

西安市未央区文化和旅游体育局 2019 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门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、未央人民广播电台五个二级预算单位。

二、部门决算单位构成

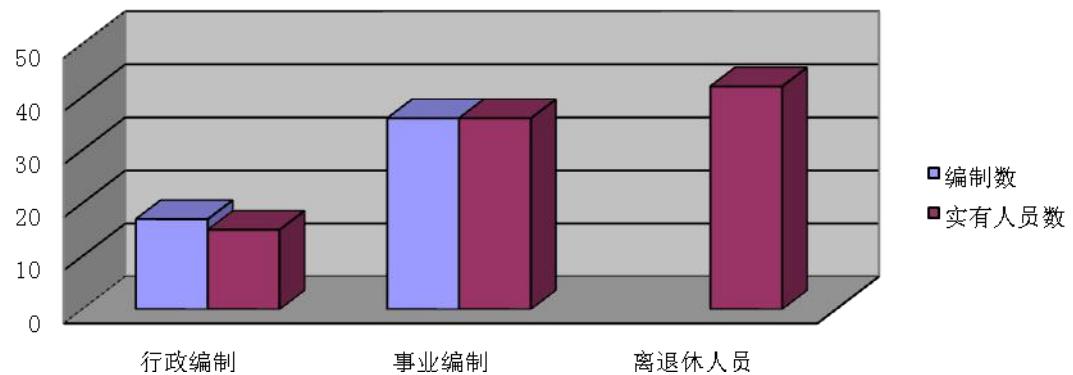
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区文化和旅游体育局本级(机关)
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
6	西安市未央人民广播电台

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 17 人，事业编制 36 人；实有在编人员 51 人，其中行政 15 人，事业 36 人。单位管理的离退休人员 42 人。

人员情况表



第二部分 2019 年度部门决算表

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	

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

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	1299.80	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	250.40	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1319.80
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	230.40
本年收入合计	1550.20	本年支出合计	1550.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1550.20	支出总计	1550.20

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1550.20	1550.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	1319.80	1319.80						
20701	文化和旅游	834.42	834.42						
2070101	行政运行	306.64	306.64						
2070104	图书馆	78.25	78.25						
2070109	群众文化	236.60	236.60						
2070111	文化创作与保护	2.99	2.99						
2070112	文化和旅游市场管理	135.29	135.29						
2070199	其他文化和旅游支出	74.65	74.65						
20702	文物	201.80	201.80						
2070201	行政运行	99.00	99.00						
2070204	文物保护	30.64	30.64						
2070205	博物馆	69.00	69.00						
2070206	历史名城与古迹	3.16	3.16						
20703	体育	95.84	95.84						
2070308	群众体育	86.84	86.84						
2070399	其他体育支出	9.00	9.00						
20708	广播电视	167.73	167.73						
2070804	广播	167.73	167.73						
20709	旅游发展基金支出	20.00	20.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00						
229	其他支出	230.40	230.40						
22960	彩票公益金安排的支出	230.40	230.40						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.40	230.40						

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

金额单位：万元

项目		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	1550.20	1024.17	526.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1319.80	1024.16	295.64			
20701	文化和旅游	834.42	709.53	124.90			
2070101	行政运行	306.64	306.64				
2070104	图书馆	78.25	61.33	16.92			
2070109	群众文化	236.60	230.37	6.24			
2070111	文化创作与保护	2.99		2.99			
2070112	文化和旅游市场管理	135.29	111.19	24.10			
2070199	其他文化和旅游支出	74.65		74.65			
20702	文物	201.80	99.00	102.80			
2070201	行政运行	99.00	99.00				
2070204	文物保护	30.64		30.64			
2070205	博物馆	69.00		69.00			
2070206	历史名城与古迹	3.16		3.16			
20703	体育	95.84	70.14	25.70			
2070308	群众体育	86.84	70.14	16.70			
2070399	其他体育支出	9.00		9.00			
20708	广播影视	167.73	145.49	22.24			
2070804	广播	167.73	145.49	22.24			
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00			
229	其他支出	230.40		230.40			
22960	彩票公益金安排的支出	230.40		230.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.40		230.40			

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

金额单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	项目	合计	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,299.80	1、一般公共服务支出		
2、政府性基金预算财政拨款	250.40	2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,319.80	1,299.80
		8、社会保障和就业支出		20.00
		9、卫生健康支出		
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、自然资源海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出	230.40	230.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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。

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

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
本年收入合计	1,550.20	本年支出合计	1,550.20	1,299.80	250.40
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,550.20	支出总计	1,550.20	1,299.80	250.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局

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	1,299.80	1,024.17	956.56	67.61	275.63	275.63
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,299.79	1,024.16	956.55	67.61	275.64	275.64
20701	文化和旅游	834.42	709.53	659.07	50.45	124.90	124.90
2070101	行政运行	306.64	306.64	283.14	23.50		
2070104	图书馆	78.25	61.33	57.75	3.58	16.92	16.92
2070109	群众文化	236.60	230.37	218.43	11.93	6.24	6.24
2070111	文化创作与保护	2.99				2.99	2.99
2070112	文化和旅游市场管理	135.29	111.19	99.75	11.44	24.10	24.10
2070199	其他文化和旅游支出	74.65				74.65	74.65
20702	文物	201.80	99.00	89.92	9.09	102.80	102.80
2070201	行政运行	99.00	99.00	89.92	9.09		
2070204	文物保护	30.64				30.64	30.64
2070205	博物馆	69.00				69.00	69.00
2070206	历史名城与古迹	3.16				3.16	3.16
20703	体育	95.84	70.14	66.52	3.62	25.70	25.70
2070308	群众体育	86.84	70.14	66.52	3.62	16.70	16.70
2070399	其他体育支出	9.00				9.00	9.00
20708	广播电视	167.73	145.49	141.04	4.45	22.24	22.24
2070804	广播	167.73	145.49	141.04	4.45	22.24	22.24

