

西安市未央区文化和旅游体育局（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，未央区文化和旅游体育局严格贯彻落实西安市关于弘扬中华优秀传统文化和文旅高质量发展系列重要论述精神，深入把握全市“八个新突破”和区委区政府“五个新提升”工作要求，聚焦提高人民生活品质，聚力文旅融合，强产业、提品质、优服务、瞄准新赛道，打好组合拳，着力激发文化创新创造活力和旅游发展内生动力，以文旅高质量发展推进未央“首善区”建设行稳致远。

（一）主要职责

1. 促进产业融合，打造文旅发展“新引擎”。一是做强文旅产业链条。通过健全文化创意产业链的运行机制，统筹谋划，一体推进，打造具有未央特色的文化产业聚集区“四海唐人街市级文化产业园”“未央湖新媒体产业园”，提升区域文化旅游的整体竞争力。持续跟进未央湖短视频拍摄基地和新媒体产业园建设，开创“微短剧+文旅”融合促消费新模式，打造“微短剧高地”和未央文旅新IP。二是推动文旅项目落地。紧盯我区重点农文旅项目，目前米禾农场一期投入运营，汉秀大典项目进场施工改造，未央视频文化产业园持续招商，迦冠集团、居温酒店落地未央，朱宏体育公园建设加速推进，诺点印象制作短剧登上国产短剧播放量前十榜单。三是促进文旅消费升级。发展新质生产力，创设文旅消费新场景，举办“年始未央福至常安”新春文化旅游系列活动、“品汉唐夜未央”“未央漫游季北城微度假”暨

2024年未央区文旅惠民消费季系列活动、城市漫游计划等节庆活动，全年文旅消费系列活动5场，并发放惠民消费券200余万元，联合滴滴平台发放未央区出行优惠5000张，全年发布精品旅游线路3条、微度假目的地3个、特色研学线路1条。

2. 统筹资源整合，提高公共文化“聚合力”。一是拓展文化服务空间。以区政府主导，以总分馆制建设为契机，覆盖区、街、村（社区）文化服务网络化逐步成型。完善全区公共文化场馆功能，优化区公共图书馆、文化馆、博物馆空间结构、功能布局，完善设施设备。建成完善了达到“7+x”功能要求的10个街道文化站，180个社区（村）文化服务中心个，5个“长乐未央”城市书房，总面积21600平米，总藏书量16.6万册，社区（村）综合文化服务中心实现标准化建设达60%以上，城镇化过程中新出现的居民聚集区、农民新村100%纳入公共文化“7+X”标准化建设。二是提升文化服务质效。提升“文旅未央云”平台建设水平，完善数字文化资源库，丰富微视（音）频、微阅读、艺术慕课等适应移动互联环境使用的线上数字资源，提升数字资源建设质量，培育线上文化服务品牌3个，组织开展“未未+央央”文化志愿服务活动，培育有特色、有影响、惠民生的服务项目。三是打造文化活动品牌。围绕“春晚后‘山河诗长安’IP塑造路径，培育新质生产力，赋能城市发展”等话题，举办“诗词相约长安相会”系列文化活动，《光明日报》、中央电视台等国家级媒体多次报道；从群众参与度广的“未央民星大舞台”探索到沉浸式的“东方印迹汉秀大典”文旅项目的建设，形成“一街一特、一村一品”的格局。六村堡街道“六村堡道情艺术节”、未央宫街道“丝路起点文明根脉”留学生文化艺术节、大明宫街道“品汉唐

夜未央”文旅消费季、张家堡街道“幸福社区艺术节”、谭家街道“长安诗会”、汉城街道“汉文化艺术节”等地方特色的群众文化都在逐步形成。

3. 鼓励业态聚合，提升旅游品质“含金量”。一是全力攻坚市级考核目标。截至12月底，已统计游客总花费96.24亿，占比全年总任务100%，同比增长13.97%；旅游人数1330.68万人次，占比全年总任务100%，同比增长13.18%，2024年未央区旅游市场总体运行平稳有序，稳步增长。二是全面提升基础设施。大力开展景区基础设施完善行动，按照《旅游厕所质量要求与评定》（GB/118973-2022）标准要求，完成对全区旅游厕所质量标准提升27座，全部达到旅游厕所Ⅱ类标准，达标率80%。落实中省市关于境外游客支付便利化项目，为辖区内A级景区和星级酒店新增移动支付POS机11台，支持外币兑换ATM机1台。完成全市A级景区2024年年度复核工作及完善汉城湖景区四至范围。三是创新赋能“文旅+”融合新模式。大力发展夜游经济，6月29日，在汉长安城未央宫景区内成功举办2024年千禧奇迹音乐节，通过“遗址+”“音乐+”文旅融合模式，拉动区内及周边夜经济发展；10月24日，在汉城湖景区内举办西安市“长安夜我的夜”第五届夜游嘉年华夜练主题活动，以夜跑形式引领市民游客深入了解未央夜色之美及丰富的汉唐文化资源。

4. 聚焦市场联合，跑出行业监管“加速度”。按照“扫黄打非”清源、护苗开学季、“中小学教材教辅专项整治”等专项行动安排，结合文旅部门工作实际，聚焦突出问题开展集中整治，有效净化校园周边环境、社会环境和网络环境。一是加强互联网上网服务营业场所监管。围绕违规接纳未成年人、非法雇佣未成

年人、无证经营网吧和网上传播有害信息四个重点开展工作，突出重点时段、重点场所，加强巡查，建立巡查记录，严肃查处违法经营行为。要求网吧在营业场所显著位置悬挂许可证照、未成年人禁入标志，落实实名上网制度，规范网吧日常经营活动，全年共开展网吧集中检查行动4次，检查网吧场所60余家次，取缔无证照经营“黑网吧”场所2处。二是开展文化娱乐场所专项整治。严厉查处歌舞娱乐场所接纳或雇佣未成年人行为，严厉查处游艺娱乐场所在国家法定节假日外，向未成年人提供电子游戏机的行为。重点检查娱乐场所内是否存在淫秽、暴力或其他危害青少年健康的场景、内容等，督促剧本娱乐场所建立内容自审制度，对剧本脚本以及表演、场景、道具、服饰等进行内容自审，落实剧本脚本及场景适龄提示。督促电竞酒店经营者严格落实实名登记、设置未成年人禁入标志、禁止违规接待未成年人等要求，依法查处违规经营行为，全年开展突击检查、夜间检查10余次，联合执法行动2次，累计出动执法人员120余人次，检查经营单位90家（次），办理2起未经批准擅自从事演出门票经营活动行政处罚案件，罚款4万余元；三是开展校园周边环境整治。围绕节假日前后、高考前等重点时段清查校园周边出版物市场，严厉打击危害青少年健康成长的各类有害出版物。全年共检查书店、文具店、杂货超市60家次，收缴非法出版物900余册、非法印刷的内部资料性出版物300余册，收缴不良倾向非法印刷品50余张。四是举办文旅领域执法培训班，提升文化执法质效，净化文旅市场环境。每逢节假日我区文化执法大队统筹安排全员值守，以服务促监管，保障文旅市场平稳运转。

