保支出与指标值接近或一致。

11. 图书购置经费项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标纸质图书购置10000册、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标 $\geq 1$ 年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标12万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

12. 追加聘用人员经费项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标聘用人员15人、质量指标出勤率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标18万元。发现的问题及原因：聘用人员12月工资于次年1月支付。下一步改进措施：精准核算追加金额，确保支出与指标值接近或一致。

13. 图书馆工作运行经费项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成数量指标业务讲座1次、质量指标验收合格率100%、时效指标2022年全年、可持续影响指标执行年度 $\geq 1$ 年与服务对象满意度指标读者满意率90%，成本指标完成情况不足。发现的问题及原因：因疫情影响，免费开放天数减少，导致工作运行经费支出减少。下一步改进措施：保障全年免费开放。

# 2021年市级旅游发展资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	2021年市级旅游发展资金						
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	111.24	111.24	111.24	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	111.24	111.24	111.24	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	加快文旅融合 , 创建全域旅游示范区 , 促进产业转型升级			支付19家市级考评达标企业补奖金			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 奖补企业	19家	19家	15	15
		质量 指标	指标1 : 发放率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 执行时间	1月-12月	1月-12月	10	9
		成本 指标	指标1 : 总成本	1112357元	1112357元	15	15
	社会效 益指标		指标1 : 国家对企业关爱度	提升	提升	20	20
			指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 游客满意度	> 90%	> 90%	10	10
总分					100	99	

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费					
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	11.29	11	10	97.43%	9
		其中 : 当年财政拨款	11.29	11	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	项目预算 11.2894 万元 , 通过聘用 2 名司机 , 完成交办工作			已基本完成			
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
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	指标 1 : 聘用人员	2 名	3 名	10	10
		质量 指标	指标 1 : 出勤率	≥98%	≥98%	10	10
		时效 指标	指标 1 : 执行时间	1 月 -12 月	1 月 -12 月	10	9
		成本 指标	指标 1 : 总成本	112894	11	10	10
			指标 2 : 委托业务费	112894	11	10	9
	社会效 益指标	提升	提升	20	15		年初预算未预计 到实际工作变化
		指标 1 : 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满意 度指标	指标 1 : 机关群众满意度	>90%	>90%	10	10
总分					100	92	

# 十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费项

## 目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费						
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 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	242.17	60.69	60.69	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	242.17	60.69	60.69	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
总体	目标1 : 财政预算安排资金2421719.9元				已完成 : 1.十四运食品检测 2.十四运演练餐车 3.十四运租车辆 4.十四运宣传资料 5.十四运巡更点 6.十四运封闭物资保障 7.十四运救援保障车辆 8.十四运核酸检测			
目标完成情况	目标2 : 用于十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费 目标3 : 确保十四运会及残特奥会开幕式安全平稳召开 , 确保开幕式疫情得到完全控制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1 : 封闭人数	414	414	2	2	因疫情影响和项目未进行完成等因素对开支的影响 , 部分项目资金未能完成支付 100%
			指标2 : 租用封闭车辆	17辆	16辆	2	2	
			指标3 : 医疗防疫服务	3004人次	3461次	2	2	
			指标4 : 食品安检次数	600次	600次	2	2	
		质量指标	指标5 : 办公用品	2批	2批	2	2	
			指标1 : 封闭人员安全率	100%	100%	2	2	
			指标2 : 封闭车辆安全率	100%	100%	2	2	
			指标3 : 医疗防疫服务合格率	100%	100%	2	2	
			指标4 : 食品安检合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标5 : 办公用品合格率	100%	100%	2	2	
			指标1 : 执行时间	3月-12月	3月-12月	10	10	
			指标1 : 总成本	241719.9元	606944	4	2	
			指标2 : 核酸检测费		70139	2	2	
			指标3 : 租赁车辆成本		304800	2	2	
	满意度指标 ( 10分 )	社会效益指标 可持续影响指标	指标4 : 演练餐费		51660	2	2	
			指标5 : 食品安检费		42000	2	2	
			指标6 : 宣传资料费		58577	2	2	
			指标7 : 巡更点费		3000	2	2	
			指标8 : 封闭物资保障		58768	2	2	
			指标9 : 救护车费用		18000	2	2	
			指标1 : 保障十四运开幕式安全平稳召开确保开幕式疫情得到完全控制	保障	保障	20	20	
			指标1 : 执行年度	1年	1年	10	9	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