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（按经济分类科目）

公开 06-1 表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局

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				
合计		1,024.17	956.56	67.61	
301	工资福利支出	939.22	939.22		
30101	基本工资	305.08	305.08		
30102	津贴补贴	133.11	133.11		
30103	奖金	249.56	249.56		
30107	绩效工资	52.59	52.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.35	89.35		
30109	职业年金缴费	8.89	8.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24		
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	79.59	79.59		
302	商品和服务支出	66.54		66.54	
30201	办公费	16.62		16.62	
30202	印刷费	1.17		1.17	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.20		0.20	
30207	邮电费	1.44		1.44	
30208	取暖费	9.00		9.00	
30209	物业管理费	3.55		3.55	
30211	差旅费	1.37		1.37	
30213	维修(护)费	0.04		0.04	
30214	租赁费	0.10		0.10	
30215	会议费	0.11		0.11	

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。

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 06-2 表

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局

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				
30216	培训费	1. 62		1. 62	
30218	专用材料费	0. 36		0. 36	
30226	劳务费	0. 24		0. 24	
30228	工会经费	8. 67		8. 67	
30231	公务用车运行维护费	5. 53		5. 53	
30239	其他交通费用	16. 41		16. 41	
30299	其他商品和服务支出	0. 08		0. 08	
303	对个人和家庭的补助	17. 33	17. 33		
30302	退休费	5. 48	5. 48		
30304	抚恤金	0. 42	0. 42		
30305	生活补助	7. 30	7. 30		
30306	救济费	3. 84	3. 84		
30309	奖励金	0. 29	0. 29		
310	资本性支出	1. 07	0. 00	1. 07	
31002	办公设备购置	1. 07	0. 00	1. 07	

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。

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

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局

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	11.02		1.02	10.00		10.00	0.18	11.37		
决算数	5.53		0.00	5.53		5.53	0.18	11.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		250.40	250.40		250.40	
207	文化旅游体育与传 媒支出		20.00	20.00		20.00	
20709	旅游发展基金支出		20.00	20.00		20.00	
2070904	地方旅游开发项目 补助		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		230.40	230.40		230.40	
22960	彩票公益金安排的 支出		230.40	230.40		230.40	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		230.40	230.40		230.40	

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。

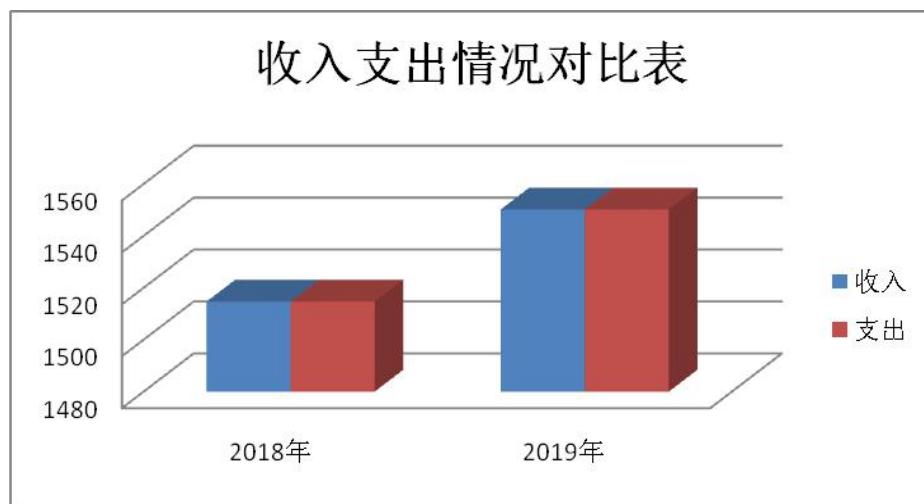
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1550.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1299.80 万元；政府性预算财政拨款 250.40 万元。全年决算收入较 2018 年增长 35.48 万元，增长 2%，增长的主要原因基本支出中的人员经费增长引起的。

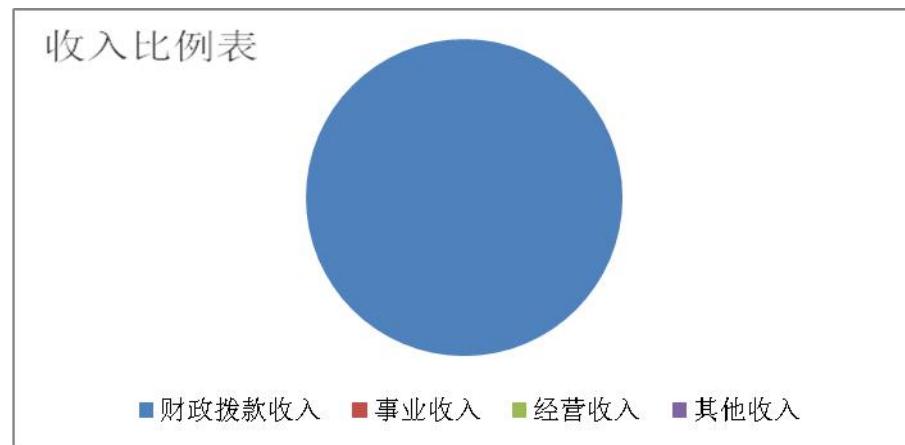
2019 年支出 1550.20 万元，其中基本支出 1024.17 万元；项目支出 526.03 万元。全年决算支出较 2018 年增长 35.48 万元，增长 2%，增长的主要原因基本支出中的人员经费增长引起的。

