

西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门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，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四个二级预算单位。

二、部门决算单位构成

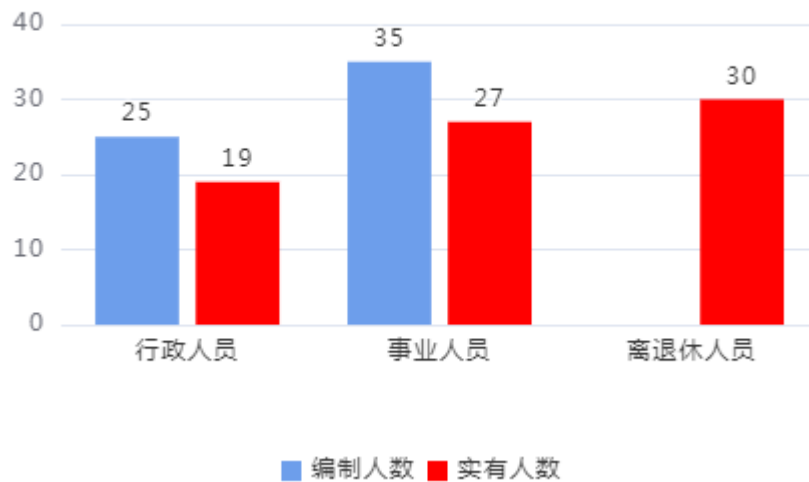
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

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、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制25人、事业编制35人；实有人员46人，其中行政19人、事业27人。单位管理的离退休人员30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2,125.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加642.90万元，增长43.36%，增长的主要原因是：上年项目经费未及时支付于今年支付。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,125.68万元，其中：财政拨款收入2,125.68万元，占100%。

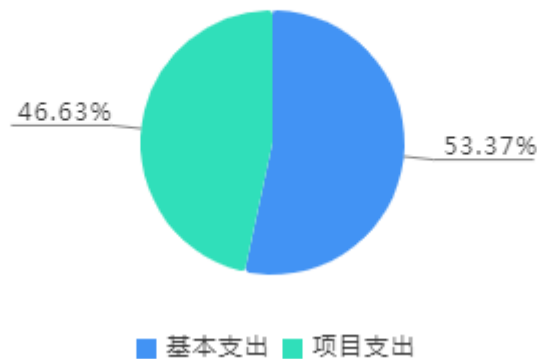
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,125.68万元，其中：基本支出1,134.44万元，占53.37%；项目支出991.24万元，占46.63%。

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2,125.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加642.90万元，增长43.36%，增长的主要原因是：上年项目经费未及时支付于今年支付。

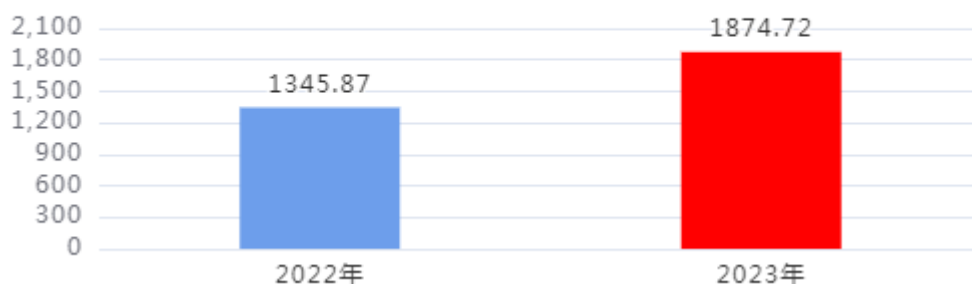
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



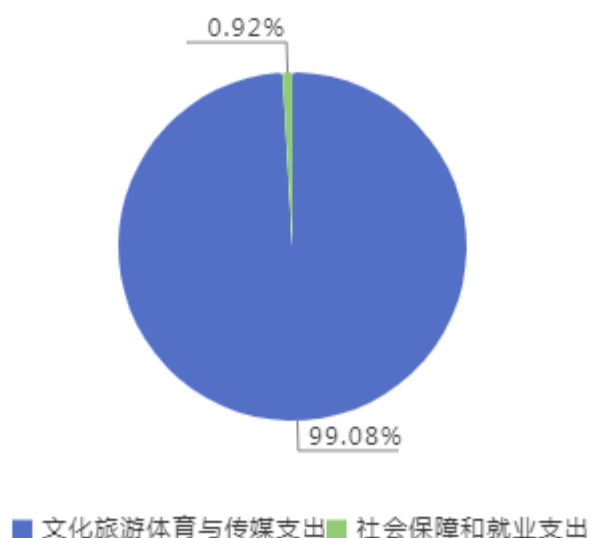
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,546.55万元，支出决算1,874.72万元，完成年初预算的121.22%。占本年支出合计的88.19%。与上年相比，财政拨款支出增加528.85万元，增长39.29%，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）图书馆（项）。年初预算263.10万元，支出决算250.29万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府支出

