

西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位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（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、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西安市未央区文化和旅游体育局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

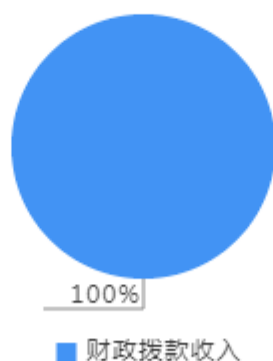
2023年度收入总计、支出总计均为1,189.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加381.34万元，增长47.21%，增长的主要原因是：上年项目经费未及时支付于今年支付。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,189.06万元，其中：财政拨款收入1,189.06万元，占100%。

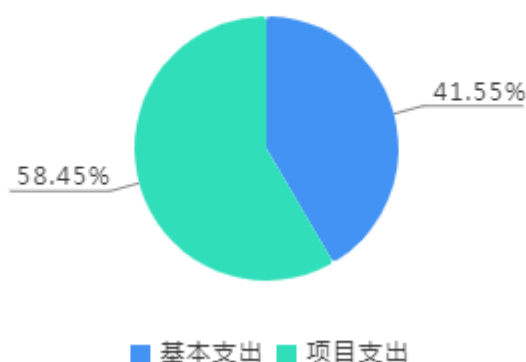
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,189.06万元，其中：基本支出494万元，占41.55%；项目支出695.06万元，占58.45%。

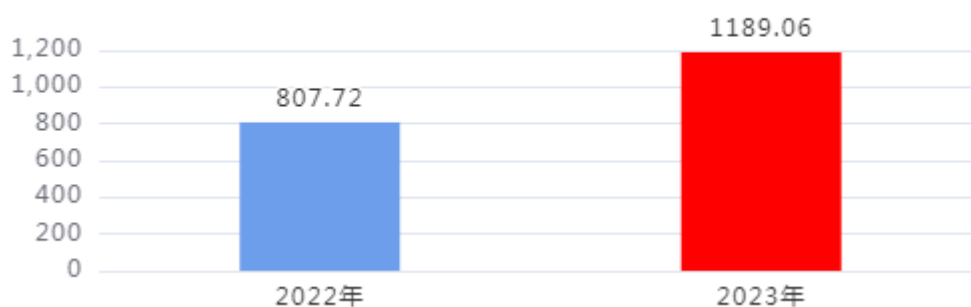
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,189.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加381.34万元，增长47.21%，增长的主要原因是：上年项目经费未及时支付于今年支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



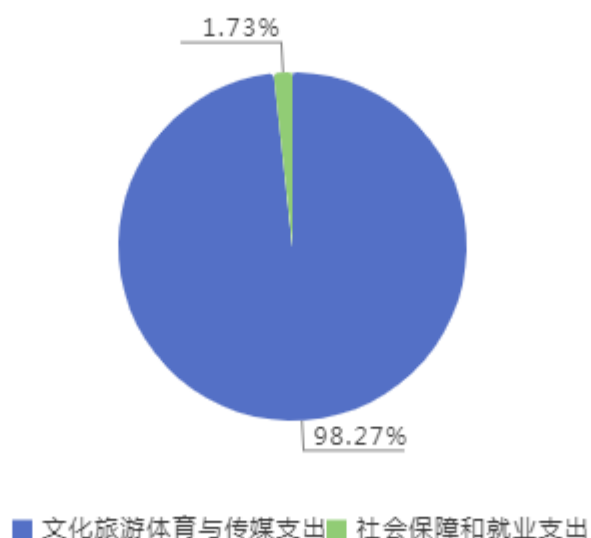
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算647.32万元，支出决算995.37万元，完成年初预算的153.77%。占本年支出合计的83.71%。与上年相比，财政拨款支出增加267.63万元，增长36.78%，增长的主要原因是：上年项目经费未及时支付于今年支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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379.94万元，支出决算476.74万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

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）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未及时支付。