单位：万元



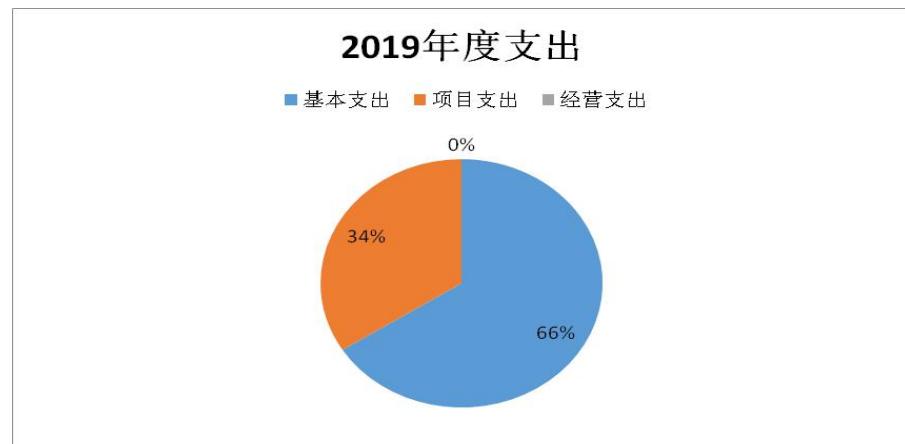
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1550.20 万元，其中：财政拨款收入 1550.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1550.20 万元，其中：基本支出 1024.17 万元，占 66%；项目支出 526.03 万元，占 34%；经营支出 0 万元。

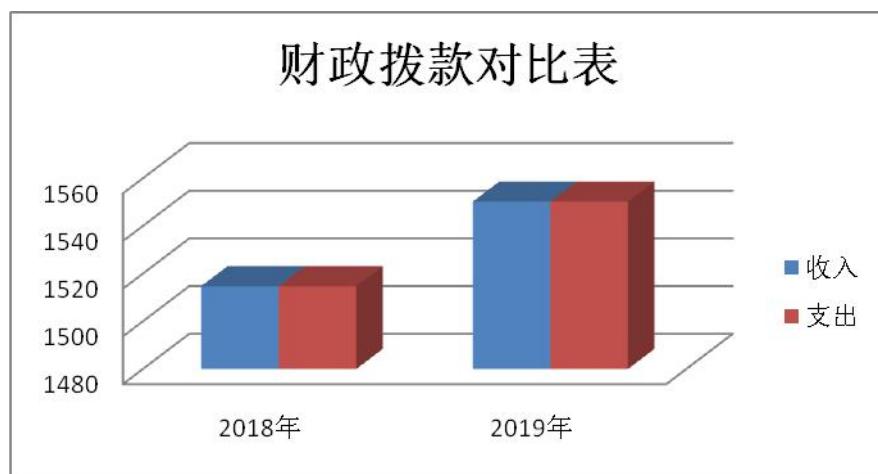


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1550.20 元，其中：一般公共预算财政拨款 1299.80 万元；政府性预算财政拨款 250.40 万元。全年财政拨款收入较 2018 年增长 35.48 万元，增长 2%，增长的主要原因基本支出中的人员经费增长引起的。

2019 年度财政拨款支出 1550.20 万元，其中基本支出 1024.17 万元；项目支出 526.03 万元。全年财政拨款支出较 2018 年增长 35.48 万元，增长 2%，增长的主要原因基本支出中的人员经费增长引起的。

单位：万元

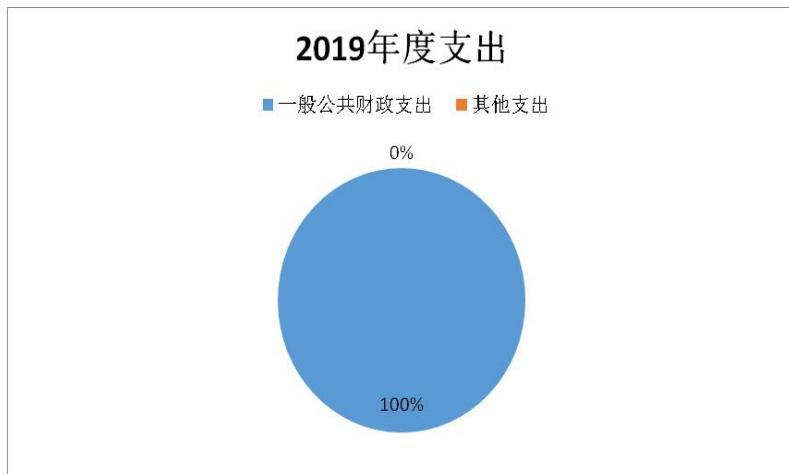


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1550.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.48 万元，增长

2%，主要原因是基本支出中的人员经费增长引起的。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出全年预算为 1550.20 万元(含期中机构改革合并因素调整影响数)，支出决算为 1550.20 万元，完成全年预算的 100%。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 306.64 万元，支出决算为 306.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

图书馆（2070104），全年预算为 78.25 万元，支出决算为 78.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