# 体育运动事业经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		体育运动事业经费						
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 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	40	14.04	10	100.00%	10	
		其中 : 当年财政拨款	40	14.04	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	目标1 : 财政预算安排财政资金400000元 于群众体育运动管理 , 体育活动等方面支出 人民群众身体素质 , 开展群众体育活动			目标2 : 用 目标3 : 提升 1.自行车联赛 2.社区运动会 3.中小学三跳比赛 4.2022年末央区体育大拜年活动				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 开展群众体育运动事业 经费项目数	1项	4项	10	10	
		质量 指标	指标1 : 政策执行率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	3月-12月	3月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	400000元	140400元	3	1	受疫情影响多处 活动开展受到影 响 , 未能开展。
			指标2 : 自行车联赛		70000元	3	2	
			指标3 : 社区运动会		50000元	3	2	
			指标4 : 中小学三跳比赛		15000元	3	2	
			指标5 : 2022末央区体育大拜 年活动费		5400元	3	2	
	社会效 益指标	社会效 益指标	指标1 : 提高人民群众身体素质	提升	提升	10	9	
			指标2 : 开展群众体育活动 , 促 进体育事业发展	有效	有效	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

# 渭河古桥遗址群租地及管护费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	渭河古桥遗址群租地及管护费用							
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		58.9	58.9	36.7	10	62.30%	6
	其中 : 当年财政拨款		58.9	58.9	36.7	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	该项目财政公共预算58.9万元 , 主要用于国保单位渭河古桥遗址群租地及看护费用 , 通过看护、防范古桥遗址群文物犯罪行为发生 , 并为遗址博物馆建设创造条件				已基本完成			
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 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 土地租赁管护面积	32亩	32亩	10	10	
		质量 指标	指标1 : 合同履行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	3月-7月	3月-7月	10	9	
		成本 指标	指标1 : 总成本	589000元	366984.92元	10	10	受疫情影响以及 年初预算未预计 到实际工作变化
			指标2 : 委托业务费	589000元	366984.92元	10	10	
		社会效益 指标	指标1 : 文物保护和社会关注率	提升	提升	20	15	
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众对文物保护满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	90		

# 文化旅游工作及文旅融合经费项目绩效自评表

( 2022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 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		100	98.92	98.92	10	100.00%	
	其中 : 当年财政拨款		100	98.92	98.92	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	该项目预算金额100万元 , 通过大于8次文旅宣传和推介活动工作 完成市级文旅融合考核指标工作 , 提升市民生活品质				1.金牌导游说未央活动 2.2021年戏曲进乡惠民演出 3.上级交办文化和旅游场所安全评估 4.红五月音乐会 5.品汉唐夜未央宣传制作费 6.虎年锦鲤线上活动 7.暨未央区文化遗产集市开市活动 8.庆祝建党成立100周年主题书画展活动费用 9.“未央正当时”视频拍摄制作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 文旅宣传活动	> 8	9	10	10	
		质量 指标	指标1 : 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	1000000	989165	10	9	年初预算未预计到 实际工作变化
			指标2 : 委托业务费	1000000	989165	10	9	
	社会效 益指标		指标1 : 群众文旅生活品质	提升	提升	20	20	
			指标1 : 执行年度	≥2年	≥2年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98		