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）。年初预算159.79万元，支出决算387.85万元，完成年初预算的242.72%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中追加预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算69.58万元，支出决算58.47万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：该项目为市级专项资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算35万元，支出决算35.04万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.26万元，新增支出的主要原因是：新增刘卫东、何嘉麒、张军利退休人员职业年金记实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出494万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费467.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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193.69万元，支出决算193.69万元，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193.69万元，主要用于：西安市首届社区运动会健身气功总决赛活动费、西安市首届社区运动会未央分区赛乒乓球项目、西安市首届社区运动会三人制篮球项目未央分区赛、西安市首届社区运动会未央分区赛羽毛球赛、西安市首届社区运动会未央分区赛围棋象棋项目、西安市首届社区运动会开幕式、西安市首届社区运动会未央分区赛跳绳项目、文景东区文景篮球广场全民健身场地提升预付款、西安城墙国际马拉松路跑系列赛未央站活动费、2022年中国健身长廊第七届自行车联赛西安未央站活动费、2022年未央区千人千场乒乓球赛、国民体质监测、创建全民健身示范社区馨和居。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.89万元，支出决算3.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.89万元，支出决算3.89万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算29.35万元，支出决算26.30万元，完成预算的89.61%。支出决算比上年减少2.30万元，下降的主要原因是：2023年无培训费、会议费、水费、印刷费等费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共197.61万元，其中：政府采购货物支出77.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额197.61万元，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197.61万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成全年重点工作。坚持明确责任，强化督导考核，将文旅融合作为工作重中之重。建立常态化研判机制，设定目标、分解任务、严格考核、务求实效，高频次对接市级部门争取最大支持。精准施策，优化区域文旅产业政策，扶持企业做强未央文旅品牌。积极引入社会资源，激发文旅消费新动能。推动传统产业转型，发展文化创意，

延伸产业链条。完善公共文化服务体系，持续打造特色文化品牌和惠民项目，健全总分馆制，组建文旅大联盟引导社会参与。提升旅游营销精准度，建设综合营销平台，优化政务平台内容，完善游客服务设施，推进高品质景区建设。同步推进全民健身，落实《全民健身条例》，宣传全运惠民，承办赛事，支持基层活动，加强协会和指导员建设，继续加强全民健身场地及设施建设。

本单位在部门决算中反映2022年第三批市级旅游发展专项资金项目等21个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1757.67万元，占部门预算项目支出总额的87.06%。

（二）单位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98，全年预算数1189.06万元，执行数1189.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成全年重点工作。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。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：偏离目标的原因有财政资金压缩以及项目未完成等因素。下一步改进措施：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。

未央区文化和旅游体育局单位整体支出绩效自评表												
(2023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	494.00	494.00	—	494.00	494.00	—	10	100%	—
	文化旅游市场管理支出	文化旅游市场项目支出	已基本 完成	370.32	370.32	—	370.32	370.32	—	10	100%	—
	文物管理支出	文物项目支出	已基本 完成	78.47	78.47	—	78.47	78.47	—	10	100%	—
	体育管理支出	体育项目支出	已基本 完成	228.74	228.74	—	228.74	228.74	—	10	100%	—
	其他	其他项目支出	已基本 完成	17.52	17.52	—	17.52	17.52	—	10	100%	—
	金额合计			1189.06	1189.06	—	1189.06	1189.06	—	10	100%	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：完成预算收入2137.61万元，预算支出1189.06万元 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					
年度 绩效 指标 完成 情况	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		
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人员数；退休人员		18；11		18；11		5	5		
			文旅宣传活动		≥4次		6次		5	5		
			文旅体育活动次数		≥6次		7次		5	5		
		质量指标	机关正常运转率；出勤率		100%；≥95%		100%；≥95%		5	5		
			活动验收合格率		100%		100%		5	5		
			合同履行率		100%		100%		5	5		
			聘用人员出勤率		≥98%		≥98%		5	5		
		时效指标	执行时间		2023全年		2023全年		3	3		
		成本指标	总成本		1189.06万元		1189.06万元		2	2		
			机关正常运行成本		494万元		494万元		2	2		
			文化旅游市场项目支出		370.32万元		370.32万元		2	2		
			文物项目支出		78.47万元		78.47万元		2	2		
			体育项目成本		228.74万元		228.74万元		2	2		
			其他项目成本		17.52万元		17.52万元		2	2		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众文旅及全民健康生活品质		提升		提升		20	18		
		可持续影响指标	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	群众对文旅事业满意度		≥85%		≥85%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年第三批市级旅游发展专项资金项目等21个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年第三批市级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年实际转移支付100万元至金旅城·四海唐人街，转移支付30万元至寒舍客栈，转移支付2021年旅行社接待过夜游客全市排名前三资金奖励100万元。从整体情况来看，所有项目资金严格按照项目申报的实施文件组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将不断完善对专项资金的管理和使用。