全年预算为 236.60 万元，支出决算为 236.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

全年预算为 135.29 万元，支出决算为 135.29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 74.65 万元，支出决算为 74.65 万元，完成年初预算的 100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

全年预算为 99.00 万元，支出决算为 99.00 万元

8、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 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

全年预算为 69.00 万元，支出决算为 69.00 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 86.84 万元，支出决算为 86.84 万元。

12、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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）广播（项）

全年预算为 167.73 万元，支出决算为 167.73 万元。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）

全年预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。

15、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 230.40 万元，支出决算为 230.40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.17 万元，包括：人员经费支出 956.56 万元和公用经费支出 67.61 万元。

人员经费 1024.17 万元，主要包括基本工资 305.08 万元、津贴补贴 133.11 万元、奖金 249.56 万元、绩效工资 52.59 万元、机关事业单位基本养老保险 89.35 万元、职业年金缴费 8.89 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 20.24 万元、其他社会保障费 0.81 万元、住房公积金 79.59 万元、退休费 5.48 万元、抚恤金 0.42 万元、生活补助 7.30 万元、救济费 3.84 万元、奖励金 0.29 万元。

公用经费 67.61 万元，主要包括办公费 16.62 万元、印刷费 1.17 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 9.00 万元、物业管理费 3.55 万元、差旅费 1.37 万元、维修费 0.04 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 0.11 万元、培训费 1.62 万元、专用材料费 0.36 万元、劳务费 0.24 万元、工会经费 8.67 万元、公务用车维护费 5.53 万元、其他交通费用 16.41 万元、其他商品和服务支出 0.08 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.02 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 50.18%。决算数较预算数减少 5.49 万元，主要原因是 2019 年期中车改，部分车辆停用减少了维护支出以及当年实际无接待任务引起三公经费实际支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 5.53 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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 55.30%，决算数较预算数减少

4.47 万元，主要原因是 2019 年期中车改，部分车辆停用减少了维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是当年实际无接待任务。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费全年预算为 11.37 万元（含期中机构改革合并因素影响），支出决算为 11.37 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费全年预算为 0.18 万元（含期中机构改革合并因素影响），支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府基金预算收入 250.40 万元，其中地方旅游开发项目补助 20 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 230.40 万元，2019 年政府基金预算支出 250.40 万元，其中地方旅游开发项目补助 20 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 230.40 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及一般公共预算资金 218.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及政府性基金资金 58.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1550.20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市民大舞台及群众文化活动绩效自评综述：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 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年全年市民大舞台共下 10 个街道演出 20 场次，满足了辖区群众对精神文化生活的追求，保障人民群众的基本文化权益。越来越多的群众反映出对文化艺术下基层的认可，同时也促进基层社会和谐与稳定。

发现的问题及原因：通过对该项目支出进行评价，发现一些问题和不足，主要有：绩效目标设置有待继续科学化，需进一步明晰量化，便于考评。

下一步改进措施：科学编制预算，围绕项目重点，设置绩效量化指标，尽可能使指标反映考评成果。

2019 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，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 69 万元，执行数 69 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。

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。

艺术辅导进社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 6.45 万元，完成预算的 98%。

主要产出和效果：2019 年全年共下基层辅导 20 个社区，分广场舞和声乐两个类别，受益群众 1100 多人，满足了辖区内文艺爱好者艺术需求，丰富充实群众的文化生活，实现和保障人民群众的基本文化权益。越来越多的群众反映出对艺术辅导下基层的认可，方便了群众不出家门就能享受到艺术水平的提高，同时也体现出随着经济发展水平提高，文化作为“人民的精神家园”，其作用和影响力越来越大。

通过项目实施，普及了先进文化，提升了我区文化活动水平，进一步发挥了公共文化馆的职能，传承中华文化，树立爱国思想，

提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：通过对该项目支出进行评价，发现一些问题和不足，主要有：

1、艺术培训经费不足；2、培训场地比较缺乏。

下一步改进措施：在基本保证辖区内居民对艺术提高的需求外，尽可能最大限度满足更多群众的需求，通过扩展服务项目，提高服务质量，加大群众满意度。在培训场地上要联合多方力量，为群众营造一个更满意的培训场地。

文献资源购置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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年全年共购置 1825 种普通中文图书，190 种期刊、报纸。联合编目图书 1828 册，期刊 2364 册。为书刊借阅服务提供了物质保障，满足辖区内居民的文献资源信息需求，丰富充实群众的文化生活，实现和保障人民群众的基本文化权益。越来越多的到馆者反映出市民对图书馆作为文化阵地的认可，同时也体现出随着经济发展水平提高，文化作为“人民的精神家园”，其作用和影响力越来越大。

通过项目实施，完成了文献资源购置，进一步发挥了公共图书馆的职能，传承中华文化，树立爱国思想，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，提升我区未成年人文化素养，促进社

会和谐稳定。

发现的问题及原因：通过对该项目支出进行评价，发现一些问题和不足，主要有：

1、文献资源购置经费不足；2、预算目标编制细化度尚不全面。

下一步改进措施：在基本保证辖区内居民对文献资源信息需求外，尽可能最大限度满足读者个性需求，通过扩展服务项目，提高服务质量，加大群众满意度。

执法队临时人员劳务费绩效自评综述：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 20 万元，执行数 15.6 万元，完成预算的 78%。