5. 坚持对标先进，开启体育事业“新气象”。一是群众体育

提质增效。完成2024西安马拉松赛未央区赛段保障工作；成功举办2024渭河健身长廊第九届自行车联赛（西安未央站）；“2024汉长安城未央宫10公里路跑赛”；“全民健身运动三秦”2024年陕西省群众体育赛事五级联赛未央区比赛（包括三人制篮球、跳绳、象棋、广场舞、健身气功、太极拳、柔力球等项目）；西安市社区运动会未央分区赛（包括三人制篮球项目、跳绳项目、象棋项目、广场舞项目）；“舞动长安”2024年西安市全民健身技能大赛未央赛区；和区教育局联合举办2024年未央区中小学生啦啦操比赛；2024年西安市未央区中小学生围棋赛。截至11月，区、街道、社区共举办了72项次群众性体育活动，约7万多名群众参加。通过形式多样、内容有趣的群众体育活动，丰富了群众生活，实现“全民参与，快乐健身”。二是品牌赛事持续升温。成功举办2024中国渭河健身长廊第九届自行车联赛（西安未央站），着力打造“一区县一体育品牌”，未央区“千人千场”乒乓球比赛已成为未央参与度最广、吸引力最强的一项全民健身精品体育赛事。三是基础设施有效提升。实施全民健身惠民工程建设，进一步夯实“15分钟便民健身圈”成果，历时6个月为全区安装全民健身器材103套，截至目前，未央区社区全民健身设施累计数量达到515套、村级农民体育健身工程65套，社区全民健身场地设施覆盖率100%。四是青少年体育蒸蒸日上。按照《2024年西安市青少年锦标赛未央区参赛计划》和《2024年西安市青少年锦标赛参赛工作实施方案》，高效投入到西安市青少年锦标赛准备和参赛工作。完成田径、游泳、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、射击、射箭、击剑、轮滑、滑轮、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、赛艇、皮划艇、武术、武术、棒球、艺术体操、轮滑等23个

大项的参赛，参赛教练员和运动员超过800人，1人次破西安市纪录，夺得68个人冠军，1个集体项目冠军（排球男子乙组），获得团体总分前三名的奖项6个。

6. 写好结合文章，加强文化传承“源动力”。一是积极推进文物四普工作。进一步梳理我区文物资源现状，印发《西安市未央区第四次全国文物普查实施方案》《西安市未央区第四次全国文物普查宣传方案》，成立第四次全国文物普查领导小组，组织专干参加西安市第四次全国文物普查培训班及线下试点工作，并结合我区实际，通过政府采购程序确定由第三方机构开展普查工作。二是加大博物馆文化服务供给。举办博物馆“五进”系列文化惠民活动、“弘毅大讲堂”科普讲座文物大讲堂、革命文物进校园宣教系列活动、中外大学生文化遗产公众教育活动，联合长安大学开展“5.18国际博物馆日”等四大主题26项50余场次活动，打造我区特色文博惠民新品牌。三是推进非遗文化传承。推出“一眼千年长乐未央”探秘博物馆系列短视频18期，通过学习强国[百灵藏]、长乐未央官方公众号等媒体平台积极推动线上数字博物馆建设。持续推出“滤镜特效遇见博物馆”3D展示数字化博物馆文物会说话系列特效展示，用心用情用力做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

7. 做好基建考古，助推项目建设“新高度”。遵循大片区考古工作机制，有序开展基本建设用地“考古前置”工作，优化文勘管理机制，共完成1035.54亩土地的文物勘探工作、704.63亩土地的考古发掘工作，促进通用医疗西安项目、未央团结实验学校、凤城三路储备地、枣园城改开发地块等30个重点项目快速落地，为经济社会高质量发展提供坚实要素支撑。一是创新优化文

勘机制。在保护好文物的前提下，创新“2+5+N”片区考古机制，建立“一制度两机制四清单”（联席会议制度，文勘管理新机制、周二文勘工作例会制，问题清单、责任清单、进度清单、手续清单），召开基建考古联席会议，统筹推进基建考古工作。启动《未央区提高文物保护水平加快基建考古工作管理办法（暂行）》起草工作，制作《未央区基建考古工作流程图》《团结片区文勘发掘推进示意图》《红旗铁路专用线文勘发掘进展图》《未央区重点建设项目考古进展图》，形成更为科学、规范、高效的考古管理流程体系。7月11日，《陕西日报》第5版（“三个年”活动专版）刊发的《做好基建考古助推项目提速》专题文章中，介绍了未央大片区考古工作相关经验做法，随后文物陕西和文博西安等主流媒体转发宣传。二是优化考古工作方式。通过分级分类对考古工作进行全过程精细化管理，有效提升考古工作效能。共选取2个项目优化技术方式：①红旗铁路公园项目占地面积976.5亩，根据建设单位提供的《建设规划总平面图》，通过优化考古勘探方案，精确化定了26.4亩考古勘探区域，考古面积占总面积的2.7%；②团结片区DK17地块采用“边清表、边文勘”的方式推进考古工作，目前文勘完成率为70%，清表完成率为90%，已清表的39亩用地考古勘探全部完成，剩余区域清表后3天内完成勘探工作。三是服务项目高效落地。持续梳理问题清单和责任清单，及时跟踪工作进展，带领企业相关负责人对接市文物局，上门服务企业完善文物资料办理手续。分别组织召开《汉璟台项目现存粮仓遗址保护设计》专家评审会和枣园城改开发DK14地块考古工作咨询会，均通过评审并取得市文物局审批意见，确保项目落地增效。

（二）内设机构

西安市未央区文化和旅游体育局内设办公室、市场管理科、公共文化科、旅游发展科、体育事业科、文物保护与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、未央区文物保护管理所五个二级预算单位。

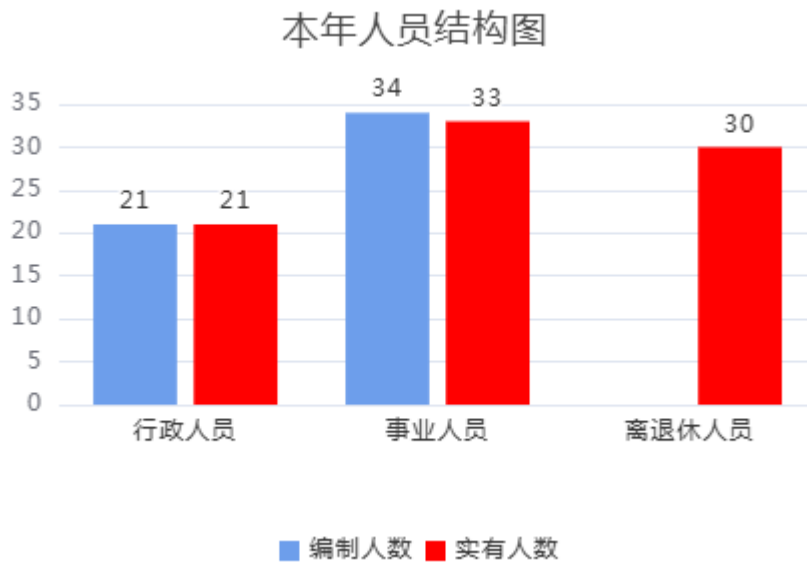
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及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
2	西安市未央区文化馆
3	西安市未央区图书馆
4	西安市未央区文化市场行政执法队
5	西安市未央区青少年业余体育学校
6	西安市未央区文物保护管理所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制21人、事业编制34人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

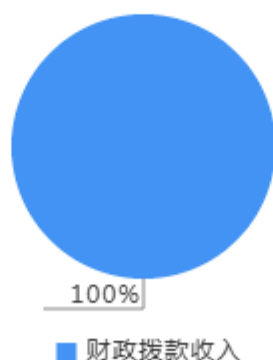
2024年度收入总计、支出总计均为2,603.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.66万元，增长22.47%，增长的主要原因是：上年部分项目经费于今年支付。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,603.34万元，其中：财政拨款收入2,603.34万元，占100%。