2. 2022年市级旅游发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年4月转移支付至寒舍民宿1万元，一也民宿1万元，大城晓宿1万元，澜舍民宿2万元，市级旅游奖补资金40万元，16家互联网上网服务营业场所疫情防控纾困补助，5家量贩式KTV疫情防控纾困补助均执行完成。发现的问题及原因：绩效管理工作不够深入，需加强绩效管理工作方面积极性和专业性。下一步改进措施：加强绩效管理学习，积极参与绩效目标制定工作，完善绩效目标体系建设。

3. 2022年市级文保员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年市文物局下达了1万元资金用于文物保护员补助。发现

的问题及原因：受财政资金压缩等因素的影响，项目未支付。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. 2022年末央区稳经济20条（推进等级民宿发展）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年3月财政转移支付10万元至寒舍民宿。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将不断完善对专项资金的管理和使用。

5. 2023年全民健身设施补短板工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数8.5万元，完成预算的1.7%。项目绩效目标完成情况：朱宏体育运动公园项目，2023年12月前完成项目前期准备工作，立项批复、用地审批、项目可研报告、项目设计方案、项目施工招标资格预审等前期筹备工作。发现的问题及原因：受财政资金压缩和项目未进行完成等因素的影响，部分项目未开展。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。

6. 2023年全市非国有和行业博物馆事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照项目支出绩效自评表，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等绩效指标全部完成。发现的问题及原因：项目实施过程中，因临展场地学校调拨他用，原部署的3个临展被迫拆除，我们在及时完成临展的数字化的同时，目前，正在积极协调争取临时展览场馆建设问题。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。

7. 2023年体育竞赛群体活动（市级）项目绩效自评综述：全年预算数13.25万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：组织了三级社会体育指导员培训班、科学健身指导五进活动、区县国民体质监测活动，渭河长廊自行车联赛等活动。发现的问题及原因：受财政资金压缩和项目未进行完成等因素的影响，部分项目未开展。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。

8. 2023年支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数221.96万元，执行数20万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标全面实现，2023年我局开展相关工作，建设社区文化邻里空间1个，建设未央城市书房1个，开展未央公共文化服务大讲堂4期，未央区秋季村晚活动1场，2023中国西安“丝路起点文明根脉”国际交流活动1场等，进一步完善了公共文化服务体系，促进我区基层公共文化服务高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

9. 文博宣传培训执法巡查经费项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年6月，未央区文物局局长参加市局统一组织的文博培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

10. 不可移动、可移动文物保护设施经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：区级文物保护资金5万元，用于中渭桥遗址及文化馆馆藏文物保护。无线视频监控系统3个；北三环中渭桥1号桥铁质大

门1个；草滩八路与遗址接口隔断；文物保护提示牌6块；文物保护界碑18个；5台违停车辆的拖车费用；文化馆馆藏文物临时保护大棚。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

11. 法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：法律顾问费分年度管理，该项目通过聘请一家律师事务所律师法律顾问，确保我局开展的各项文旅工作和对外行政执法行为合法合规，确保各项活动在法律允许的范围内开展，提升了依法行政社会影响率，提高了群众满意度。发现的问题及原因：受项目未进行完成等因素的影响，部分项目未开展。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

12. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数17.52万元，执行数17.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算17.52万元，通过聘用2名司机，1名执法辅助人员完成交办工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

13. 旅游工作经费项目绩效自评综述：全年预算数88万元，执行数11.88万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：2023年旅游工作经费11.88万元，用于开展文旅宣传活动的工作物料制作等后勤保障服务。2023年财政转移支付11.88万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

14. 清算下达2022年社区运动会体彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数87.94万元，执行数47.78万元，完成预算的54%。

项目绩效目标完成情况：西安市未央区文化和旅游体育局2023年绩效指标完100%。其中数量指标，举办7场群众体育赛事；质量指标，合同执行率100%；时效指标，执行年度2022年12月；成本指标，项目成本47.78万元；社会效益指标，提升群众参加体育活动的积极性；可持续影响，群众身体素质有所提高；服务对象满意度指标，参加人员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

15. 全民健身示范社区（未央区馨和居）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数49.48万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：西安市未央区文化和旅游体育局2023年绩效指标完100%。其中数量指标，实施全民健身场地设施种类 ≥ 3 种；质量指标，设备验收合格率100%；时效指标，规划工作时间，2022年8月-2022年12月；成本指标，项目成本49.48万元；社会效益指标，提升全民健身参与度；可持续影响，长效提高社区群众健身素质；服务对象满意度指标，受益社区群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

16. 群众体育项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数68.68万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：西安市未央区文化和旅游体育局2023年绩效指标完成100%。其中数量指标，开展5场群众体育活动；质量指标，验收合格率100%；时效指标，执行时间2023年1月-12月；成本指标，总成本68.68万元；社会效益指标，提升人民群众身体素质；可持续影响，执行年度 ≥ 1 年；服务对象满意度指标，群众满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理

和使用。

17. 群众文化活动项目绩效自评综述：全年预算数41万元，执行数33.45万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标全面实现，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续打造西安特色、西安风格的群众文化活动品牌，为进一步丰富公共文化产品和服务供给，不断满足人民群众精神文化生活需要，激励广大群众爱党、爱国、爱社会主义的自觉意识和热情，加强未央区文化建设，增强文化软实力，坚定文化自信，着力建设未央文化，满足人民群众精神文化需求，展现广大群众昂扬奋进新征程的精神风貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

18. 体育运动事业经费项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数26.54万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：西安市未央区文化和旅游体育局2023年绩效指标完100%。其中数量指标，开展8项群众体育活动；质量指标，政策合格率100%；时效指标，执行时间2023年1月-12月；成本指标，总成本26.54万元；社会效益指标，开展群众体育活动，有效提高人民群众身体素质，促进体育事业发展；可持续影响，执行年度 ≥ 1 年；服务对象满意度指标，群众满意度 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

19. 渭河古桥遗址群租地及管护费用项目绩效自评综述：全年预算数63.08万元，执行数58.47万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况：数量指标：土地租赁管护面积32亩；质量指

标：合同履行率100%，支付准确率100%；时效指标：1-12月；社会效益指标：文物保护和社会关注率提升；服务对象满意度指标：群众对文物保护满意度 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

20. 文景社区全民健身服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数27.78万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：西安市未央区文化和旅游体育局2023年绩效指标完100%。其中数量指标，提升1个改造全民健身场地；质量指标，验收合格率100%；时效指标，规划工作时间，2022年10月-2023年12月；成本指标，总成本27.78万元；社会效益指标，提升全民健身参与度；可持续影响，全民健身参与度有所提升；服务对象满意度指标，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将不断完善对专项资金的管理和使用。

21. 执法服装设备采购经费项目绩效自评综述：全年预算数3.86万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：总体预算绩效目标已完成90%。发现的问题及原因：受财政资金压缩等因素的影响，部分项目未支付。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。