主要产出和效果：2019 年全年共发放劳务费 15.5 万元。满足单位日常工作需求，实现和保障人民群众的基本文化权益。

通过项目实施，保障单位日常工作的顺利开展。为未央区“扫黄打非”保驾护航。规范了文化、新闻、电影市场监管工作，进一步发挥了文化市场行政执法队的职能，提升我区人民文化素养，促进社会和谐稳定。

发现的问题及原因：通过对该项目支出进行评价，发现问题主要为预算编制精准度不够。

下一步改进措施：充分重视预算编制工作，在总结并分析上年度预算执行情况基础上，按照实际情况科学安排预算以此提高预算编制的真实性、全面性及准确性。

未央区青少年竞技体育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.73 万元，执行数 58.73 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，提高青少年的整体训练水平和青少年对体育运动的兴趣，吸引了更多的青少年参与体育运动，提高青少年体质。

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。

电台正常运转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：95 分。项目全年预算数：22.24 万元，执行数：22.24 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：圆满完成了 2019 年电台各项宣传任务及安全播出零事故。

通过项目实施：**重点工作。**围绕区委区政府中心工作，《未央动态》栏目着力宣传各街道、区级各部门在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下的新作为新篇章。截至目前，共刊发稿件 2000 余条，累计安全播出时长 240 小时。

主题宣传策划到位。开设庆祝中华人民共和国建国 70 周年公益宣传专栏，每天整点滚动播出，累计播出 80 余条，累计播出时长 462 分钟。围绕创建全国卫生城市推出专题节目《健康你我

他》，截至目前累计播出时长 1470 分钟；围绕扫黑除恶专项斗争，开设扫黑除恶及创建《平安鼎》的线性小栏目，累计播出 205 期，累计播出时长 1025 分钟。推进强化传播能力。开设未央人民广播电台微信公众号“未央 FM1053”，各类推文以图文声音并茂的形式，突出时效性，吸引广大新媒体用户，达到较好的网络宣传效果，截至目前累计播出 186 期，微信公众号粉丝人数近千人，总阅读量达到 37200 人次，进一步提升了广播电台的传播力和竞争力。

1. 发现的问题及原因：专业技术人员不足。
2. 下一步改进措施：申请增加经费。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95.50 分。由于机构改革因素，全年预算数 1550.20 万元，执行数 1550.20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1、社会效益方面，在促进文化旅游体育文物事业发展方面，区文化体育旅游局在文化、体育、旅游建设和文物保护方面的投入带动区产值增加、提高利税收入，完成配备覆盖区文化体育硬件设施，提升了群众文化生活；宣传未央旅游资源，通过开展多种形式的活动，促进了区旅游的发展繁荣；加强了文物保护，传承了文化遗产，重大项目效益良好，带动社会效益明显。2、目标责任考评，我局 2019 年全区考评结果为良好等次。3、我局在服务对象满意度上，行风测评为较满意。

主要工作绩效是：

1、文化工作方面

(1) . 群众文化活动：开展“西安年·最中国”万副春联赠万家活动；举办西安年·最中国“丝路起点·幸福未央”2019全民健步走体育嘉年华活动；协助市文化旅游局、市群艺馆成功举行“文艺汇演助力扫黑除恶专项斗争、走基层进社区深入群众弘扬正气”活动；举办2019年未央区声乐骨干提高培训班活动；举办“扫黑除恶、弘扬正气——未央区文艺宣传小分队走基层活动”演出活动；组织参加西安文旅局举办的“我和我的祖国”2019西安市群众诗歌朗诵会暨陕西省群众文化节西安分会场大型活动；组织500余名群众参加未央区庆祝建国70周年快闪拍摄活动。

(2) . 非遗保护工作：一是积极做好项目申报工作，完成了《唐三彩制作技艺》市级项目申报工作。二是积极筹备“保护文化遗产，传承历史精华”为主题的非遗进校园活动。三是做好市级非遗项目保护资金的申报工作，按要求配合区财政局对我区《形意八卦拳术》市级非遗项目进行查看、核实。

2、体育工作方面

(1) . 打造15分钟健身圈，实施体育惠民工程。积极实施全民健身设施的更新和新建工作，一是对文景路沿线、汉城街道清明门广场的健身体育器材进行更新；二是为社区新建1个笼式篮球场、1个室内健身房和7套社区全民健身路径；三是为社区

赠送价值 5 万的体育用品。

(2) . 广泛开展全民健身运动。一是承办、参加省市举办的活动：承办中国渭河健身长廊自行车赛、西安市大学生定向越野比赛、千人规模的全国气功交流展演大会；代表未央区参加西安市“舞动长安”总决赛，三支队伍获得一等奖，一支队伍荣获二等奖；二是积极举办区级活动：在未央区谭家街道水晶卡巴拉社区举办了体育大拜年进社区活动；在西安城市运动公园举办“西安年，最中国”——丝路起点全民健身健步走活动；分别在盛龙广场、大融城广场、四海唐人街等大型广场举办了连续 5 场“舞动长安”未央赛区选拔赛以及决赛；在大融城广场举办“迎国庆”健身操舞展演。

(3) . 圆满举办区级青少年竞赛活动。完成未央区 600 多名学生运动员的西安市 2019 年注册工作，选拔了、输送了一大批优秀体育苗子；在辖区学校的各项目训练点圆满完成半年训练任务，工作成绩突出，魏建等四名教练员被市体育局评为优秀教练员；文景中学、方新小学、东前进小学被评为“西安市体育传统项目学校管理先进单位”，经开一中通过市级体育传统项目学校资格认定，以上 4 所学校获市体育局嘉奖；未央区南党小学通过省级体育传统项目学校资格认定。