科目变动致统计数据变动。

4. 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390.63万元，支出决算310.68万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未央区文化馆年初预算房租项目未执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：该项目为市级专项资金入。

6. 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160.21万元，支出决算178.71万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：聘用人员增加，执法范围扩大，专项业务增加。

7. 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421.52万元，完成年初预算的263.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加。

8. 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。

9. 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。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算120.29万元，支出决算136.04万元，完成年初

预算的113.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未央区业余体校人员经费增加。

11. 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1,134.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,087.20万元，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47.24万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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250.97万元，支出决算250.97万元，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250.97万元，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5.86万元，支出决算5.86万元，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

本部门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

本部门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5.86万元，支出决算5.86万元，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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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39.43万元，支出决算35.51万元，完成预算的90.06%。支出决算比上年增加0.64万元，增长的主要原因是：办公费增加。

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，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位整体支出自评得分92分，全年预算数3307.88万元，执行数2125.69万元，完成预算的64.3%。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、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。

本部门在部门决算中反映2022年未央区稳经济20条（推进等级民宿发展）项目等21个项目的绩效自评结果，涉及预算资金681.8万元，占部门预算项目支出总额的68.65%。

组织对本部门2023年度主管的2022年第三批市级旅游发展专项资金项目等16个专项资金进行自评，涉及预算金额1399.49万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数2125.69万元，执行数2125.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.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、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。

2. 本年度开展了迎春送春联活动，开展区级文艺培训，开展了非物质文化遗产申报及宣传活动，参加省市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。

3. 完成2023年度省、市比赛运动员资格注册工作。完善区青少年竞技体育项目训练点布局。联合依托西安高级中学创办的陕西省中学生击剑训练中心成立未央区青少年击剑训练基地；按照《2023年西安市青少年锦标赛未央区参赛计划》和《2023年西安市青少年锦标赛参赛工作实施方案》，明确参赛项目、责任单位、教练员聘任、运动员选拔、运动员资格审核、参赛组队等工作 and 保障经费申请。赛事的举办给广大中小學生创造了展示体育天赋的机会，给各项目运动队提供了以赛代训的平台，通过赛事，选拔大批优秀后备人才，超过300人取得了各项目体育特长生资格。

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进行完成等因素。

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部门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				
	文化和旅游体育局支出	文化和旅游体育局支出	已基本完成	1189.06	1189.06	—	1189.06	1189.06	—	2	100.0%	2	
	文化馆支出	文化馆支出	已基本完成	336.47	336.47	—	336.47	336.47	—	2	100.0%	2	
	图书馆支出	图书馆支出	已基本完成	263.17	263.17	—	263.17	263.17	—	2	100.0%	2	
	文化行政执法队支出	文化行政执法队支出	已基本完成	178.71	178.71	—	178.71	178.71	—	2	100.0%	2	
	业余体校支出	业余体校支出	已基本完成	158.28	158.28	—	158.28	158.28	—	2	100.0%	2	
	金额合计			2125.69	2125.69	—	2125.69	2125.69	—	10	100.0%	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3307.88万元，预算支出2125.69万元 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			46人		46人		3	3		
			退休人员			30人		30人		3	3		
			文旅宣传活动			>4次		6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			12		12		3	3		
		质量指标	机关正常运转率			100%；		100%；		3	3		
			活动验收合格率			100%		100%		3	3		
			合同履行率			100%		100%		3	3		
			聘用人员出勤率			≥98%		≥98%		3	3		
		时效指标	项目实施时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
		效益指标（30分）	社会效益指标	文旅局本级支出			1189.06		1189.06		3	2	
				文化馆支出			336.47		336.47		3	2	
				图书馆支出			263.1		263.1		3	2	
				执法队支出			178.71		178.71		3	2	
				业余体校支出			158.28		158.28		3	2	
	可持续影响指标		群众文旅及全民健康生活品质			100%		100%		6	6		
			满足未央区读者基本精神文化需求			≥90%		≥90%		6	6		
			群众文化社会认知度			≥1年		≥1年		6	6		
			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%		≥75%		6	5		
			项目持续发挥作用的期限			≥1年		≥1年		6	6		
	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	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年未央区稳经济20条（推进等级民宿发展）项目等21个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年未央区稳经济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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、文保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保培训。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。