2022年第三批市级旅游发展专项资金市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第三批市级旅游发展专项资金						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局 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×100%）	得分
		年度资金总额		65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		65	65	—		—
		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			
	推动全市旅游产业恢复性增长。				推动未央区旅游产业回暖增长			
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	奖补企业	26家	26家	15	15	
		质量 指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2022年12月	2023年5月	10	8	根据工作安排支出 ，下一步加快支出 进度
		成本 指标	总成本	65万元	65万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	国家对企业的关爱度	提升	提升	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	奖补企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	

2022年市级旅游发展专项资金市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年市级旅游发展专项资金						
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×100%)	得分
		年度资金总额		230	230	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		230	230	—		—
		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			
	加快文旅深度融合，创建全域旅游示范市、促进产业转型升级。				加快文旅深度融合，创建全域旅游示范市、促进产业转型升级。			
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	2021年省级旅游休闲街区奖励项目；2021年新评定等级民宿奖励项目；2021年度国内过夜游客接待量前三名旅行社奖励项目	1个；1个；1个	1个；1个；1个	20	20	
		质量指标	奖励发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年12月	2023年4-5月	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		成本指标	项目总成本	230万元	230万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文旅融合现代产业体系	更加完善	逐步完善	10	9	
		社会效益指标	高品质旅游休闲街区数量	1家	1家	10	10	
		可持续影响指标	促进旅游公共服务水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	97	

(2023年度)

总分

2022年未央区稳经济20条（推进等级民宿发展）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年未央区稳经济20条（推进等级民宿发展）							
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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10万元，通过补助，提振文旅行业经济复苏，帮助企业渡过难关				实际支出10万元，通过补助推动企业发展				
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	奖补企业		1家	1家	15	15	
		质量 指标	发放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		2023年1月- 12月	2023年3月	10	9	根据工作安排支出， 下一步加快支出 进度
		成本 指标	总成本		10万元	10万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	国家对企业的关爱度		提升	提升	20	20	
		可持续 影响 指标	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	奖补企业满意度		>90%	100%	10	10	
	总分							100	99

2023年全民健身设施补短板工程转移支付区域项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年全民健身设施补短板工程							
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×100%）	得分	
			年度资金总额		500	8.5	10	1.7%	0.17	
			其中：当年财政拨款		500	8.5	—		—	
			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					
	本次下达2023年全民健身设施补短板工程基建投资预算500万元，用于增强全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。				朱宏体育运动公园项目，2023年12月前完成项目前期准备工作，立项批复、用地审批、项目可研报告、项目设计方案、项目施工招标资格预审等前期筹备工作。					
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 (50分)	数量 指标	支出项目数据		1个	1个	15	15		
		质量 指标	建设项目验收合格率		≥95%	未验收	3	3		
			新建设施达到当地抗震设防要求		100%	100%	3	3		
			“两个责任”按项目落实到位率		≥95%	≥95%	3	3		
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	≤10%	3	3		
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0	0	3	3		
		时效 指标	项目开工率		≥90%	<90%	5	4	项目开展较晚	
			投资计划分解（转发）用时		≤20个工作日	≤20个工作日	5	5		
		成本 指标	中央预算投资支付率		≥65%	<65%	5	4		
			年度计划投资完成率		≥80%	<80%	5	4		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	是否环境污染		否	否	20	20		
		可持续 影响 指标	项目使用年限		≥10年	≥10年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目单位满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	87.17		