(4) . 加大区级训练点的支持投入。加大对区级训练点的投入力度，投入奖金 25 万元，支持 48 中学举重项目、西航二中射箭项目、58 中水上项目、11 中摔跤、柔道项目，保证没有专项

场地、器材的学校能正常开展训练。

(5) . 圆满完成省、市年度参赛任务。组建田径、篮球、足球、游泳等区级运动队 20 支，圆满完成 2019 年度西安青少年锦标赛的 20 个项目的参赛任务，向省、市高水平训练队（中心）输送优秀体育苗子超过 100 名。

3、文化市场工作方面

(1) . 文化市场管理行政审批工作。全年共办理行政审批 204 件（其中网吧 19，歌舞 11，影院 1，艺术团体 5，出版物零售 168 件）；处理“12345”市民热线 242 件，办结率和满意率均达 95%以上。按照行政审批“三集中三到位”的相关要求，承担的行政许可事项已入驻区政务服务中心大厅，设立单独服务窗口，全程实现了网上办理。全面落实行政效能革命要求，实现了“最多跑一次”的要求。

(2) . 文化市场宣传工作。积极参加未央区统一组织的“安全生产月”和法制宣传日等宣传活动，发放文化市场法规宣传资料约 3000 余份，现场受理群众法规咨询 2000 余人次。组织文化市场从业人员 300 余人次进行了文化市场法律、法规和安全工作培训。积极开展“企业安全生产主体责任落实年”、“安全生产月”等为主题的安全生产活动，全年共下发安全生产方面文件 20 余份，开展专项排查整治行动 12 次，检查经营单位 400 余家次。

(3) . 文化环境治理工作。规范演出经营活动，严格审查演

出经营单位资质，杜绝无证、无资质非法演出团体来我区演出。将整治工作安排在“节庆假期”、“学生寒、暑假”等多个重大节日，针对未成年人进入网吧、歌舞厅、游乐厅等娱乐场所等现象开展集中专项整治。加强学校周边文化市场的管理，严禁在中小学周围开办娱乐场所，坚决取缔在中小学 200 米范围内开办的网吧。

(4) . 行业安全生产监督检查工作。扎实开展“两节”期间安全生产大检查，结合全区元旦、春节期间安全生产中心工作，开展了文化市场经营场所安全隐患大排查行动，共出动执法人员 80 人次。通过多种渠道公布“12345”市民热线举报电话，上半年开展突击检查 110 余次，联合执法行动 5 次，累计出动执法人员 220 余人次，检查经营单位 130 家（次），向公安、工商部门抄告取缔无证照经营的“黑网吧” 16 家，行政处罚网吧违规接纳未成年人上网 2 家。

(5) . 出版行业检查工作。开展“扫黄打非•护苗”专项行动，对全区书店、网吧等文化市场经营单位开展联合执法大检查，对校园周围书店，是否存在政治性非法出版物、淫秽低俗、凶杀暴力、封建迷信等文化垃圾和各类侵权盗版制品等进行了检查。开展“两会”期间出版物市场大检查，在全区范围内开展了出版物市场检查，侧重检查印刷企业、书店、校园周边报刊图书经营场所，重点查堵违禁、封建迷信、邪教等有害出版物。

4、旅游工作方面

(1) . 旅游产品结构转型升级工作。一是依托未央文物遗址和水资源特色，策划推出了文物遗址游、亲水休闲游等两条未央精品旅游线路。二是出台《未央区文化旅游产业扶持政策》《未央区文化旅游招商引资考核办法》鼓励个人、企业在我区投资发展旅游产业。三是举办第二届汉城湖春节文化庙会、未央文化旅游节等独具特色的旅游节事活动，并推出汉城湖研学旅行等专题产品。四是加强对温泉旅游从业人员的培训，实行门票、温泉、停车一卡通服务促进温泉旅游提档升级。

(2) . 大力规范市场秩序。在区范围内集中开展“一日游”专项整治活动，重点打击旅游市场各种乱象。提请区政府出台了《未央区旅游市场秩序专项整治实施方案》，联合区公安、市场监管、交通、应急管理等部门，对汉城湖景区、灞渭桥车游湿地公园、未央湖景区等重点旅游景点周边环境进行专项整治。截至目前，共检查旅行社分公司、门市部 143 余家，检查导游员 60 余人次，约谈涉嫌违规旅行社 7 家，停业整顿旅游社 5 家。

(3) . 旅游招商引资工作。包装和签约项目 1 个，开展旅游招商活动 2 次，项目签约率 91%，开工率 64%。四海唐人街，投资 21 亿，主体已经完工开业；明光大酒店，投资 20 亿，正在实施征地拆迁，计划年底前动工建设。

(4) . 加强基础设施建设，完善旅游服务功能。制定《未央区旅游厕所建设管理行动实施方案》，加快旅游厕所建设进度。截至目前，我区已建成旅游厕所 2 座，酒店开放公厕 17 个，超

超额完成旅游厕所建设任务。主动融入互联网时代，建立未央政务旅游服务平台，大力推进以信息和互联网技术为核心的智慧旅游建设，努力为游客提供方便、快捷的旅游信息服务。

5、广电工作方面

(1) . 重点工作。围绕区委区政府中心工作，《未央动态》栏目着力宣传各街道、区级各部门在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下的新作为新篇章。截至目前，共刊发稿件 2000 余条，累计安全播出时长 240 小时。