# 文化市场综合执法制式服装和标志采购项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		文化市场综合执法制式服装和标志采购					
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化市场行政执法队
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
		年度资金总额	3.51	3.03	3.03	10	100.00%
		其中 : 当年财政拨款	3.51	3.03	3.03	—	100.00%
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
	2022年文化执法队文化市场综合执法制式服装和标志采购经费为 3.51万元 , 主要用于执法队伍规范建设。				已基本完成文化市场综合执法制式服装和标志 采购目标 , 提升了执法队伍建设形象。		
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 帽类	1批	1批	10	10
			指标2 : 服装类	1批	1批	5	5
			指标3 : 标志类	1批	1批	5	5
	质量 指标	指标1 : 验收合格率		100%	99%	10	9
		指标1 : 采购时间		1-12月	1-12月	10	10
	成本 指标	指标1 : 总成本		3.51万元	3.03万元	10	8
	社会效 益指标	指标1 : 保障文化市场综合执法制 式服装和标志采购正常运行率		100%	≥95%	15	14
		指标1 : 可执行年度		1年以上	≥1年	15	15
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 工作人员满意度	100%	95%	10	9
总分						100	95

## 聘用人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		聘用人员劳务费					
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		实施单位		西安市未央区文化市场行政执法队	
项目资金 ( 万元 )	年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	4.89	9.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.89	9.3	—	100.00%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	2022年文化执法队新增执法辅助人员7名，总共8名执法辅助人员人员，完成相关交办工作。			已基本完成文化市场综合执法辅助执法工作			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1：聘用人员	8人	8人	20	20
		质量 指标	指标1：出勤指标	≥98%	99%	15	14
		时效 指标	指标1：执行时间	1-8月1人 9-12月8人	1-8月1人 9-12月8人	10	10
		成本 指标	指标1：总成本	13.58万元	9.3万元	10	7
		社会效益指标	指标1：文化市场规范	提升	提升	15	14
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	100%	95%	20	19
总分					100	94	

# 报纸期刊征订费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		报纸期刊征订费						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	10	9	9	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	10	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	此项目2022年计划投资10万元 , 用于报纸期刊征订 , 丰富图书馆文献资源品种 , 满足辖区内居民文献信息资源需求 , 丰富群众文化生活。			基本完成期刊报纸购置征订 , 丰富了群众信息资源选择种类。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	报刊购置	400种	400种	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	10	9	12.5	11.5	
	社会效 益指标	提供内容方式多样的服务 , 群众对公共文化的需求增加。		≥90%	≥90%	15	15	
		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

# 图书馆工作运行经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	图书馆工作运行经费							
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	此项目2022年计划投资31万，用于免费开放运行，开展基本文化服务，保障人民群众基本文化权益。			因疫情原因完成初期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训及业务讲座	1次	1次	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	31	12	12.5	5.5	因疫情影响，未能全天候开放
	社会效 益指标	满足读者对公共文化服务的需求，保证图书馆免费开放。	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93	

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	临聘人员劳务费						
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数 ( A )	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	52	51	51	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	52	51	51	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	此项目2022年投资52万元，用于支付聘用人员工资、社保等，以确保对读者各项服务工作的正常开展。			基本完成聘用人员工资开支等活动			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	人数	15人	15人	12.5	12.5
		质量 指标	出勤率	100%	100%	12.5	12.5
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5
		成本 指标	总成本	52	51	12.5	11.5
		社会效益指标	保障图书馆业务正常运行，为读者提供便利服务。	≥90%	≥90%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	99	

# 图书购置经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	图书购置经费						
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	此项目2022年计划投资30万元 , 用于纸质图书购置 , 丰富图书馆文献资源品种 , 满足辖区内居民文献信息资源需求 , 丰富群众文化生活。			已完成			
绩效 指标 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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	纸质图书购置	10000册	10000册	12.5	12.5
		质量 指标	合同达标率	100%	100%	12.5	12.5
		时效 指标	采购时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5
		成本 指标	总成本	30	30	12.5	12.5
	社会效 益指标	保障群众基本文化权益 , 提高思 想道德和科学文化素质	≥90%	≥90%	15	15	
		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满 意 度指 标	读者满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