2023年全市非国有和行业博物馆事业专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全市非国有和行业博物馆事业专项资金						
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×100%）	得分
		年度资金总额		20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—		—
		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				
	本次下达2023年非国有和行业博物馆事业发展专项资金爱国主义教育基地奖励20万元。			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	参与考核的非国有和行业比五官数量	1座	1座	6	6	
			获得国家、省、市级奖励的非国有和行业博物馆数量	1座	1座	7	7	
		质量指标	对奖励补博物馆考核达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	全市非国有和行业博物馆考核完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	6	6	
			项目扶持资金兑付完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	6	6	
		成本指标	总成本	20万元	20万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升社区文化事业发展	提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参观非国有和行业博物馆人群满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023年体育竞赛群体活动（市级）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年体育竞赛群体活动（市级）						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局 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×100%）	得分
		年度资金总额	13.25	13.25	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	13.25	13.25	0	—		—
		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13.25万元，用于2023年体育竞赛群体活动；三级社会体育指导员培训班、科学健身指导五进活动、区县国民体质监测活动，渭河长廊自行车联赛活动。为全面落实全民健身与健康中国国家战略《全民健身计划（2021-2025年）》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。				组织了三级社会体育指导员培训班、科学健身指导五进活动、区县国民体质监测活动，渭河长廊自行车联赛等活动			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	活动次数	4次	4次	20	20	
		质量 指标	活动达标率	95%	95%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	13.25万元	0万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进群众体育发展	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续 影响 指标	提高全民健身赛事活动影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对体育赛事活动满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	88

文保宣传培训执法巡查经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文保宣传培训执法巡查经费						
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局	
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×100%）	得分
			年度资金总额	0.5	0.5	0	10	0.00%	0
			其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	—		—
			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5000元，通过宣传培训，提升群众对文物保护关注度，加强文物保护力度。					项目预算5000元，通过宣传培训，提升群众对文物保护关注度，加强文物保护力度。			
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	宣传培训次数		>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		2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		5000元	0万元	12.5	10	根据工作安排支出 ，下一步加快支出 进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	文物保护社会关注率		提升	提升	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	群众满意度		>85%	>85%	10	10	
	总分							100	87.5

不可移动、可移动文物保护设施经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		不可移动、可移动文物保护设施经费						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局 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×100%)	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	—		—
		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5万，通过对不可移动、可移动文物保护设施保护，确保文化遗产传承				该项目预算5万，通过对不可移动、可移动文物保护设施保护，确保文化遗产传承			
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	文物保护数量	≥7件	7	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	5万元	0万元	10	8	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	文化遗产传承率	提升	提升	20	20	
		可持续 影响 指标	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	群众满意度	>85%	>85%	10	10	
	总分					100	88	

法律顧問費項目績效自评表

(2023年度)

项目名称			法律顾问费						
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×100%）	得分
			年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0
			其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—
			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3万元，通过聘请一家律师事务所律师法律顾问，确保我局开展的各项文旅工作和对外行政执法行为合法合规，确保各项活动在法律允许的范围内开展。					该项目预算3万元，通过聘请一家律师事务所律师法律顾问，确保我局开展的各项文旅工作和对外行政执法行为合法合规，确保各项活动在法律允许的范围内开展。			
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	委托律师事务所		1家	1家	12.5	12.5	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		3万元	0万元	12.5	10	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	依法行政社会影响率		提升	提升	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	群众满意度		>85%	>85%	10	10	
	总分							100	87.5

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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×100%）	得分
		年度资金总额	16.89	17.52	17.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.89	17.52	17.52	—		—
		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			
	该项目年初预算16.89万元，通过聘请2名司机、1名执法辅助完成交办工作。				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	聘用人数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量 指标	出勤率	≥98%	99%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	16.89万元	17.52万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	文旅体育事业社会关注率	提升	提升	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	机关群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

旅游工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游工作经费						
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×100%）	得分
		年度资金总额	88	88	11.88	10	13.50%	1.35
		其中：当年财政拨款	88	88	11.88	—		—
		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			
	三定方案中文化和旅游管理职责，通过宣传活动，促进文化旅游发展，完成年度旅游工作				组织三次旅游宣传活动，2023年未央区文旅消费季启动仪式等活动			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	文旅宣传活动	3次	3次	20	20	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1月－ 12月	2023年1月－ 12月	10	10	
		成本 指标	总成本	88万元	11.88万元	10	8	根据工作安排支出， 下一步加快支出 进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	群众文旅生活品质	提升	提升	15	15	
		可持 续影 响指 标	执行年度	≥2年	2年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>85%	95%	10	10	
总分						100	89.35	