(2) . 主题宣传策划到位。开设庆祝中华人民共和国建国 70 周年公益宣传专栏，每天整点滚动播出，累计播出 80 余条，累计播出时长 462 分钟。围绕创建全国卫生城市推出专题节目《健康你我他》，截至目前累计播出时长 1470 分钟；围绕扫黑除恶专项斗争，开设扫黑除恶及创建《平安鼎》的线性小栏目，累计播出 205 期，累计播出时长 1025 分钟。

(3) . 推进强化传播能力。开设未央人民广播电台微信公众号“未央 FM1053”，各类推文以图文声音并茂的形式，突出时效性，吸引广大新媒体用户，达到较好的网络宣传效果，截至目前累计播出 186 期，微信公众号粉丝人数近千人，总阅读量达到 37200 人次，进一步提升了广播电台的传播力和竞争力。

6、文物工作方面

(1) . 汉长安城遗址区内文物保护工作。一是积极报批汉长安城遗址区内沣三干渠截污工程，并顺利获得国家文物局批复；

二是配合汉长安城特区管委会加快推进《汉长安城遗址基础设施规划》、《汉长安城遗址村庄整治规划》的实施；三是给遗址区相关街办和区级相关部门发放《汉长安城遗址保护总体规划》、文物保护相关法律法规汇编，加强文物保护宣传工作；四是积极配合区级相关部门加强遗址区违法建设治理工作。

(2). 博物馆建设工作。全年新增一家行业博物馆——中国轻工业博物馆。今年以来对全区各类博物馆进行了走访调研，对在办和有开办意向的单位进行了沟通对接，积极争取各行各业、各方资金融入到我区博物馆建设中来，分类整合我区各类文化资源，积极推动文旅产业融合发展。

(3). 扫黑除恶专项斗争宣传工作。加大行业治乱工作力度，召开专题动员会发放宣传资料 150 余份，保障我区文物保护、考古发掘等项目顺利实施。

发现的问题及原因：1、预算编制粗放；2、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，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

(2019 年度)

专项（项目）名称		市民大舞台及群众文化活动				
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)		
		年度资金总额：	95 万元	95 万元	100%	
		其中：区县财政资金	95 万元	95 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		
	市民大舞台及群众文化演出活动各街办全覆盖。			全部完成		
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	市民大舞台场次；基层文化活动	20 次；1 次	20 次；1 次	
		质量指标	演出完成率	100%	100%	
			演出好评率	≥70%	≥70%	
	时效指标	执行时间	2019.03-11	2019.03-11		
		委托业务费	95 万元	95 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化生活满足率	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标				
		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	群众满意率 95%	≥85%	90%		
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

(2019 年度)

专项（项目）名称		2019 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：	69 万元	69 万元	100%	
		其中：区县财政资金	69 万元	69 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		
	促进非国有和行业博物馆发展。			全部完成		
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	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	2019. 01-12	2019. 01-12	
	成本指标		其他对企事业补助支出	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化生活	提升	100% 提升	
		生态效益指标				
		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%	90%		
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

(2019 年度)

专项（项目）名称		艺术辅导进社区费用				
区级主管部门		西安市未央区文化和体育旅游局		实施单位	西安市未央区文化馆	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	6.6万元	6.45万元	98%	
		其中：区县财政资金				
		其他资金	6.6万元	6.45万元	98%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足群众精神生活需求，提升文化水平和文化素养，普及先进文化，提升我区文化活动水平。			完成了辖区内20个社区的群众文艺培训，提升了群众的文艺水平。		
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	培训类别	2个	2个	
			培训人数	1100人	≥1100人	
		质量指标	普及先进文化	100%	100%	
			培训提高率	100%	100%	
		时效指标	开展培训时间	3个月	3个月	
		成本指标	总成本	6.6万元	6.45万元	
	劳务费		6.3万元	6.3万元		
	专用材料		0.3万元	0.15万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		辖区群众文艺水平	提高	100%		
生态效益指标						
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	群众对文艺培训的知率	≥80%	85%		
		群众对文艺培训的满意率	≥95%	95%		
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

(2019 年度)

专项（项目）名称		文献资源购置费				
区级主管部门		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）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		10	100%	
		其中：区县财政资金		10	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标	全年实际完成情况				
	保障辖区内居民的文献资源信息需求，丰富群众的文化生活，实现和保障人民群众的基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定。	全部完成				
	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	纸质图书、报刊册数	1500 册	1500 册	
			纸质图书、报刊种类	175 种	175 种	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			合同达标率	100%	100%	
			政府采购执行率	100%	100%，	
		时效指标	执行时间	2019.03-11	2019.03-11	
			总成本	10 万元	10 万元	
普通图书			6 万元	6 万元		
报刊			4 万元	4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障辖区内居民的文献资源信息需求，丰富群众的文化生活，实现和保障人民群众的基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定。	群众获取到信息资源	100%		
	生态效益指标					
	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	读者满意率 95%	≥95%	≥95%		
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

(2019 年度)

专项（项目）名称		执法队临时人员劳务费				
区级主管部门		未央区文化和体育旅游局		实施单位	未央区文化市场行政执法队	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：		20	15.5	
		其中：区县财政资金		20	15.5	
		其他资金				
年度总体目标	年设定目标			全年实际完成情况		
	促进单位工作顺利完成。			单位全年工作顺利完成。		
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	临时人员人数	4人	4人	
		质量指标	临时人员劳务费发放人数。	4人	4人	
		时效指标	临聘人员工资发放时间。	2019年	2019年	
		成本指标	执法队临时人员劳务费	20万元	15.5	人员调减；保证以后年度项目经费精准预算。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	
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