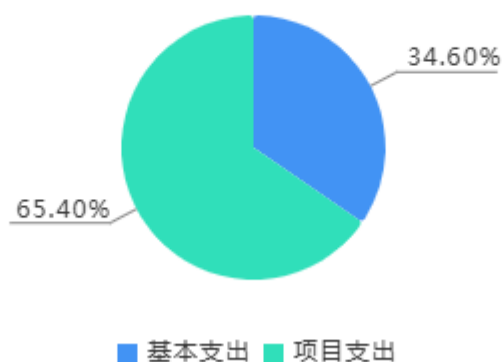
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,603.34万元，其中：基本支出900.64万元，占34.60%；项目支出1,702.70万元，占65.40%。

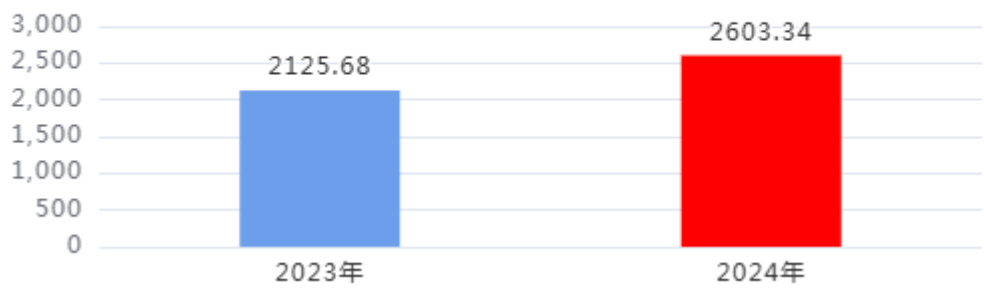
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,603.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.66万元，增长22.47%，增长的主要原因是：上年部分项目经费于今年支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



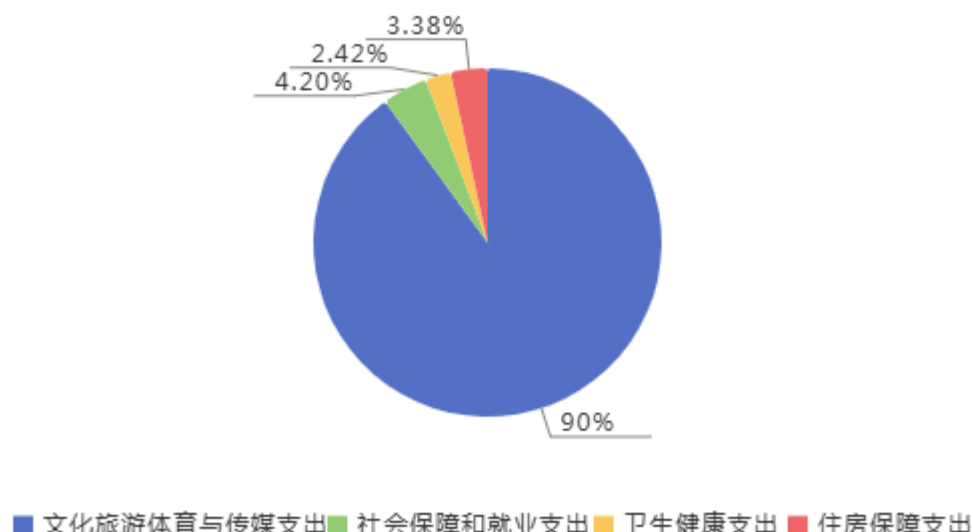
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,991.53万元，支出决算2,484.94万元，完成年初预算的83.07%。占本年支出合计的95.45%。与上年相比，财政拨款支出增加610.22万元，增长32.55%，增长的主要原因是：上年部分项目经费于今年支付。

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294.54万元，支出决算270.41万元，完成年初预算的91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出1人；2024年取暖费于2025年发放。

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6万元，支出决算6万元，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）图书馆（项）。年初预算217.27万元，支出决算183.51万元，完成年初预算的84.46%，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196.99万元，支出决算185.06万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费和办公费支出减少。

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）。年初预算130.83万元，支出决算115.32万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法范围缩小，专项业务减少。

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）。年初预算1,241万元，支出决算469.22万元，完成年初预算的37.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算182.37万元，支出决算48.36万元，完成年初预算的26.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费未支付；调出1人。

8. 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10万元，新增支出的主要原因是：专项资金拨款。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算298.06万元，支出决算749.02万元，完成年初预算的251.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算200万元，支出决算199.62万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.38万元，支出决算3.44万

元，完成年初预算的101.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休1人。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.31万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算差异。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.52万元，支出决算80.03万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休1人。

14. 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15.63万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员职业年金补记实；政府支出科目变动致统计数据变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.02万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.42万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保正常调标。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算32.36万元，支出决算32.27万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调

整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.48万元，支出决算84.06万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：24年末资金不足以支付12月费用，于2025年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出900.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费855.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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

2024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118.40万元，支出决算118.40万元，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118.40万元，主要用

于：2023年中国渭河健身长廊第八届自行车联赛西安未央站活动费、2023年国民体质监测、2023年西安市未央区第九届职工乒乓球赛暨“千人千场”乒乓球赛活动费、未央区三级社会体育指导员、西安市首届社区运动会未央分区赛五人制足球活动费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.70万元，支出决算5.70万元，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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算38.25万元，支出决算34.81万元，完成预算的91%。支出决算比上年减少0.70万元，下降的主要原因是：支出总额减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共501.39万元，其中：政府采购货物支出221.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额351.94万元，占政府采购支出合同总额的70.19%，其中：授予小微企业合同金额351.94万元，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35.23%，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97.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，保障未央区文化和体育旅游局正常运转、基本职能的实现；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。

本部门在部门决算中反映法律顾问费等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金340.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的非物质文化遗产席王高跷项目扶持专项资金等22个专项资金进行自评，涉及预算金额1362.18万元。

组织对2023年全民健身设施补短板工程转移支付项目开展了部门重点评价，涉及预算资金491.5万元，从评价情况来看，2023年全民健身设施补短板工程转移支付项目，已于2023年12月前完成，项目旨在增强全面健身设施数量，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。

（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99，全年预算数2616.86万元，全年执行数2610.98万元，预算执行率为

99.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位组织开展了2024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，扎实推进公共文化高质量发展。一是创新城乡公共文化服务空间建设。二是开展公共文化设施社会化运行试点。三是提高公共文化服务品质。四是推进全民艺术普及。五是打造“长乐未央”新型文化空间。六是持续做好图书馆免费开放工作。全力推进旅游产业高质量发展。一是全力提升旅游收入。二是打造高质量旅游业态。三是提升旅游公共服务。四是加强旅游宣传推广。合理推进文物工作高质量发展。一是加强宣传工作。二是夯实文物保护基础。三是提升文物保护展示成效。四是助力城市更新。积极推进全民健身高质量发展。一是积极举办体育赛事。二是继续加强体育设施建设。三是抓好体育队伍建设。四是持续推进国民体质监测工作。五是加快推进项目建设。六是完善训练点布局。全面推进文旅业态高质量发展。一是坚守安全底线。二是积极探索新兴业态管理工作。三是强化日常监管。发现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。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
(2024年度)