12、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。

13、报纸期刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数12.7万元，执行数9.5万元，完成预算的75%。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2023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12.7万元。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12.7万元整，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。

14、聘用人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数91万元，执行数79万元，完成预算的87%。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2023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91万元。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。

15、数据库建设服务费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数10万元，完成预算的50%。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2023年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标20万元。发现的问题及原因：因合同签订年限延长至下年，故完成部分支付。

16、图书购置经费项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，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2023年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度 $\geq 90\%$ ，成本指标27万元。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。

17、图书馆服务运行经费项目绩效自评综述：全年预算数8.4万元，执行数8.3万元，完成预算的99%。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100%、时效指标执行时间2023年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度90%，成本指标8.4万元。发现的

问题及原因：本项目大体按照预算全部完成。下一步改进措施：做好成果维护。

18、院外单位电费项目绩效自评综述：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：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行基本正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

19、“扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.48万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法工作。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：继续提升了我区文化执法队“扫黄打非”工作。

20、聘用人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数40.8万元，执行数38.17万元，完成预算的93.55%。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。

21、文旅经营场所管理及安全生产培训会议项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数0.4万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：已基本完成文化市场综合执法工作。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：继续确保文旅经营场所及安全生产培训工作进行顺利。

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 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	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	奖补发放率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目实施时间		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	2022年未央区稳经济20条费用		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		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的		≥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	

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	保护时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	不可移动、可移动文物保护设施经费	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	项目持续发挥作用的期限	≥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	

法律顾问费项目绩效自评表

(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	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	法律顾问服务时间	2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	12.5	12.5	
		成本 指标	法律顾问服务费	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	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	保障单位各项工作合法合规	≥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。				项目实施提高文化体育事业的发展，项目已完成。			
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	劳务人员出勤率	≥98%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	临聘人员服务时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	临聘人员劳务费	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	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	旅游工作经费	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	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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。提高群众参与体育健身活动的积极性，提高群众身体素质。			
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	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	社区运动会体彩公益金	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	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高群众身体素质	≥1年	≥1年	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	

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，项目的 实施 提升人民群众身体素质，开展群众体育活动。			
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	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	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	群众体育 费用	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	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升人民群众的 体育活动积极性	≥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。				开展群众文化活动4项，满足人民精神文明需求			
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	活动质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	文化活动开展时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	群众文化活动费用	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	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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，提升人民群众身体素质，开展群众体育活动。			
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	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	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	体育运动事业经费	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	100%	100%	15	15	
			开展群众体育活动，促进体育事业发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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。					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。			
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	项目质量 达标率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	租地及管护时间		2023年1月—12月	2023年1月—12月	12.5	12.5	
		成本指标	渭河古桥遗址群租地及管护费用		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		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续 保障 文物保护工作的发展		≥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 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	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	执法巡查时间		2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	12.5	12.5	
		成本 指标	文保宣传培训执法巡查经费		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		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限		≥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

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		1批、1批、1批、1批	1批、1批、1批、1批	10	10	
			执法服装申领人数		12人	12人	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		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	执法服装设备采购经费		38550元	0万元	5	3	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			设备每套成本		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		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位执法工作的正常运行		≥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	

报纸期刊征订费项目绩效自评表

(2023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	15.6	12.7	9.5	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	15.6	12.7	9.5	—	75%	—
		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2023年计划投资12.7万元，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	报刊验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	报刊征订时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	报纸期刊征订费	12.7	9.5	12.5	9.5	因订购报纸数量减少，未达成实际金额，下一步将优化成本，尽可能接近成本指标值。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	丰富辖区图书馆文献资源品种	≧90%	≧90%	15	15	
		可持续影响指标	持续丰富群众文化生化	≧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	94.5	

聘用人员劳务费项目绩效自评表

(2023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	79	91	79	10	87%	8.7
			其中：当年财政拨款	79	91	79	—	87%	—
			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2023年投资91万元，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临聘人数		15人	15人	12.5	12.5	
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	聘用人员劳务费		91	79	12.5	11	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	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		项目持续发挥作用的期限		≥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	97.2