清算下达2022年社区运动会体彩公益金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清算下达2022年社区运动会体彩公益金						
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×100%)	得分
		年度资金总额		87.94	47.78	10	54%	5.43
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		87.94	47.78	—		—
		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			
	提高群众参与体育健身活动的积极性，提高群众身体素质。				完成举办体育赛事活动7场。			
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	体育赛事	≥5场	7场	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目成本	87.9362万元	47.78	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众参加体育活动积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高群众身体素质	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.43	

全民健身示范社区（未央区馨和居）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全民健身示范社区（未央区馨和居）						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局 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×100%）	得分
		年度资金总额		50	49.48	10	98.96%	9.896
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		50	49.48	—		—
		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			
	积极推进社区全民健身服务体系建设，打通为民服务“最后一公里”。				完成创建全民健身示范社区。			
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	实施全民健身场地设施种类	≥3种	≥3种	20	20	
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	规划工作时间	2022年8月- 2022年12月	2022年8月- 2022年12月	10	9	
		成本 指标	项目成本	50万元	49.48万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升全民健身参与度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续 影响 指标	提高社区群众健身素质	长效	长效	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.9

群众体育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		群众体育						
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×100%)	得分
		年度资金总额		103	68.68	10	66.68%	6.67
		其中：当年财政拨款		103	68.68	—		—
		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：安排财政资金103万元。 目标2：用于群众体育运动管理，体育活动等方面支出。 目标3：提升人民群众身体素质，开展群众体育活动。				完成举办体育活动5场。			
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	开展群众体育运动活动数量	≥5场	5场	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	103万元	68.68万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人民群众身体素质	提升	提升	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95.67	

群众文化活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		群众文化活动						
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×100%)	得分
		年度资金总额	41	41	33.45	10	81.59%	8.16
		其中：当年财政拨款	41	41	33.45	—		—
		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			
	开展群众文化活动，满足人民精神文明需求。				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	开展群众文化活动项目数	1项	4项	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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	41万元	33.45万元	12.5	11.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众文化生活品质	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	≥2年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97.16	

体育运动事业经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育运动事业经费						
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×100%)	得分
		年度资金总额	35	35	26.54	10	75.83%	7.58
		其中：当年财政拨款	35	35	26.54	—		—
		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			
	财政预算安排35万元，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。				完成举办群众体育活动8场。			
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	开展群众体育运动事业经费项目数	8项	8项	20	20	
		质量指标	政策合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	35万元	26.54万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人民群众身体素质	提升	提升	15	15	
			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	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	96.58	

渭河古桥遗址群租地及管护费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭河古桥遗址群租地及管护费用						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局 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×100%)	得分
		年度资金总额	63.08	63.08	58.47	10	92.69%	9.27
		其中：当年财政拨款	63.08	63.08	58.47	—		—
		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58.47，主要用于国宝单位渭河古桥遗址群租地及看护费用，通过管护，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	土地管护面积	32亩	32亩	12.5	12.5	
		质量指标	合同合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	63.08万元	58.47万元	12.5	11.5	成本压缩
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文物保护社会关注率	提升	提升	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	群众对文物保护满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98.27	

文景社区全民健身服务体系建设市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文景社区全民健身服务体系建设						
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游局 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×100%）	得分
		年度资金总额		180	27.78	10	15%	1.54
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		180	27.78	—		—
		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			
	1. 推进社区标准化建设。 2. 缓解群众健身需求，推进更高水平群民健身公共服务体系建设。				完成文景社区提升改造全民健身场地。			
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	提升改造全民健身场地	1个	1个	20	20	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	规划工作时间	2022年10月- 2023年12月	2022年10月- 2023年12月	10	10	
		成本 指标	总成本	180万元	27.78万元	10	9	根据工作安排支出 ，下一步加快支出 进度
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升全民健身参与度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持 续影 响 指 标	提高全民健身参与度	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90.54	