部门（单位）名称			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			
	未央区文化和旅游体育局（本级）支出	未央区文化和旅游体育局（本级）支出	基本完成	1773.00	1773.00	0	1773.00	1773.00	0	—	100%	—
	文化馆支出	文化馆支出	基本完成	271.37	271.37	0	271.37	271.37	0	—	100%	—
	图书馆支出	图书馆支出	基本完成	231.37	231.37	0	231.37	231.37	0	—	100%	—
	文化执法队支出	文化执法队支出	基本完成	153.98	153.98	0	148.1	148.1	0	—	96.18%	—
	业余体校支出	业余体校支出	基本完成	146.87	73.74	73.13	146.87	73.74	73.13	—	100%	—
	文保所支出	文保所支出	基本完成	40.27	40.27	0	40.27	40.27	0	—	100%	—
	金额合计			2616.86	2543.73	73.13	2610.98	2537.85	73.13	10	99.78%	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：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					
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			51人		51人		2	2	
			离退休人员数量			31人		31人		2	2	
			文旅宣传活动			≥4次		≥4次		4	4	
			赛事活动数量			≥3项		≥3项		2	2	
			群众文化活动			≥3项		≥3项		2	2	
			文艺活动个数			11次		11次		4	4	
			运动员人数			2000人		2000人		2	2	
			教练员人数			60人		60人		2	2	
		质量指标	机关正常运转率			100%		100%		4	4	
			活动验收合格率			100%		100%		4	4	
			合同执行率			100%		100%		4	4	
			聘用人员出勤率			≥98%		≥98%		4	4	
			文艺活动完成率			≥95%		≥95%		4	4	
		时效指标	实施期限			2024年		2024年		5	5	
		成本指标	整体支出费用			2616.86万元		2610.98万元		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升群众文化及全民健康生活品质			100%		100%		6	6	
			提升群众文化社会认知度			≥95%		≥95%		6	6	
			提高文化市场规范率			≥90%		≥90%		6	6	
			满足未央区读者基本精神文化需求			≥90%		≥90%		6	6	
		可持续影响指标	影响年度			≥1年		≥1年		6	6	
	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	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映法律顾问费等22个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算6万元，用于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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

2. 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，全年执行数3.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目预算3.86万元，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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数17.31万元，全年执行数16.59万元，预算执行率为95.85%。项目绩效目标完成情况：项目预算17.31万元，通过聘请2名司机岗位，1名辅助执法岗位，完成交办工作。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

4. 其他工作经费项目绩效自评综述：全年预算数36万元，全年执行数8.95万元，预算执行率为24.85%。项目绩效目标完成情况：用于聘请1名律师、文旅宣传等工作经费。发现的问题及原因：聘请律师费用按年度支付，目前尚未支付；突发事件应急预

案现经费还未支出。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

5. 2023年群众文化活动项目绩效自评综述：全年预算数8.5万元，全年执行数6.48万元，预算执行率为76.25%。项目绩效目标完成情况：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将做好资金使用情况公示公开，广泛接受社会监督。

6. 旅游工作经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数6.16万元，预算执行率为9.48%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：2024年资金使用效率提高，节约了32.90万元文旅经费，因财政紧张，部分款项未能及时拨付。下一步改进措施：下一步将继续加强内部控制，充分利用资金，提高资金使用效率提高工作水平。

7. 2023年旅游工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40.54万元，全年执行数40.54万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

8. 群众文化活动项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数39.69万元，预算执行率为99.23%。项目绩效目标完成情况：用于开展群众文化活动，满足人民精神文明需求。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将做好资金使用情况公示公开，广泛接受社会监督。

9. 张卫星养老金补偿项目绩效自评综述：全年预算数10.15万

元，全年执行数9.84万元，预算执行率为97.02%。项目绩效目标完成情况：9.84万元用于张卫星养老补偿。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

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，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

11. 文物工作经费项目绩效自评综述：全年预算数24万元，全年执行数6.87万元，预算执行率为28.64%。项目绩效目标完成情况：用于不可移动文物、可移动文物保护设施经费，世界文化遗产活动，重点项目文物勘探、发掘工作经费，全国第四次文物普查经费，等文物工作经费。发现的问题及原因：四普工作2024年未结束。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

12. 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，全年执行数0.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

13. 2023年体育运动事业经费项目绩效自评综述：全年预算数11.35万元，全年执行数2.10万元，预算执行率为18.52%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及

原因：财政紧张，资金未能及时拨付。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

14. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数78.12万元，全年执行数78.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成聘用人员工资、社保等支出，保障了对读者各项服务工作的正常开展。发现的问题及原因：预算调整后指标值低于预期，导致成本指标得分偏低。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，提升资金使用效率。

15. 数据库建设服务费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度因合同签订年限延长至下年，完成部分支付，基本达到提升图书馆服务能力的目标。发现的问题及原因：合同执行周期与预算年度不匹配，影响当年支出进度。下一步改进措施：优化合同管理流程，确保项目支出与预算年度相衔接。

16. 文献资源购置费项目绩效自评综述：全年预算数24.74万元，全年执行数24.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度基本完成纸质图书购置任务，丰富了辖区内居民的文献信息资源，满足了群众文化生活需求。发现的问题及原因：预算调整后指标值低于预期，导致成本指标得分偏低。下一步改进措施：根据实际需求合理调整预算，提高资金使用的精准度。

17. 图书馆服务运行经费项目绩效自评综述：全年预算数9.99万元，全年执行数9.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度基本完成免费开放运行保障工作，有效维护了人民群众的基本文化权益。发现的问题及原因：预算调整后指

标值低于预期，导致成本指标得分偏低。下一步改进措施：强化预算执行意识，加快资金拨付和使用进度。

18. 院外单位电费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

19. 聘用人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数41.98万元，全年执行数40.1万元，预算执行率为96%。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，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。

20、“扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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。

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1.2万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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顺利进行。

22、校外文化艺术类培训机构监管工作项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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。

法律顾问费项目绩效自评表
(2024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）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	该项目预算6万元，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6万元，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	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限	2022、2023年 1-12月	2022、2023年 1-12月	10	10	
		成本 指标	法律顾问费用	6万元	6万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升依法行政社会影响率	100%	100%	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	100	

(2024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)	得分
		年度资金总额	3.86	3.86	3.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.86	3.86	3.86	—	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			
	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	一批	一批	2	2	
			服饰标准类	一批	一批	2	2	
			帽类	一批	一批	2	2	
			设备类	一批	一批	4	4	
			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1-12月	2024年2月	10	9	未能当年支付
		成本指标	执法服装设备采购经费	38550元	38550元	5	5	
			每套成本费用	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%	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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)	得分
		年度资金总额	17.31	17.31	16.59	10	95.84%	9.58
		其中：当年财政拨款	17.31	17.31	16.59	—	95.84%	—
		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173100元，通过聘请2名司机岗位，1名辅助执法岗位，完成交办工作。				项目预算173100元，通过聘请2名司机岗位，1名辅助执法岗位，完成交办工作。			
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	聘用人数	3人	3人	10	10	
		质量 指标	出勤率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	临聘人员劳务费用	173100元	165909.76元	20	18	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	文旅体育事业社会关注度	提升	提升	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	97.58	

其他工作经费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他工作经费							
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)	得分	
		年度资金总额	36	36	8.95	10	24.86%	2.49	
		其中：当年财政拨款	36	36	8.95	—	24.86%	—	
		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36万，用于聘请1名律师、文旅宣传等工作经费。				用于聘请1名律师、文旅宣传等工作经费。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	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	4	4		
			文旅宣传活动	≥ 2场	≥ 2场	3	3		
			参加省市业务培训会议	> 2场	> 2场	3	3		
		质量 指标	执行率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
			成本 指标	其他工作经费	36万	8.94572万元	20	15	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	提升文旅事业社会关注	100%	100%	15	15		
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年	2024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	87.49		

2023年群众文化活动项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年群众文化活动						
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)	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	6.48	10	76.24%	7.62
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	6.48	—	76.24%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	群众文化活动项目预算85000，开展群众文化活动，满足人民精神需求。				开展群众文化活动，满足人民精神需求。			
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次数	1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施期限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	2023年群众文化活动费用	8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众文化生活品质	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	≥2年	20	20	
	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	97.62	

旅游工作经费项目绩效自评表

(2024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)	得分
		年度资金总额	65	65	6.16	10	9.48%	0.95
		其中：当年财政拨款	65	65	6.16	—	9.48%	—
		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。				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。			
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	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	旅游工作经费	65万	6.1604万	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	提升群众文旅生活品质	100%	100%	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	88.95	