数据库建设服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		数据库建设服务费						
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	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	20	20	10	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	10	—	50%	—
		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2023年投资20万，用于提升图书馆服务能力和水平，打造智慧化图书馆。				因合同签订年限延长至下年，故完成部分支付。			
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	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	建设服务时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	数据库建设服务费	20	10	12.5	6.5	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	项目持续发挥作用的期限	≥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	89	

图书购置费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书购置费						
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	36	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	27	27	—	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2023年计划投资36万元，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。				此项目2023年计划投资36万元，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。			
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	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	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	图书购置费	30	30	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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	

图书馆服务运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆服务运行经费						
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	8.4	8.4	8.3	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.3	—	99%	—
		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2023年计划投资8.4万，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。				开展基本文化服务，保障人民群众基本文化权益。			
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	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	图书馆服务运行经费	8.4	8.3	12.5	12	因预算计划存在个位数金额偏差，未能全部支付，下一步将：精准核算项目金额，确保支出与指标值接近或一致。
	效益指标 (30分)	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	项目持续发挥作用的期限	≥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	99.4	

(2023年度)

项目名称		“扫黄打非”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	1.5	1.5	1.48	10	98.66%	9.8
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.48	—	98.66%	9.8
		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：利用信息技术不断提高“扫黄打非”工作水平 目标2：促进各项工作规范化、标准化 目标3：积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署				利用信息技术不断提高“扫黄打非”工作水平 促进各项工作规范化、标准化 积极衔接市、区“扫黄打非”工作部署			
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	检查次数	2次	2次	15	15	
		质量 指标	出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	采购时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	“扫黄打非”工作经费	1.5万元	1.48万元	15	14.7	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	扫黄打非办案及工作进度	90%	90%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.7	

(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×100%）	得分	
		年度资金总额	40.8	40.8	38.17	10	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款	40.8	40.8	38.17	—	94%	9.4	
		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：辅助文化执法工作顺利进行				辅助文化执法工作顺利进行				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	聘用人员		8人	8人	10	10	
		质量 指标	临聘人员出勤率		≥90%	≥90%	10	10	
			考核合格率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间		2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
		成本 指标	临聘人员劳务费		40.8	38.17	10	9.4	
	效益指标 （30分）	可持续 影响 指标	持续保障单位的正常运转		≥1年	≥1年	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥100%	≥95%	10	10	
总分						100	99.4		

院外单位电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院外单位电费							
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	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	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	文化馆办公及业务面积2800平米，全年办公业务用电及冬季采暖、夏季制冷均需用电，年度预计20万元电费。				已全部完成预期目标，保证了文化馆正常办公及免费对辖区群众开放的工作需求。				
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	缴纳月份		12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	电费缴纳的及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间		1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	院外单位电费		20万元	20万元	10	10	
			月用电量		26882度	26882度	5	5	
			电费单价		0.62元	0.62元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	群众文化服务率		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	保障单位的正常运转		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022年第三批市级旅游发展专项资金项目等16个专项资金进行自评，涉及预算金额1399.49万元。

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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、活动展览经费项目绩效自评综述:全年预算数2万元,执行数1.01万元,完成预算的51%。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2023年全年、可持续影响指标执行年度 ≥ 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:因财政拨款延迟导致部分项目未能支出。下一步改进措施:及时清偿未支出项目。

11、图书馆免费开放经费项目绩效自评综述:全年预算数20万元,执行数15.2万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况:完成图书馆356天免费开放、质量指标验收合格率100%、时效指标执行时间2023年全年、可持续影响指标 ≥ 1 年与服务对象满意度指标读者满意度90%,成本指标8.4万元。发现的问题及原因:财政拨款延迟导致部分项目未能支出。下一步改进措施:及时清偿未支出项目。

12、2023年市级非物质文化遗产保护专项经费项目绩效自评综述:全年预算数4.94万元,执行数4.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全面完成。发现的问题及原因:该项目运行基本正常。下一步改进措施:以后加强项目管理。

13、孔氏药墨蛇缠腰及彩陶烧制技艺项目绩效自评综述:全年预算数6万元,执行数6万元,完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行基本正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

14、文化馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数15.85万元，执行数15.85万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：基本完成。发现的问题及原因：项目完成时间较晚，资金未及时支付。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。

15、西安市大白杨社火芯子项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：部分项目由于疫情原因无法正常开展。下一步改进措施：合理安排项目。