# 追加聘用人员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	追加聘用人员经费							
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	18	13	13	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	18	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	此项目用于支付聘用人员工资等 , 以确保对读者各项服务工作的正常开展。			基本完成聘用人员 2022 年度工资支付 , 保证了图书馆免费开放工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量 指标	聘用人员	15人	15人	12.5	12.5	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	18万	13万	12.5	9.5	12月工资于次年1月支付
	社会效 益指标	保障图书馆业务正常运行	≥90%	≥90%	30	30		
		执行年度	≥1年	≥1年				
	满意度 指标 ( 10 分 )	服务对 象满 意 度指 标	到馆读者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年省级发展专项资金等11个专项资金项目进行自评，涉及预算金额190.91万元。

1. 2022年省级发展专项资金全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于我区3家星级酒店的疫情防控补助。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

2. 群众体育工作设备购置经费全年预算数30.24万元，执行数30.24万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于阁老门健身器材购置费3.16万元，未央区老旧健身器材更新维修27.08万元。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

3. 群众体育工作办公经费全年预算数47.6万元，执行数47.6万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于国民体质监测13.2万元，未央区老旧健身器材维修0.79万元，中小学三跳比赛3.39万元，中国渭河健身长廊第六届自行车联赛21.98万元，社区运动会7.02万元，2022体育大拜年活动1.22万元。发现的问题及原因：对绩效工作了解还不够深入，对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：在年初制定

绩效目标时,充分考虑相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。

4. 长庆湖滨花园健身器材更新维护项目全年预算数2.14万元,执行数2.14万元,完成预算的100%。该项目用于长庆湖滨花园健身器材的更新购置1.64万元,用于长庆湖滨花园健身器材的维修0.5万元。发现的问题及原因:对绩效工作了解还不够深入,对绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施:在年初制定绩效目标时,充分考虑相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。

5. 未央区青少年竞技体育活动项目全年预算数56.93万元,执行数56.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展未央区青少年竞技体育工作,完成省市体育比赛参赛任务。二是我区各项目运动队全年训练支出,主要是全年训练教练员服装保障和青少年业余体育训练点(特色学校)建设支出,主要用于支持我区青少年业余体育训练点(特色学校),购置训练负服装、器材、改善训练条件、弥补体育竞赛活动经费不足。发现的问题及原因:一是场地条件不够标准,专业技术人才缺乏;二是成绩提高不够明显,项目竞技力不强,部分项目成绩不理想。下一步改进措施:一是改善场地条件,加强人才培训;二是完善项目布局,增加训练点,聘任高水平教练员,加强平时训练管理,加强赛前、赛中保障,加大成绩表彰力度。

6. 图书馆局部改造经费项目全年预算数2万元,执行数2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成数量指标图

书馆局部改造1次、质量指标验收合格率、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度，成本指标2万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

7. 互联网+你看书我买单（技术服务费）经费项目全年预算数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：完成数量指标建立互联网+你看书我买单合作活动1个、质量指标参与度、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度，成本指标1万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

8. 互联网+你看书我买单（购书费用）经费项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标建立互联网+你看书我买单合作活动1个、质量指标参与度、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标大于一年与服务对象满意度指标读者满意度，成本指标4万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

9. 阅读推广活动经费项目全年预算数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：完成数量指标阅读推广活动场次1次、质量指标参与度90%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标 $\geq 1$ 年与服务对象满意度指标读者满意度90%，成本指标1万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全

部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

10. 智慧图书馆建设项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数量指标建设智慧图书馆1个、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2022年全年、可持续影响指标 $\geq 1$ 年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标12万元。发现的问题及原因：本项目已按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