2023年旅游工作经费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年旅游工作经费						
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)	得分
		年度资金总额	40.54	40.54	40.54	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40.54	40.54	40.54	—	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			
	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。				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。			
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	实施期限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本 指标	2023年旅游工作经费	405363.4元	405363.4元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升群众文旅生活品质	100%	100%	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	100	

(2024年度)

总分

(2024年度)

总分

(2024年度)

总分

文物工作经费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			文物工作经费						
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)	得分
			年度资金总额	24	24	6.87	10	28.63%	2.86
			其中：当年财政拨款	24	24	6.87	—	28.63%	—
			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24万元，用于不可移动文物、可移动文物保护设施经费，世界文化遗产活动，重点项目文物勘探、发掘工作经费，全国第四次文物普查经费，等文物工作经费。					用于不可移动文物、可移动文物保护设施经费，世界文化遗产活动，重点项目文物勘探、发掘工作经费，全国第四次文物普查经费，等文物工作经费。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	文物保护宣传普查		4次	4次	15	15	
			文物保护设施		监控电脑1台、 数字化记录设备1台	0	5	0	四普工作2024年未结束
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限		2024年1-12月	2024年12月	10	10	
		成本 指标	文物工作经费		24万	6.8747万	5	3	四普工作2024年未结束
			保护设施设备购置费		2.3万	0	5	0	四普工作2024年未结束
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	提升文化遗产传承率		100%	100%	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	81	

法律顾问费项目绩效自评表
(2024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）	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	该项目预算6万元，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6万元，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	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限	2022、2023年 1-12月	2022、2023年 1-12月	10	10	
		成本 指标	法律顾问费用	6万元	6万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升依法行政社会影响率	100%	100%	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	100	

2023年体育运动事业经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年体育运动事业经费						
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）	得分
		年度资金总额	11.35	11.35	2.1	10	18.50%	1.85
		其中：当年财政拨款	11.35	11.35	2.1	—	18.50%	—
		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			
	财政预算安排113530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。				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。			
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	1项	1项	20	20	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施期限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	2023年体育运动事业经费	11.3530万元	2.103万元	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	开展群众体育活动，促进体育事业发展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	提升人民群众身体素质	100%	100%	10	10	
	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	89.9	

(2024年度)

总分

(2024年度)

总分

(2024年度)

总分

图书馆服务运行经费项目绩效自评表
(2024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	12.12	9.99	9.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.12	9.99	9.99	—	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2024年计划投资12.12万，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。				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	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	实施期限	2024年1-12 月	2024年1-12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	图书馆服务运行经费	12.12万元	9.99万元	12.5	10.3	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	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	97.8	

(2024年度)

总分

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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)	得分
			年度资金总额	41.98	41.98	40.1	10	96%	9.5
			其中：当年财政拨款	41.98	41.98	40.1	—	96%	—
			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	出勤率		≥90%	≥90%	10	10	
			考核合格率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	临聘人员劳务费用		41.98万元	40.1万元	10	9.5	执法范围缩小，专项业务减少，项目支出总额减少
		社会效益指标	促进人员工作进程		100%	100%			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥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		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	99

“扫黄打非”工作经费项目绩效自评表

(2024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	1.2	1.2	0	10	0.00%	4.5
			其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0	—	0.00%	—
			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				
	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	6	10	10	
		质量 指标	出勤率		≥90%	≥90%	15	15	
		时效 指标	采购时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	15	15	
		成本 指标	“扫黄打非”工作经费		1.2万元	0万元	10	4.5	执法范围缩小， 专项业务减少， 项目支出总额减少
	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	89

(2024年度)

项目名称		文旅经营场所管理及安全生产培训会议							
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	1.2	1.2	0	10	0.00%	1.1	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0	—	0.00%	—	
		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				
	目标1：确保文旅经营场所及安全生产培训工作顺利进行 目标2：安全生产培训工作顺利进行				确保文旅经营场所及安全生产培训工作顺利进行 安全生产培训工作顺利进行				
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	宣传次数		2次	2次	5	5	
			培训次数		2次	2次	5	5	
			规范化建设		1次	1次	5	5	
			宣传印刷品次数		2次	2次	5	5	
		质量指标	宣传覆盖率		≥90%	≥90%	5	5	
			检查出勤率		≥95%	≥95%	5	5	
			规范化建设合格率		≥95%	≥95%	5	5	
			宣传印刷品合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	实施期限		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	文旅经营场所管理及安全生产培训会议经费		1.2万元	0万元	5	1.1	执法范围缩小，专项业务减少，项目支出总额减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	文旅经营场所监管及安全培训		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	87.2		

校外文化艺术类培训机构监管工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校外文化艺术类培训机构监管工作经费						
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	0.5	0.5	0	10	0.00%	5.6	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	—	0.00%	—	
	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				
	目标1：确保校外培训监管工作正常运转 目标2：促进各项工作规范化、标准化 目标3：积极衔接市、区校外培训监管工作部署			确保校外培训监管工作正常运转 促进各项工作规范化、标准化 积极衔接市、区校外培训监管工作部署				
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	在职机构人员	6	6	10	10	
		质量 指标	规范化合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效 指标	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	15	15	
		成本 指标	校外文化艺术类培训机构监管工作经费	0.5万元	0万元	10	6.75	执法范围缩小， 专项业务减少， 项目支出总额减少
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	监管工作规范度	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	92.35	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的非物质文化遗产席王高跷项目扶持专项资金等22个专项资金进行自评，涉及预算金额1362.18万元。

1. 非物质文化遗产席王高跷项目扶持专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对我区非物质文化遗产代表性项目进行有效保护，资助多名代表性传承人开展传承传习活动，做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作。进一步扩大非物质文化遗产保护在社会公众中的影响，营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围，强化非物质文化遗产保护的社会影响力。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

2. 支持景区景点运营企业做大做强专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本次下达的市级公共文化和旅游发展专项资金专项用于西安汉城湖实业有限公司的支持景区景点企业做大做强奖励和西安荷苗文化艺术发展有限公司的支持演艺演出运营企业丰富产品供给奖励。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

3. 2021、2022年惠民演出专项资金绩效自评综述：全年预算数87.52万元，全年执行数24.9万元，预算执行率为28.45%。项目绩效目标完成情况：目标1：常态化开展送戏进乡村、进社区活动。目标2：满足基层群众文化生活需要。目标3：促进公共文化服务体系建设。发现的问题及原因：因2022年度戏曲进乡村惠民

演出安排时间较晚，参与演出的团队数量较少。下一步改进措施：下一步，将扩大其影响力，让更多的演出团队参与进来。

4. 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数176.61万元，全年执行数131.61万元，预算执行率为74.52%。项目绩效目标完成情况：完善地方公共文化服务体系建设。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

5. 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数201.96万元，全年执行数73.9万元，预算执行率为36.59%。项目绩效目标完成情况：完善地方公共文化服务体系建设。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

6. 支持演艺演出运营企业丰富产品供给专项资金绩效自评综述：全年预算数3.25万元，全年执行数3.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，奖补文旅企业，实施高质量发展。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

7. 2022年市级文保员补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

8. 群众文保员补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2.54万元，全年执行数2.54万元，预算执行率为100%。项目绩效

目标完成情况：加强文物保护利用，提升文物管理水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

9. 2023年省级文保员补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

10. 2023年市财政预算内基本建设支出预算专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：增加全面健身设施，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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

11. 展览精品奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持我市非国有和行业博物馆长期、健康、有序发展，促进西安博物馆之城建设。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

12. 2023年全民健身设施补短板工程专项资金绩效自评综述：全年预算数491.5万元，全年执行数491.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：增强全面健身设施数量，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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