16、未央区青少年竞技体育工作项目自评综述：全年预算数57.28万元，执行数57.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。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，加强人才培养；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。

2022年第三批市级旅游发展专项资金市级专项资金绩效自评表

(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	发奖补放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	奖补发放时间	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	2022年第三批市级旅游发展专 项资金	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	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限	≥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	奖补发放时间	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	2022年市级旅游发展专项资金	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	100%	100%	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	

2022年市级文保员补助经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年市级文保员补助经费							
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	1	1	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	1	1		—		—	
		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				
	对群众文保员进行补助，调动社会参与文物保护的积极性，打击文物犯罪，加强文物安全工作。				对群众文保员进行补助，调动社会参与文物保护的积极性，打击文物犯罪，加强文物安全工作。				
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	补助群众文保员的数量		47人	47人	20	20	
		质量 指标	补助发放率		100%	0%	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		时效 指标	补助发放时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	2022年市级文保员补助经费		1万元	0万元	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	群众保护文物意识		100%	100%	15	15	
		可持 续 影响 指标	提升文物保护寿命		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	社会公众对文物保护的满意度		≥90%	93%	10	10	
	总分							100	88

2023年全民健身设施补短板工程转移支付区域专项资金绩效自评表

(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	
		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	有效提升周边环境	100%	100%	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。				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。			
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	2023年全市非国有和行业博物馆事业专项资金	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	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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）专项资金绩效自评表

（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	项目实施时间	2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	体育竞赛群体活动市级 费用	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	100%	100%	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	

全民健身示范社区（未央区馨和居）专项资金绩效自评表

(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	全民健身示范社区（未央区 馨和居）费用	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	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	提高社区群众健身素质	≥1年	≥1年	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

文景社区全民健身服务体系建设市级专项资金绩效自评表

(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	文景社区全民健身服务体系建 设费用	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	100%	100%	15	15	
		可持 续影 响 指 标	提高全民健身参与度	≥1年	≥1年	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	

活动展览经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			活动展览经费						
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	1.01	10	51%	5.1
			其中：当年财政拨款	2	2	1.01	—	51%	—
			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			
	2023年公共图书馆活动展览专项资金2万元。用于打造智慧化图书馆、拓展图书馆服务范围，图书馆公共文化设施不断改善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。					2023年公共图书馆活动展览专项资金2万元。用于打造智慧化图书馆、拓展图书馆服务范围，图书馆公共文化设施不断改善，服务内容和服务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。			
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	图书馆数量		1个	1个	12.5	12.5	
		质量 指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	资金支付率		100%	50%	12.5	8	因活动计划变更未达成实际金额，下一步将及时清偿未支出项目
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	合同达标率		100%	100%	7.5	7.5	
		社会效 益指标	丰富群众的文化生活		≥1%	≥1%	7.5	7.5	
		生态效 益指标	保障图书馆环境整洁，节能减排		≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	公共文化服务机构知晓率		比上年提高5%	6%	7.5	7.5	加大了宣传力度
	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	90.6	

图书馆免费开放经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放经费						
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	20	20	15.2	10	76%	7.6
		其中：当年财政拨款	20	20	15.2	—	76%	—
		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			
	2023年公共图书馆免费开放专项资金20万元。用于打造智慧化图书馆、拓展图书馆服务范围，图书馆公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。				2023年公共图书馆免费开放专项资金20万元。用于打造智慧化图书馆、拓展图书馆服务范围，图书馆公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。			
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	图书馆数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	100%	110%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	图书馆免费开放经费	20	15.2	12.5	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升图书馆的发病程度	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	丰富群众的文化生活	≥1%	≥1%	7.5	7.5	
		生态效益指标	保障图书馆环境整洁，节能减排	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比上年提高5%	6%	7.5	7.5	加大了宣传力度
	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	94.1	

区级青少年竞技体育工作项目专项资金绩效自评表

(2023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	80	57.28	57.28	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	80	57.28	57.28	—	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	运动员人数	2000人	2000人	10	10	
			教练员人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	提高运动员训练水平	≥2%	≥2%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	未央区青少年竞技体育工作费用	57.28	57.28	10	10	
	效益指标 (30分)	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%	≥75%	15	14	加强社会体育指导，科学健身
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	≥95%	10	9	建立积极的体育氛围，让学生感受到体育锻炼的重要性
	总分						100	98