执法服装设备采购经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			执法服装设备采购经费						
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×100%）	得分
			年度资金总额	3.9	3.86	0	10	0.00%	0
			其中：当年财政拨款	3.9	3.86	0	—		—
			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38550元，用于文化市场执法制式服装和设备采购工作，保障文化市场执法服装和设备采购工作正常运行					项目预算38550元，用于文化市场执法制式服装和设备采购工作，保障文化市场执法服装和设备采购工作正常运行			
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 (50分)	数量 指标	制式服装类、标准类、帽类、 设备类		一批、一批 、一批、一 批	一批、一批 、一批、一 批	10	10	
			执法服装申领人数		12人	12人	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	采购时间		2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总成本		38550元	0万元	5	3	根据工作安排支出 ，下一步加快支出 进度
			每套成本		3212.5元/套	3212.5元/套	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障文化市场执法正常运行率		提升	提升	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	工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	88	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市未央区文化和旅游体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：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 2023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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

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	995.37	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	193.69	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	978.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.26
	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	193.69
	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	1,189.06	本年支出合计	57	1,189.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,189.06	总计	60	1,189.06

注：本表反映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）

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, 189. 06	1, 189. 06					
207	文化旅游体育与传媒支出	978. 11	978. 11					
20701	文化和旅游	864. 59	864. 59					
2070101	行政运行	476. 74	476. 74					
2070199	其他文化和旅游支出	387. 85	387. 85					
20702	文物	78. 47	78. 47					
2070204	文物保护	58. 47	58. 47					
2070205	博物馆	20. 00	20. 00					
20703	体育	35. 04	35. 04					
2070308	群众体育	35. 04	35. 04					
208	社会保障和就业支出	17. 26	17. 26					
20805	行政事业单位养老支出	17. 26	17. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 26	17. 26					
229	其他支出	193. 69	193. 69					
22960	彩票公益金安排的支出	193. 69	193. 69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193. 69	193. 69					

注：本表反映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）

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, 189. 06	494. 00	695. 06			
207	文化旅游体育与传媒支出	978. 11	476. 74	501. 37			
20701	文化和旅游	864. 59	476. 74	387. 85			
2070101	行政运行	476. 74	476. 74				
2070199	其他文化和旅游支出	387. 85		387. 85			
20702	文物	78. 47		78. 47			
2070204	文物保护	58. 47		58. 47			
2070205	博物馆	20. 00		20. 00			
20703	体育	35. 04		35. 04			
2070308	群众体育	35. 04		35. 04			
208	社会保障和就业支出	17. 26	17. 26				
20805	行政事业单位养老支出	17. 26	17. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 26	17. 26				
229	其他支出	193. 69		193. 69			
22960	彩票公益金安排的支出	193. 69		193. 69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193. 69		193. 69			

注：本表反映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）

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收入	1	995.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	978.11	978.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.26	17.26		
	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	193.69		193.69	
	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				
本年收入合计	27	1,189.06	本年支出合计	59	1,189.06	995.37	193.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,189.06	合计	64	1,189.06	995.37	193.69	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

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	995.37	494.00	501.37
207	文化旅游体育与传媒支出	978.11	476.74	501.37
20701	文化和旅游	864.59	476.74	387.85
2070101	行政运行	476.74	476.74	
2070199	其他文化和旅游支出	387.85		387.85
20702	文物	78.47		78.47
2070204	文物保护	58.47		58.47
2070205	博物馆	20.00		20.00
20703	体育	35.04		35.04
2070308	群众体育	35.04		35.04
208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	
20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

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	453.76	302	商品和服务支出	26.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.88	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		467.70	公用经费合计					26.30

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

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		193.69	193.69		193.69	
229	其他支出		193.69	193.69		193.69	
22960	彩票公益金安排的支出		193.69	193.69		193.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		193.69	193.69		193.69	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区文化和旅游体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	3.89		3.89		3.89			
决算数	3.89		3.89		3.89			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。