13. 2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.62万元，预算执行率为99.81%。项目绩效目标完成情况：加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化服务和产品的供给，推动全市文化服务水平高质量发展。创建体现未央品质，彰显未央特色和具有示范引领作用的公共文化服务高质量发展示范区。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

14. 2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目专项资金绩效自评综述：全年预算数13.25万元，全年执行数12.25万元，预算执行率为92.45%。项目绩效目标完成情况：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。为全面落实健身与健康中国国家战略《全民健身计划（2021-2025）》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群民健身品牌赛事和特色活动。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

15. 西安市首届社区运动会专项资金绩效自评综述：全年预算数45.25万元，全年执行数4.38万元，预算执行率为9.68%。项目绩效目标完成情况：提高群众参与体育健身活动的积极性。发现的问题及原因：财政紧张，资金未能及时拨付。下一步改进措

施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

16. 2023年群众体育专项资金绩效自评综述：全年预算数34.32万元，全年执行数28.63万元，预算执行率为83.42%。项目绩效目标完成情况：目标1：执行数28.63万元。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。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：下一步将不断完善对资金的管理和使用。

17. 2024年文化馆免费开放资金专项资金绩效自评综述：全年预算数19.995万元，全年执行数19.995万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

18. 2023年文化馆免费开放资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4.11万元，全年执行数4.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：该项目运行正常。下一步改进措施：以后加强项目管理。

19. 活动展览费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.46万元，全年执行数0.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度基本完成全年免费开放相关活动展览任务，助力图书馆公共文化设施改善和服务方式多样化。发现的问题及原因：预算调整后指标值远低于预期，导致成本指标得分偏低。下一步改进措施：结合实际工作需要，科学设定预算指标，避免过度压缩。

20. 活动展览经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度按计划完成活动展览相关支出，有效拓展了图书馆

服务范围，提升了群众文化生活水平。发现的问题及原因：无明显偏差，执行情况良好。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保资金效益最大化。

21. 图书馆免费开放经费专项资金绩效自评综述：全年预算数16.9万元，全年执行数16.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度基本完成全年免费开放目标任务，保障了图书馆公共文化设施的持续改善和服务内容的不断丰富。发现的问题及原因：无明显偏差，执行情况良好。下一步改进措施：继续严格执行预算，确保资金安全规范使用。

22. 未央区青少年竞技体育工作专项资金绩效自评综述：全年预算数73.13万元，全年执行数73.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2. 2024年度实际完成未央区省市参赛任务、未央区区级比赛，训练运动员2000名，达到预期目标。3. 发现的问题及原因：绩效指标中“提高未央区青少年身体素质”实际完成值 $\geq 75\%$ ，未达年度指标值 $\geq 80\%$ ；“青少年满意度”虽达年度指标值 $\geq 95\%$ ，但得仅9分，说明满意度评价存提升空间。下一步改进措施：加强社会体育指导，科学健身，进一步提升青少年身体素质；建立积极的体育氛围，让学生感受到体育锻炼的重要性，持续提升满意度。

非物质文化遗产席王高跷项目扶持专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		非物质文化遗产席王高跷项目扶持专项资金							
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）	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	30	30	30	—	100.00%	—	
		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					
	对我区非物质文化遗产代表性项目进行有效保护，资助多名代表性传承人开展传承传习活动，做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作。进一步扩大非物质文化遗产保护在社会公众中的影响，营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围，强化非物质文化遗产保护的社会影响力。			对我区非物质文化遗产代表性项目进行有效保护，资助多名代表性传承人开展传承传习活动，做好非物质文化遗产培训、记录保存等工作。进一步扩大非物质文化遗产保护在社会公众中的影响，营造全社会关注非物质文化遗产保护的良好氛围，强化非物质文化遗产保护的社会影响力。					
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		1个	1个	10	10	
		质量 指标	奖励补助发率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	项目费用		30万	30万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	有效保护非遗保护项目		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	非遗项目社会认知度		≥90%	96%	10	10	
		可持续 影响 指标	对西安市优秀文化传承影响力		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会满意率		≥90%	96%	10	10	
总分							100	100	

支持景区景点运营企业做大做强专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称			支持景区景点运营企业做大做强						
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)	得分
			年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	本次下达的市级公共文化和旅游发展专项资金专项用于西安汉城湖实业有限公司的支持景区景点企业做大做强奖励和西安荷苗文化艺术发展有限公司的支持演艺演出运营企业丰富产品供给奖励。				本次下达的市级公共文化和旅游发展专项资金专项用于西安汉城湖实业有限公司的支持景区景点企业做大做强奖励和西安荷苗文化艺术发展有限公司的支持演艺演出运营企业丰富产品供给奖励。				
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	奖补文旅企业数量		≥1家	≥1家	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	专项资金兑付时效		资金下达30天内	资金下达30天内	10	10	
		成本 指标	支持景区景点运营企业做大做强经费		30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升国家对企业的关爱度		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	促进文旅企业发展		≥3年	≥3年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	游客满意度		≥90%	95%	5	5	
文旅企业满意度			≥90%	100%	5	5			
总分							100	100	

2021、2022年惠民演出专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021、2022年惠民演出							
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）	得分	
		年度资金总额	87.52	87.52	24.9	10	28.45%	2.85	
		其中：当年财政拨款	87.52	87.52	24.9	—	28.45%	—	
		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				
	目标1：常态化开展送戏进乡村、进社区活动。目标2：满足基层群众文化生活需要。目标3：促进公共文化服务体系建设。				目标1：常态化开展送戏进乡村、进社区活动。目标2：满足基层群众文化生活需要。目标3：促进公共文化服务体系建设。				
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	每个乡镇每年演出场次		≥8场	≥8场	20	20	
		质量 指标	演出优秀剧目占比		80%	80%	10	10	
		时效 指标	执行期限		2022年1月- 2023年2月	2022年1月- 2023年2月	10	10	
		成本 指标	2021、2022年惠民演出经费		87.52万元	24.9万元	10	8	根据工作安排支出
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高群众文化生活品质		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			演出剧团满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	90.85	

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设							
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体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	176.61	176.61	131.61	10	74.52%	7.45	
		其中：当年财政拨款	176.61	176.61	131.61	—	74.52%	—	
		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				
	完善地方公共文化服务体系建设				完善地方公共文化服务体系建设				
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	街道文化站数量		10个	10个	5	5	
			社区综合文化服务中心数量		251个	251个	5	5	
			社区综合文化服务中心提升		20个	20个	10	10	
			街道文化站数字化建设		10个	10个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022.06— 2023.12	2022.06— 2023.12	5	5	
		成本 指标	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设经费		1766050元	131605元	5	3	根据工作安排支出
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升基本公共文化服务水平		≥90%	≥90%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	95.45		

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年中央支持地方公共文化服务体系建设							
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体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	201.96	201.96	73.9	10	36.59%	3.66	
		其中：当年财政拨款	201.96	201.96	73.9	—	36.59%	—	
		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				
	完善地方公共文化服务体系建设				完善地方公共文化服务体系建设				
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	文化活动		4个	4个	5	5	
			大讲堂		4期	4期	5	5	
			城市书房		1座	1座	5	5	
			邻里空间		1个	1个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022.06— 2023.12	2022.06— 2023.12	10	10	
		成本 指标	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设费用		2019600元	73900元	5	3	根据工作安排支出
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	提升基本公共文化服务水平		≥90%	≥90%	20	20	
		可持 续 影响 指标	执行年度		≥3年	≥3年	10	10	
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	91.66		