2023年公共文化馆免费开放补助经费专项资金绩效自评表

(2023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	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	15.85	15.85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	2023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。				已全部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	5类	5类	5	5	
			文艺活动	4类	4类	5	5	
			非遗宣传	3类	3类	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传覆盖率	100%	96%	5	4	
		时效 指标	举办活动时间	1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	公共文化馆免 费开放补助经 费	20万元	15.85万元	15	12	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	群众文化覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响 指标	项目持续发挥作 用的期限	≥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	≥95%	≥95%	10	10	提高服务质量
总分					100	96		

孔氏药墨蛇缠腰及彩陶烧制技艺专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		孔氏药墨蛇缠腰及彩陶烧制技艺项目							
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	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	6万元	6万元	6万元	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	—	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				
	一、初步完成孔氏药墨“蛇缠腰”疗法一书的编写，完成影像的拍摄、剪辑、配音工作。二、完成彩陶烧制技艺作坊的搬迁，对全套生产工艺进行更新和增补。				一、初步完成孔氏药墨“蛇缠腰”疗法一书的编写，完成影像的拍摄、剪辑、配音工作。二、完成彩陶烧制技艺作坊的搬迁，对全套生产工艺进行更新和增补。				
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	非遗保护项目		2个	2个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			宣传覆盖率		100%	95%	5	4	
		时效 指标	项目实施时间		1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	项目费用		6万元	6万元	10	10	
			孔氏药墨		3万元	3万元	5	5	
			彩陶烧制		3万元	3万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	我区非遗项目社会 认知度		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影 响 指标	对西安市优秀文化 传承影响		中长期	中长期	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	社会满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99		

西安市大白杨社火芯子项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市大白杨社火芯子						
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	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	8	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	更新服装、道具，举行节日民俗展演。				更新服装道具			
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	服装	166套	166套	10	10	
			道具	151件	151件	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传覆盖率	100%	96%	5	4	
		时效 指标	举办活动时间	1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	西安市大白杨社火 芯子费用	8万元	5万元	10	8	合理申报项目
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众文化覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响 指标	项目持续发挥作用的 期限	≥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	≥95%	≥95%	10	9	提高服务质量
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年文化馆免费开放补助经费专项资金项目部门重点绩效评价报告开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023年文化馆免费开放补助经费专项资金项目部门重点绩效评价报告支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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 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）

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	1,874.72	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	250.97	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	1,857.46
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	250.97
	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	2,125.68	本年支出合计	57	2,125.68
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	2,125.68	总计	60	2,125.68

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（汇总）

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	2, 125. 68	2, 125. 68					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 857. 46	1, 857. 46					
20701	文化和旅游	1, 642. 94	1, 642. 94					
2070101	行政运行	476. 74	476. 74					
2070104	图书馆	250. 29	250. 29					
2070109	群众文化	310. 68	310. 68					
2070111	文化创作与保护	5. 00	5. 00					
2070112	文化和旅游市场管理	178. 71	178. 71					
2070199	其他文化和旅游支出	421. 52	421. 52					
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	136. 04	136. 04					
2070308	群众体育	136. 04	136. 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	250. 97	250. 97					
22960	彩票公益金安排的支出	250. 97	250. 97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250. 97	250. 97					

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）

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	2, 125. 68	1, 134. 44	991. 24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 857. 46	1, 117. 18	740. 28			
20701	文化和旅游	1, 642. 94	1, 016. 18	626. 76			
2070101	行政运行	476. 74	476. 74				
2070104	图书馆	250. 29	116. 10	134. 19			
2070109	群众文化	310. 68	284. 68	26. 00			
2070111	文化创作与保护	5. 00		5. 00			
2070112	文化和旅游市场管理	178. 71	138. 66	40. 05			
2070199	其他文化和旅游支出	421. 52		421. 52			
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	136. 04	101. 00	35. 04			
2070308	群众体育	136. 04	101. 00	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	250. 97		250. 97			
22960	彩票公益金安排的支出	250. 97		250. 97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250. 97		250. 97			

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）

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	1,874.72	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	250.97	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	1,857.46	1,857.46		
	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	250.97		250.97	
	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	2,125.68	本年支出合计	59	2,125.68	1,874.72	250.97	
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	2,125.68	合计	64	2,125.68	1,874.72	250.97	