11. 文化馆免费开放补助经费项目全年预算数12.49万元，执行数12.49万元，完成预算的100%。该项目经费主要用于迎春送春联活动，开展区级文艺培训、文学征文评奖活动、非物质文化遗产申报及活动，参加省市区大赛及调演活动、公益云课堂。已基本完成全年群众文化活动预期目标，提升了我区文化活动水平。发现的问题及原因：经费支付不及时。下一步改进措施：以后项目开展时间安排上尽量在年度中期之前。

# 2022省级旅游发展专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022省级旅游发展专项资金					
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	14	14	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	14	14	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	目标1 : 财政预算安排省级资金140000元 目标2 : 用于星级酒店疫情防控补助方面支出 目标3 : 开展疫情防控工作 , 保障星级酒店疫情防控条件 , 让群众满意			已完成支付3家星级饭店疫情防控补助			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 疫情防控酒店个数	3个	3个	10	10
		质量 指标	指标1 : 政策执行率	100%	100%	10	10
			指标2 : 支付准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 执行时间	4月-12月	4月-12月	10	8
	社会效 益指标	成本 指标	指标1 : 总成本	140000	140000	10	9
		可持续 影响 指标	指标1 : 保障星级酒店疫情防控工作	有效	有效	10	10
			指标2 : 提升星级酒店疫情防控条件	提升	提升	10	10
		满意度 指标 ( 10分 )	指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
总分					100	97	

## 体彩公益金-群众体育工作专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	体彩公益金-群众体育工作							
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 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		30.24	30.24	30.24	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		30.24	30.24	30.24	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	项目预算778418元，通过4次以上群众体育活动，完成既定目标。				1.阁老门村健身器材购置费 2.老旧健身器材更新购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：群众体育活动	>4次	2	10	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2021-2022	2021-2022	10	10	
		成本指标	指标1：总成本(设备购置)	302408元	302408元	10	10	
			指标2：阁老门村健身器材购置费		31650元	5	5	
		指标3：老旧健身器材更新购置			270758元	5	5	
	社会效益指标	指标1：群众体育活动热情率		特色	特色	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥2年	≥2年	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
		总分				100	94	

# 体彩公益金-群众体育工作专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		体彩公益金-群众体育工作						
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 ( 万元 )	年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分		
	年度资金总额	47.6	47.6	10	100.00%	10		
	其中 : 当年财政拨款	47.6	47.6	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	项目预算778418元 , 通过4次以上群众体育活动 , 完成既定目标。				1.自行车联赛219751元 2.社区运动会70225元 3.中小学三跳比赛33898元 4.2022年体育大拜年活动费12196元 5.未央区老旧器材维修7940元 6.国民体质监测132000元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 群众体育活动	> 4次	6	10	10	
		质量 指标	指标1 : 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2021-2022	2021-2022	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	476010元	476010元	10	10	
			指标2 : 办公经费	476010元	476010元	10	10	
		社会效 益指标	指标1 : 群众体育活动热情率	特色	特色	20	20	
			指标1 : 执行年度	≥2年	≥2年	10	9	
		满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度	≥85%	≥85%	10	10
	总分						100	99

# 长庆湖滨花园健身器材更新维护专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	长庆湖滨花园健身器材更新维护						
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	2.14	2.14	2.14	10	100.00%	10
	其中 : 当年财政拨款	2.14	2.14	2.14	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	项目预算21420元 , 通过对全区全民健身器材更换维修 , 满足百姓正常健身需求			长庆湖滨花园健身器材更新及维修费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 更换及维修器材	1批	1批	10	10
		质量 指标	指标1 : 验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本 指标	指标1 : 总成本	21420元	21420元	10	10
			指标2 : 长庆湖滨花园健身器材更新购置费		16470元	5	5
			指标3 : 长庆湖滨花园健身器材维修费		4950元	5	5
	社会效益 指标	社会效 益指标	指标1 : 全民健身热情率	热情	热情	20	20
		可持续 影响 指标	指标1 : 执行年度	≥2年	≥2年	10	9
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众健身器材满意度		> 85%	> 85%	10	10
总分					100	99	