支持演艺演出运营企业丰富产品供给专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		支持演艺演出运营企业丰富产品供给							
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）	得分	
		年度资金总额	3.25	3.25	3.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—	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				
	根据文件要求，奖补文旅企业，实施高质量发展				根据文件要求，奖补文旅企业，实施高质量发展				
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	奖补文旅企业数量		≥1家	1家	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	专项资金兑付时效		资金下达30 天内	资金下达30 天内	10	10	
		成本 指标	支持演艺演出运营企业丰富 产品供给费用		3.25万元	3.25万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升国家对企业的关爱度		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	促进文旅企业发展		≥3年	≥3年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	游客满意度		≥90%	95%	5	5	
文旅企业满意度			≥90%	100%	5	5			
总分							100	100	

2022年市级文保员补助经费专项资金绩效自评表
(2024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体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	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	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2023/11补发	10	8	工作人员变更原因
		成本指标	2022年市级文保员补助经费	1万	1万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众保护文物意识	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	延长文物寿命	≥1年	≥1年	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

群众文保员补助经费专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		群众文保员补助经费						
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体育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	2.54	2.54	2.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.54	2.54	2.54	—	100.00%	—
		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			
	加强文物保护利用，提升文物管理水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				加强文物保护利用，提升文物管理水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
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	文物保护项目数量	≥ 1个	≥ 1个	20	20	
		质量 指标	文物保护安全事故发生率	≤ 1%	≤ 1%	10	10	
		时效 指标	项目执行时间	2024年12月 底前	2024年8月	10	10	
		成本 指标	群众文保员补助经费	2.54 万元	2.54 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	文物保护水平和文物保护意识显著提升	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	文物保护规划有效期	≥ 10 年	≥ 10 年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	民众对文物保护工作的满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

2023年省级文保员补助经费专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年省级文保员补助经费							
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体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。				
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	补助群众文保员数量		≥ 5个	≥ 5个	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目按计划完成率		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		成本 指标	财政资金投入经费		2万元	2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	文物保护水平与文物保护意识显著提升		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	降低项目对环境的影响		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	文物寿命有所延长		≥ 1年	≥ 1年	10	10	
	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%	≥ 90%	10	10	
总分							100	100	

2023年市财政预算内基本建设支出预算项目专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年市财政预算内基本建设支出预算项目							
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	200	200	200	—	100.00%	—	
		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				
	增加全面健身设施，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。				增加全面健身设施，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。				
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	支持项目个数		1个	1个	20	20	
		质量指标	支持的项目质量合格率		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	资金到位时限		≤ 10个工作日	≤ 10个工作日	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升市级社会公益性、公共基础设施、政权建设等项目投资额		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	不断改善、持续完善公共服务、基础设施		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对群众体育可持续影响时间		≥ 1年	≥ 1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意率		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100		

展览精品奖励项目专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		展览精品奖励项目							
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位		西安市未央区文化和旅游体育局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	支持我市非国有和行业博物馆长期、健康、有序发展，促进西安博物馆之城建设。				支持我市非国有和行业博物馆长期、健康、有序发展，促进西安博物馆之城建设。				
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	获得市级奖励的非国有和行业博物馆数量		≥1个	≥1个	10	10	
		质量 指标	对奖励的非国有和行业博物馆考核达标率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目扶持资金兑付		2024年9月底前	2024年12月底前	20	20	
		成本 指标	财政对考核合格的非国有和行业博物馆达标奖励资金		10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升非国有和行业博物馆当年接待人次		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用的期限		≥1 年	≥1 年	10	10	
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%	≥90%	10	10		
总分							100	100	

2023年全民健身设施补短板工程专项资金绩效自评表
(2024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)	得分	
		年度资金总额	491.5	491.5	491.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	491.5	491.5	491.5	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	增强全面健身设施数量，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。				增强全面健身设施数量，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。				
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	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率		≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			新建设施达到当地抗震设防要求		100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率		≥ 95%	≥ 95%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤ 10%	≤ 10%	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0	0	5	5	
		时效指标	项目开工率		≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			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	中央预算内投资支付率		≥ 65%	≥ 65%	5	5	
			年度计划投资完成率		≥ 80%	≥ 80%	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	减少环境污染		100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥ 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		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分						100	100	

2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金								
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）	得分		
		年度资金总额	200	200	199.62	10	99.81%	9.98		
		其中：当年财政拨款	200	200	199.62	—	99.81%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化服务和产品的供给，推动全市文化服务水平高质量发展。创建体现未央品质，彰显未央特色和具有示范引领作用的公共文化服务高质量发展示范区。				加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化服务和产品的供给，推动全市文化服务水平高质量发展。创建体现未央品质，彰显未央特色和具有示范引领作用的公共文化服务高质量发展示范区。					
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	宣传片		1次	1次	2.5	2.5		
			宣传推广		1次	1次	2.5	2.5		
			文旅云平台建设		1个	1个	5	5		
			城市书房建设		2个	2个	5	5		
			高质量发展相关指标培训及资讯服务		1场	1场	5	5		
		质量 指标	微信公众号发布		99%	99%	10	10		
		时效 指标	宣传推广及宣传片拍摄		2023年	2023年	10	10		
		成本 指标	2022年陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）奖补资金		200万	200万	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高公众知晓率		98%	98%	10	10		
可持续 影响 指标		执行年度		≥3年	≥3年	20	20			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	99.98			

2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金							
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）	得分	
		年度资金总额	13.25	13.25	12.25	10	92.45%	9.25	
		其中：当年财政拨款	13.25	13.25	12.25	—	92.45%	—	
		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				
	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。为全面落实健身与健康中国国家战略《全民健身计划（2021-2025）》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群民健身品牌赛事和特色活动。				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。为全面落实健身与健康中国国家战略《全民健身计划（2021-2025）》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群民健身品牌赛事和特色活动。				
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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	2023年市级体彩公益金支持体育竞赛群体活动项目资金		13.25万元	12.25万元	10	9.8	根据工作安排支出
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进群众体育发展		100%	100%	20	20	
		可持 续影 响指 标	提高全民健身赛事活动影响力		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对体育赛事活动满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	99.05	

西安市首届社区运动会专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		西安市首届社区运动会							
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）	得分	
		年度资金总额	45.25	45.25	4.38	10	9.68%	0.97	
		其中：当年财政拨款	45.25	45.25	4.38	—	9.68%	—	
		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				
	提高群众参与体育健身活动的积极性。				提高群众参与体育健身活动的积极性。				
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	≥ 5场	20	20	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度		2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	西安市首届社区运动会经费		45.2498万元	4.382万元	10	9	根据工作安排支出
	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%	20	20	
		可持续影响指标	提高全民健身赛事活动影响力		≥ 1年	≥ 1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参加人员满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分							100	89.97	

2023年群众体育专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年群众体育							
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）	得分	
		年度资金总额	34.32	34.32	28.63	10	83.42%	8.34	
		其中：当年财政拨款	34.32	34.32	28.63	—	83.42%	—	
		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34.3200万元。 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。				目标1：执行数28.6313万元 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。				
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		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	2023年群众体育经费		34.32万元	28.6313万元	10	8	根据工作安排支出
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升人民群众身体素质		100%	100%	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	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	96.34		

2023年公共文化馆免费开放补助经费专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年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）	得分	
		年度资金总额	4.11	4.11	4.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.11	4.11	4.11	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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4.11万元，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		1类	1类	10	10	
			文艺活动		2类	2类	10	10	
			非遗宣传		1类	1类	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
			宣传覆盖率		100%	96%	5	5	
		时效 指标	举办活动时间		2024年 1—12月	2024年 1—12月	10	10	
	成本 指标	2023年公共文化馆免费开放 补助经费		4.11万元	4.11万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	群众文化覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	可执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100	