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

编制部门：西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

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	1,874.72	1,134.44	740.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,857.46	1,117.18	740.28
20701	文化和旅游	1,642.94	1,016.18	626.76
2070101	行政运行	476.74	476.74	
2070104	图书馆	250.29	116.10	134.19
2070109	群众文化	310.68	284.68	26.00
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
2070112	文化和旅游市场管理	178.71	138.66	40.05
2070199	其他文化和旅游支出	421.52		421.52
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	136.04	101.00	35.04
2070308	群众体育	136.04	101.00	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）

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	1,051.13	302	商品和服务支出	47.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.16	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.88	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	60.15	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	64.03	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	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	1.10	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.24	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	36.07	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	8.12	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	1.92	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	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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	5.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,087.20	公用经费合计					47.24

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）

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		250.97	250.97		250.97	
229	其他支出		250.97	250.97		250.97	
22960	彩票公益金安排的支出		250.97	250.97		250.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		250.97	250.97		250.97	

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）

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）

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	5.86		5.86		5.86			
决算数	5.86		5.86		5.86			

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。

第五部分 附件

公开稿

西安市未央区文化和旅游局2023 年公共文化馆免费开放 补助经费专项资金项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实国家及省市关于公共文化服务体系建设的决策部署，保障公民基本文化权益，丰富群众精神文化生活，提升区域公共文化服务水平，西安市未央区文化和旅游体育局（以下简称“区文旅体育局”）牵头，西安市未央区文化馆（以下简称“区文化馆”）具体实施 2023 年度公共文化馆免费开放补助经费项目。本项目通过财政补助经费保障区文化馆免费开放运转，重点支持文艺培训、文艺活动、非遗宣传等基本公共文化服务开展，让群众便捷享受优质文化资源，推动区域文化事业繁荣发展，助力文化强区建设。

（二）项目预决算

1. 资金来源：项目资金为当年财政拨款，年初预算金额 20 万元，无上年结转资金及其他资金来源，属于公共文化服务类专项资金项目，主管部门为西安市未央区文化和旅游体育局，实施单位为西安市未央区文化馆。

2. 预算执行情况：项目全年预算数 15.85 万元，实际执行数 15.85 万元，预算执行率 100%。资金严格按照公共文化馆免费开放相关规定，用于文艺培训、文艺活动组织、非遗宣传推广、场馆日常运转等方面，做到专款专用、足额兑现，

无闲置、截留、挤占、挪用等违规情况，确保资金使用合规高效。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标：通过规范使用公共文化馆免费开放补助经费，保障区文化馆免费开放常态化、规范化，丰富公共文化服务供给，提升服务质量和覆盖面，满足群众多样化、多层次的精神文化需求，增强群众文化获得感和幸福感，推动区域公共文化服务体系持续完善。

2. 具体目标：数量目标：开展文艺培训不少于 5 类、文艺活动不少于 4 类、非遗宣传不少于 3 类，丰富文化服务内容。质量目标：各项服务及活动验收合格率达到 100%，宣传覆盖率达到 100%，确保服务质量和传播效果。时效目标：2023 年 1-12 月按计划完成各类文化活动及经费使用，保障服务及时落地。成本目标：公共文化馆免费开放补助经费控制在 20 万元以内，实现资金高效节约使用。效益目标：群众文化覆盖率不低于 95%，扩大服务受益范围；项目持续发挥作用期限不低于 1 年，形成长效服务机制；群众满意度不低于 95%，提升服务认可度。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合考评，2023 年度公共文化馆免费开放补助经费项目绩效评价综合得分 96 分，评价等级为“优”。项目实施严格遵循国家及省市公共文化服务相关政策要求及财政专项资金管理规定，立项依据充分、绩效目标明确、管理流程

规范、预算执行高效。通过补助经费的精准保障，区文化馆圆满完成各类公共文化服务任务，服务供给持续丰富、服务质量稳步提升，群众文化生活得到有效充实，取得了良好的社会效益和可持续影响，获得了群众广泛认可。但在宣传覆盖率、经费支出进度等方面仍有小幅提升空间，需进一步优化完善。

（二）指标评分表

**表 2-1：2023 年文化馆免费开放补助经费专项资金项目
指标评分表**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	20.00	100.00%
产出	30.00	26.00	86.67%
效益	30.00	30.00	100.00%
合计	100.00	96.00	96.00%
绩效评价得分：96 分综合评价结果等级：优			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项紧密围绕公共文化服务体系建设核心任务，契合国家及地方关于保障公民基本文化权益、推进公共文化场馆免费开放的相关政策要求，针对辖区群众精神文化需求多样化的实际情况，区文旅体育局联合区文化馆通过问卷调查、座谈访谈等方式，全面掌握群众文化需求偏好，经充分论证、集体研究后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等指标与公共文化服务核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合