# 未央区青少年竞技体育工作专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		未央区青少年竞技体育工作						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额			10		10	
		其中 : 当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	100	56.93	56.93	— 100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	1、完成未央区省市参赛任务 ; 2、完成未央区区级比赛 ; 3、提高未央区青少年竞技水平 , 训练运动员 600 名。				1、完成未央区省市参赛任务 ; 2、完成未央区区级比赛 ; 3、提高未央区青少年竞技水平 , 训练运动员 600 名。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 运动员人数	2000人	2000人	10	10	
		质量 指标	指标1 : 提高运动员训练水平	≥2%	≥2%	20	20	
		时效 指标	指标1 : 完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	指标1 : 总成本	56.93万元	56.93万元	10	10	
		社会效 益指标	指标1 : 提高未央区青少年身体素质 , 促进未央区群众体育的开展	≥80%	≥80%	15	14	
			指标1 : 执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 青少年满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	98	

# 图书馆局部改造经费专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	图书馆局部改造经费							
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	此项目用于图书馆局部改造 , 进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务的能力。			已完成				
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 ( 50分 )	数量 指标	图书馆局部改造	1次	1次	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	2	2	12.5	12.5	
	社会效 益指标	为图书馆开展基础性服务提供保 障	≥90%	≥90%	15	15		
		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满 意 度指 标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 互联网+你看书我买单专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	互联网+你看书我买单							
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		1	1	1	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1	1	1	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	此项目2022年投资1万元，用于互联网+你看书我买单技术服务费，实现对读者的订制化服务，图书馆的精准化服务，提升文化服务效能。			已完成				
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 ( 50分 )	数量指标	互联网+你看书我买单	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	技术服务费	1	1	12.5	12.5	
	社会效 益指标	实现对读者的订制化服务，搭建更快捷便利的公共文化服务平台。		≥90%	≥90%	15	15	
		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 互联网+你看书我买单专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	互联网+你看书我买单							
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	此项目2022年投资4万元，用于互联网+你看书我买单图书购置费，实现对读者的订制化服务，图书馆的精准化服务，提升文化服务效能。			已完成				
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 ( 50分 )	数量 指标	互联网+你看书我买单	1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	4	4	12.5	12.5	
	社会效 益指标	实现对读者的订制化服务，搭建更快捷便利的公共文化服务平台。		≥90%	≥90%	15	15	
		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 阅读推广活动经费专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	公共图书馆免费开放补助经费						
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆	
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	1	1	1	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	此项目2022年计划投资1万元，用于开展全民阅读活动，培养公民阅读习惯，打造“书香未央”。			已完成			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	阅读推广活动场次	1次	1次	12.5	12.5
		质量 指标	参与度	90%	90%	12.5	12.5
		时效 指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5
		成本 指标	总成本	1	1	12.5	12.5
	社会效益 指标	提高全民阅读兴趣和阅读积极性	≥90%	≥90%	15	15	
		执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