图书馆免费开放经费专项资金绩效自评表
(2024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	17	16.9	16.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	16.9	16.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年公共图书馆免费开放专项资金20万元，其中图书馆免费开放经费17万元，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。				基本完成全年免费开放目标			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	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	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	图书馆免费开放经费	17万元	16.9万元	12.5	12.5	
	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	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

活动展览经费专项资金绩效自评表
(2024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	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年公共图书馆免费开放专项资金20万元，其中活动展览经费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。				基本完成全年免费开放目标			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	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	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	活动展览经费	2万元	2万元	12.5	12.5	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	满足读者对公共文化服务的需求，保证图书馆免费开放。	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

活动展览费专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		活动展览费						
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	1	0.46	0.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	0.46	0.46	—	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			
	2024年公共图书馆免费开放专项资金20万元，其中活动展览费1万元，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。				基本完成全年免费开放目标			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	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	实施期限	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本 指标	活动展览费	1万元	0.46万元	12.5	5.8	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	满足读者对公共文化服务的需求，保证图书馆免费开放。	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	到馆读者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93.3	

未央区青少年竞技体育工作专项资金绩效自评表

(2024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	73.13	73.13	73.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	73.13	73.13	73.13	—	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2000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2000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	完成时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	未央区青少年竞技体育工作经费	73.13万元	73.13万元	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	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	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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年全民健身设施补短板工程转移支付项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023年全民健身设施补短板工程转移支付项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	2,484.94	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	118.40	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	2,236.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.33
	9		九、卫生健康支出	39	60.04
	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	84.06
	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	118.40
	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	2,603.34	本年支出合计	57	2,603.34
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	2,603.34	总计	60	2,603.34

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, 603. 34	2, 603. 34					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 236. 51	2, 236. 51					
20701	文化和旅游	1, 229. 51	1, 229. 51					
2070101	行政运行	270. 41	270. 41					
2070102	一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
2070104	图书馆	183. 51	183. 51					
2070109	群众文化	185. 06	185. 06					
2070112	文化和旅游市场管理	115. 32	115. 32					
2070199	其他文化和旅游支出	469. 22	469. 22					
20702	文物	58. 36	58. 36					
2070204	文物保护	48. 36	48. 36					
2070205	博物馆	10. 00	10. 00					
20703	体育	749. 02	749. 02					
2070308	群众体育	749. 02	749. 02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199. 62	199. 62					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199. 62	199. 62					
208	社会保障和就业支出	104. 33	104. 33					
20805	行政事业单位养老支出	104. 33	104. 33					
2080501	行政单位离退休	3. 44	3. 44					
2080502	事业单位离退休	5. 23	5. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 03	80. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 63	15. 63					
210	卫生健康支出	60. 04	60. 04					

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
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04					
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36					
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27					
221	住房保障支出	84.06	84.06					
22102	住房改革支出	84.06	84.06					
2210201	住房公积金	84.06	84.06					
229	其他支出	118.40	118.40					
22960	彩票公益金安排的支出	118.40	118.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.40	118.40					

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（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, 603. 34	900. 64	1, 702. 70			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 236. 51	652. 21	1, 584. 30			
20701	文化和旅游	1, 229. 51	566. 35	663. 17			
2070101	行政运行	270. 41	270. 41				
2070102	一般行政管理事务	6. 00		6. 00			
2070104	图书馆	183. 51	60. 66	122. 85			
2070109	群众文化	185. 06	160. 06	25. 00			
2070112	文化和旅游市场管理	115. 32	75. 22	40. 10			
2070199	其他文化和旅游支出	469. 22		469. 22			
20702	文物	58. 36	30. 45	27. 91			
2070204	文物保护	48. 36	30. 45	17. 91			
2070205	博物馆	10. 00		10. 00			
20703	体育	749. 02	55. 41	693. 60			
2070308	群众体育	749. 02	55. 41	693. 60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199. 62		199. 62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199. 62		199. 62			
208	社会保障和就业支出	104. 33	104. 33				
20805	行政事业单位养老支出	104. 33	104. 33				
2080501	行政单位离退休	3. 44	3. 44				
2080502	事业单位离退休	5. 23	5. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 03	80. 03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 63	15. 63				
210	卫生健康支出	60. 04	60. 04				

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
21011	行政事业单位医疗	60. 04	60. 04				
2101101	行政单位医疗	14. 36	14. 36				
2101102	事业单位医疗	13. 40	13. 40				
2101103	公务员医疗补助	32. 27	32. 27				
221	住房保障支出	84. 06	84. 06				
22102	住房改革支出	84. 06	84. 06				
2210201	住房公积金	84. 06	84. 06				
229	其他支出	118. 40		118. 40			
22960	彩票公益金安排的支出	118. 40		118. 40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118. 40		118. 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（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	2,484.94	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	118.40	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	2,236.51	2,236.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.33	104.33		
	9		九、卫生健康支出	41	60.04	60.04		
	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	84.06	84.06		
	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	118.40		118.40	
	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	2,603.34	本年支出合计	59	2,603.34	2,484.94	118.40	
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	2,603.34	合计	64	2,603.34	2,484.94	118.40	

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	2,484.94	900.64	1,584.30
207	文化旅游体育与传媒支出	2,236.51	652.21	1,584.30
20701	文化和旅游	1,229.51	566.35	663.17
2070101	行政运行	270.41	270.41	
2070102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2070104	图书馆	183.51	60.66	122.85
2070109	群众文化	185.06	160.06	25.00
2070112	文化和旅游市场管理	115.32	75.22	40.10
2070199	其他文化和旅游支出	469.22		469.22
20702	文物	58.36	30.45	27.91
2070204	文物保护	48.36	30.45	17.91
2070205	博物馆	10.00		10.00
20703	体育	749.02	55.41	693.60
2070308	群众体育	749.02	55.41	693.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	199.62		199.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	199.62		199.62
208	社会保障和就业支出	104.33	104.33	
20805	行政事业单位养老支出	104.33	104.33	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	60.04	60.04	
21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	

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
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	
221	住房保障支出	84.06	84.06	
22102	住房改革支出	84.06	84.06	
2210201	住房公积金	84.06	84.06	

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明细表

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	823.85	302	商品和服务支出	45.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.89	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.89	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	65.72	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.51	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	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	31.29	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	8.67	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	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.79	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		855.14	公用经费合计					45.50

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		118.40	118.40		118.40	
229	其他支出		118.40	118.40		118.40	
22960	彩票公益金安排的支出		118.40	118.40		118.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		118.40	118.40		118.40	

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。

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	5.70		5.70		5.70			
决算数	5.70		5.70		5.70			

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

2023 年全民健身设施补短板工程转移支付项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年全民健身设施补短板工程转移支付项目全年预算数 491.5 万元，主要用于朱宏体育运动公园的建设。本项目分为两个地块，其一位于朱宏路以西，漕运明渠以东，南至石化大道，北至凤城八路；其二位于凤城四路至凤城五路朱宏路高架桥下。项目占地面积 100323.78 平方米，约 150.49 亩。主要建设内容为新建儿童游乐场，绿化休闲区，多功能广场，小轮车、轮滑场，排球场，羽毛球场，智能步道，篮球场及网球场，场地配停车场及其他相关设施。

（二）项目绩效目标。

2023 年全民健身设施补短板工程转移支付项目总体目标，增强全面健身设施数量，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。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价的目的：为更好的开展项目提供参考；

2、绩效评价的对象：西安市未央区文化和旅游体育局；

3、绩效评价的范围：2023 年全民健身设施补短板工程转移支付项目。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年全民健身设施补短板工程转移支付项目，已于 2023 年 12 月前完成，项目旨在增强全面健身设施数量，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。

按照《2023 年全民健身设施补短板工程转移支付项目支出绩效评价指标体系表》评分，得 99 分（详见附件），财政支出绩效评价对应的结果为“优”。