绩效目标设定规范。资金分配严格按照各类文化活动的开展需求、场馆运转成本等因素精准测算，分配逻辑科学，确保资金精准匹配服务需求。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

1. 资金管理规范高效：制定了《公共文化馆免费开放补助经费管理办法》，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用、专账核算，通过规范的财务审核流程，确保资金使用安全、合规。项目实际执行率达100%，但年初预算20万元与全年实际预算15.85万元存在差异，经费调整未及时同步优化使用计划，导致部分环节资金调度不够灵活，该指标扣1分。

2. 项目管理有序规范：建立了“方案制定—组织实施—质量把控—档案归档”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在文艺培训、活动组织等工作中，严格制定实施方案，明确活动主题、内容、时间、参与方式等，通过内部审核、专家指导等方式把控服务质量。同时，建立完善的档案管理制度，对活动方案、签到表、照片视频、经费票据等资料进行规范归档，确保工作全程留痕。

3. 监督检查全面到位：构建了“事前审核—事中监控—事后评估”的全链条监管体系，事前严格审核活动方案、经费使用计划，确保符合政策要求和群众需求；事中通过现场督导、群众反馈收集等方式，跟踪活动开展情况和资金使用进度，及时发现并协调解决实施过程中遇到的问题；事后组织专项评估小组，对活动成效、资金使用效益进行全面评估

。同时，畅通监督举报渠道，公开服务承诺、举报电话等信息，接受群众及社会各界监督，确保项目实施全过程公开透明。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 26 分）

1. 数量目标圆满完成：全年实际开展文艺培训 5 类、文艺活动 4 类、非遗宣传 3 类，完全达成年初设定的数量目标，丰富了公共文化服务供给，为群众提供了多样化的文化选择。

2. 质量目标部分未达标：各项服务及活动验收合格率达到 100%，所有文化活动均严格按照实施方案开展，内容健康向上、组织规范有序，通过了专业验收，确保了服务质量。但宣传覆盖率实际完成值为 96%，未达到 100%的预期目标，主要原因是部分偏远社区、老年群体等宣传触达不足，该指标扣 1 分。

3. 时效目标按时达成：严格按照 2023 年 1-12 月的既定时间节点推进各类文化活动，所有活动均在规定期限内顺利开展并完成，经费使用与活动推进节奏同步，确保了服务的及时性和连续性。

4. 成本目标存在偏差：文化馆免费开放补助经费实际支出 15.85 万元，低于年初设定的 20 万元目标值，资金使用严格按照预算及活动需求核算，无超标准、无预算支出情况。但因年初预算与实际需求调整不同步，导致部分经费支出进度滞后，成本管控的灵活性不足，该指标扣 3 分（满分 15 分，得分 12 分）。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

1. 社会效益显著：项目的实施使群众文化覆盖率达到 95%以上，有效扩大了公共文化服务受益范围，让不同年龄段、不同群体的群众都能便捷参与文化活动、享受文化服务。通过文艺培训、非遗宣传等活动，传承了优秀传统文化，提升了群众文化素养和艺术鉴赏能力；文艺活动的开展丰富了群众精神文化生活，增进了邻里交流，营造了和谐向上的社会氛围，对完善公共文化服务体系、促进社会和谐稳定具有重要意义。

2. 可持续影响良好：项目持续发挥作用期限不低于 1 年，通过各类文化活动的常态化开展，培养了一批群众文化骨干和文艺爱好者，壮大了基层文化队伍。同时，积累了丰富的公共文化服务组织经验，进一步完善了服务流程和管理机制，为后续持续开展免费开放服务、提升服务水平奠定了坚实基础，对推动区域公共文化事业长期稳定发展具有重要的可持续影响。

3. 满意度指标：通过问卷调查、现场访谈等方式收集群众反馈，群众满意度达到 95%以上。群众对区文化馆免费开放的服务内容、活动质量、场馆环境给予充分肯定，认为文艺培训实用性强、文艺活动形式新颖、非遗宣传有特色，有效满足了自身精神文化需求；对工作人员的服务态度、专业水平表示认可，整体满意度较高

四、主要经验及做法

五、存在的问题及原因分析

无。