# 智慧图书馆建设专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		智慧图书馆建设						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区图书馆	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	此项目2022年投资12万 , 用于提升图书馆服务能力和水平 , 打造智慧化图书馆。			已完成				
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 ( 50分 )	数量指标	建设智慧图书馆	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	12	12	12.5	12.5	
	社会效益指标 可持续影响指标	社会效益指标	提供多种图书馆自动服务业务 , 保障人民基本文化权益。	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	参与、使用读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 公共文化馆免费开放补助经费项目专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	公共文化馆免费开放补助经费							
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化馆		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	
	年度资金总额		20	20	12.49	10	62.45% 8	
	其中 : 当年财政拨款		20	20	12.49	—	62.45% —	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	2022年文化馆免费开放补助经费为20万元 , 主要用于公共文化 馆免费开放运转并提供基本公共文化服务。			已基本完成全年群众文化活动预期目标 , 提升 了我区文化活动水平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	文艺培训	6类	5类	5	4	培训类别调整
			文艺活动	4类	4类	5	5	
		质量 指标	非遗宣传	3类	2类	5	5	工作调整
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	宣传覆盖率	100%	96%	5	5	
			举办活动时间	1-12月	1-12月	5	5	
	成本 指标	总成本		20万元	12.49万元	5	4	经费支付不及时
			培训费	2.5万元	1.2万元	5	4	
		文艺活动		12.5万元	8.29万元	5	4	
			非遗宣传	5万元	3万元	5	4	
效益 指标 ( 30分 )	社会效益 指标	群众文化覆盖率		100%	≥95%	15	14	
		可执行年度		1年以上	≥1年	15	15	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	95%	10	9	
总分					100	91		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市未央区文化馆、西安市未央区图书馆、西安市未央区业余体育学校、西安市未央区文化市场行政执法队等单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86366920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,345.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	136.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,482.78	本年支出合计	57	1,482.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,482.78	总计	60	1,482.78

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,482.78	1,482.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.87	1,345.87						
20701	文化和旅游	1,162.56	1,162.56						
2070101	行政运行	381.15	381.15						
2070104	图书馆	219.31	219.31						
2070109	群众文化	201.61	201.61						
2070112	文化和旅游市场管理	112.84	112.84						
2070199	其他文化和旅游支出	247.64	247.64						
20702	文物	36.70	36.70						
2070204	文物保护	36.70	36.70						
20703	体育	85.91	85.91						
2070308	群众体育	85.91	85.91						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69	60.69						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69	60.69						
229	其他支出	136.91	136.91						
22960	彩票公益金安排的支出	136.91	136.91						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.91	136.91						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,482.78	839.26	643.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.87	839.26	506.61			
20701	文化和旅游	1,162.56	767.39	395.18			
2070101	行政运行	381.15	381.15				
2070104	图书馆	219.31	84.11	135.20			
2070109	群众文化	201.61	201.61				
2070112	文化和旅游市场管理	112.84	100.52	12.33			
2070199	其他文化和旅游支出	247.64		247.64			
20702	文物	36.70		36.70			
2070204	文物保护	36.70		36.70			
20703	体育	85.91	71.87	14.04			
2070308	群众体育	85.91	71.87	14.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69			
229	其他支出	136.91		136.91			
22960	彩票公益金安排的支出	136.91		136.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.91		136.91			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,345.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,345.87	1,345.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	136.91		136.91	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,482.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,482.78	1,345.87	136.91	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,482.78	<b>总计</b>	64	1,482.78	1,345.87	136.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,345.87	839.26	506.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,345.87	839.26	506.61
20701	文化和旅游	1,162.56	767.39	395.18
2070101	行政运行	381.15	381.15	
2070104	图书馆	219.31	84.11	135.20
2070109	群众文化	201.61	201.61	
2070112	文化和旅游市场管理	112.84	100.52	12.33
2070199	其他文化和旅游支出	247.64		247.64
20702	文物	36.70		36.70
2070204	文物保护	36.70		36.70
20703	体育	85.91	71.87	14.04
2070308	群众体育	85.91	71.87	14.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.69		60.69

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.53	302	商品和服务支出	42.90	310	资本性支出	1.26
30101	基本工资	246.34	30201	办公费	8.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.26
30103	奖金	153.08	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.19	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	795.10					公用经费合计	44.16

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		136.91	136.91			136.91
229	其他支出		136.91	136.91			136.91
22960	彩票公益金安排的支出		136.91	136.91			136.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		136.91	136.91			136.91

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.38		3.38		3.38					
决算数	3.38		3.38		3.38			1.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工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。