(2019 年度)

专项（项目）名称		未央区青少年竞技体育工作				
区级主管部门		未央区文化和旅游体育局		实施单位	未央区青少年业余体育学校	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	58.73 万元	58.73 万元	100%	
		其中：区县财政资金				
		其他资金	58.73 万元	58.73 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高未央区青少年竞技水平，训练运动员 600 名			提高未央区青少年竞技水平，训练运动员 700 名		
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	训练运动员人数	600 人	700 人	
		质量指标	提高运动员训练水平	2%	2.50%	
		时效指标	完成时间	1月-12月	1月-12月	
		成本指标	总成本	58.73 万元,	58.73 万元	
			租赁费	3.64 万	3.64 万	
			专用材料费	7.29 万	7.29 万	
			劳务费	10.09 万	10.09 万	
			委托业务费	32.05 万	32.05 万	
	其他商品和服务支出		5.36 万	5.36 万		
印刷费	0.30 万		0.30 万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	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%		
	生态效益指标					
	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	未央区青少年满意度	95%	95%		
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

(2019 年度)

专项（项目）名称		电台正常运转费				
区级主管部门		未央区文化和旅游体育局		实施单位	未央人民广播电台	
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：		22.24 万元	22.24 万元	
		其中：区县财政资金		22.24 万元	22.24 万元	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障电台正常运转			圆满完成 2019 年电台各项宣传任务及安全播出零事故		
	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	出勤率	100%	100%	
		质量指标	安全播出率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	22.24 万元	22.24 万元	
			劳务费	15.10 万元	15.10 万元	
			维护费	7.14 万元	7.14 万元	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		广播宣传辖区覆盖率	100%	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	2019 年	2019 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95		
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。

部门整体支出绩效自评表						
(2019 年度)						
填报单位:西安市未央区文化和旅游体育局	自评得分: 95.50					
(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。</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> <p>(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。</p>					

部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)	
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	全局决算支出 1550.20 万元, 其中: 基本支出 1024.17 万元, 项目支出 526.03 万元,
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<p>(1) 建成文化旅游街区 1 个, 加强景区周边环境综合整治, 建成等级民宿 3 家。</p> <p>(2) 推公共文化服务体系年度任务完成率 100%。</p> <p>(3) 完成 15 分钟便民服务圈工作任务: 体育圈、阅读圈。</p> <p>(4) 新建旅游厕所 2 座。</p> <p>(5) 不发生重大文物安全事故和案件。</p> <p>(6) 依托未央历史特色城区, 发展休闲购物旅游。</p> <p>(7) 策划推出了文物遗址游、亲水休闲游等两条未央精品旅游线路。</p> <p>(8) 出台《未央区民宿产业扶持政策》。</p> <p>(9) 制定《未央区旅游厕所建设管理行动实施方案》。</p> <p>(10) 完善旅游行业安全生产制度, 认真落实安全生产“一岗双责”。</p> <p>(11) 推进优秀群众文化队伍的管理和建设, 重点打造我区艺术精品队伍和社团, 进一步提高未央群众文化在全市的艺术影响力和知名度。</p> <p>(12) 汉长安城遗址区内沣三干渠截污工程顺利获得国家文物局批复。</p> <p>(13) 为深入贯彻党的十九大关于坚定文化自信, 推动社会主义文化繁荣兴盛的战略部署, 结合未央区文化文物资源的保护利用和发展实际, 制定《未央博物馆之城建设实施方案(2019-2021 年)》。</p>

部门整体支出绩效自评表											
(2019年度)											
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(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%； 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。	预算金额 1283.75 万元； 预决算批复表 预算完成率 100%	决算金额1550.20万元； 预算完成率=1283.75/1550.2 ×100%=120%	10		

部门整体支出绩效自评表								
(2019 年度)								
投入	预算执行(25分)	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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。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% 预算调整率≤5% 预决算批复标和相关调整资金文件	实际调整率(扣除调整因素后)= (1251万元-1283.75万元)/1283.7万元×100%=-2.4%	5

部门整体支出绩效自评表											
(2019年度)											
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(25分)	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+上半年执行中追加追减)*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追减)*100%。	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)×100% 国库支付系统数据	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。	半年进度率<40%；前三季度进度率=1224万元/1550.2万元x100%=79%	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	

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)										
投入	预算执行(25分)	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%。 预决算批复数据	≤20%	实际预算准确率=0/其他收入预算数×100%-100%=0	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%，	≤100%	0.00	5	

部门整体支出绩效自评表											
(2019 年度)											
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
过程 （15 分）	预算管理规范性 （5 分）	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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	根据我单位资产管理制度和资产管理实际执行情况	单位资产管理是否符合以下要求 规范：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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	经核查，我单位资产管理规范符合以下要求： 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。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5		

部门整体支出绩效自评表											
(2019 年度)											
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
过程 （15 分）	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。 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。	根据我单位资金管理制度和资金实际使用情况	单位使用预算资金是否符合以下要求： 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。	经核查，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。 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。	5		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

效果	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 $\geq*$ ）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。	定量指标值,完成值据实达到指标	促进文旅体育事业发展;重大项目效益良好	40		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20					

备注：

1. “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。
 2. “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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 67.61 万元(含期中机构改革合并调整)，支出决算为 67.61 万元，完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 65.30 万元，其中政府采购货物类支出 18.00 万元、政府采购服务类支出 47.30 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.30 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 65.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 固有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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）。2019 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）。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。