

西安市鄠邑区文化和旅游体育局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

今年以来，区文化旅游局在区委、区政府的坚强领导下，以西安市“九方面重点工作”为抓手，聚焦“诗画鄠邑、品质新区”目标，围绕“投资兴业在鄠邑、休闲旅游在鄠邑、医养康养在鄠邑、安居研学在鄠邑”奋力推进，在全系统干部、职工共同努力下，各项工作有序开展，圆满完成全年各项任务。现将相关工作总结如下。

（一）主要职责。

西安市鄠邑区文化和旅游体育局是区政府的组成部门，位于鄠邑区人民路中段，其主要职责有：

1. 贯彻落实国家、省、市、区文化、广播电视、旅游、文物和体育工作的法律法规和政策规定，拟订本区文化、广播电视、旅游、文物和体育政策措施，并组织实施。

2. 统筹规划全区文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物保护和体育事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游、文物和体育领域体制机制改革。

3. 负责全区文化艺术事业工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各门类艺术发展；管理全区重大文化活动；推进文化艺术领域的体制机制改革。

4. 组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作；指导全区图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

5. 组织文物资源调查，负责全区文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；负责文物保护法律法规的宣传教育工作；配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

6. 负责审核、申报区级文物保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责区级文物保护、维修项目的管理工作。

7. 指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作；负责县管文物景点的综合开发利用工作；开展文物对外交流，协调博物馆间的交流与合作。

8. 依法监督和管理文物的流通；负责文物保护法律法规规定的文物复（仿）制品生产和销售的行业管理。

9. 负责文化市场稽查工作；负责对文化艺术经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。

10. 研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

11. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12. 统筹规划全区竞技体育发展和青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

13. 统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理。

14. 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设，组织全

区旅游形象推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全城旅游.对旅游市场进行行业监管。

15. 统筹推进文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

16. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设8个机构，分别为：办公室、文化科、文物科、市场管理科、体育科、广播电视科、理论宣传科、旅游科。

二、决算单位构成

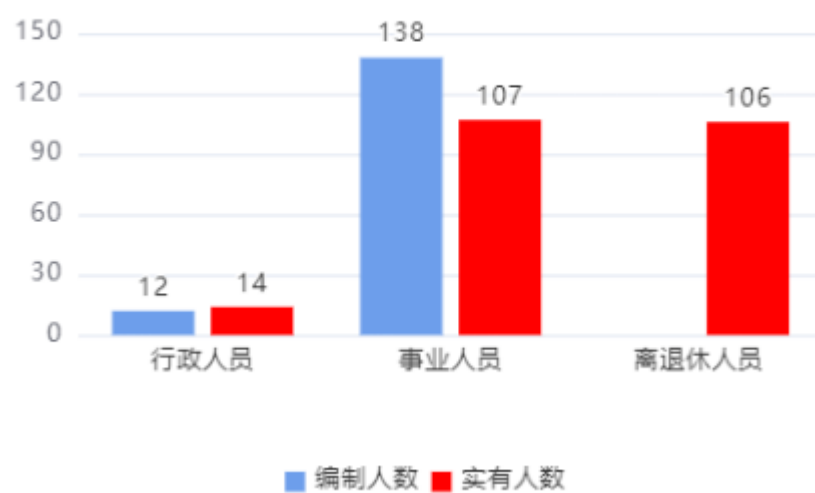
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区文化和旅游体育局（本级）
2	西安市鄠邑区文物管理所
3	西安市鄠邑区图书馆
4	西安市鄠邑区农民画展览馆
5	西安市鄠邑区体育活动中心
6	西安市鄠邑区人民剧院
7	西安市鄠邑区少年儿童体育学校
8	西安市鄠邑区文化馆
9	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆
10	西安市鄠邑区旅游服务中心
11	西安市鄠邑区文化市场综合执法大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制150人，其中行政编制12人、事业编制138人；实有人员121人，其中行政14人、事业107人。单位管理的离退休人员106人。

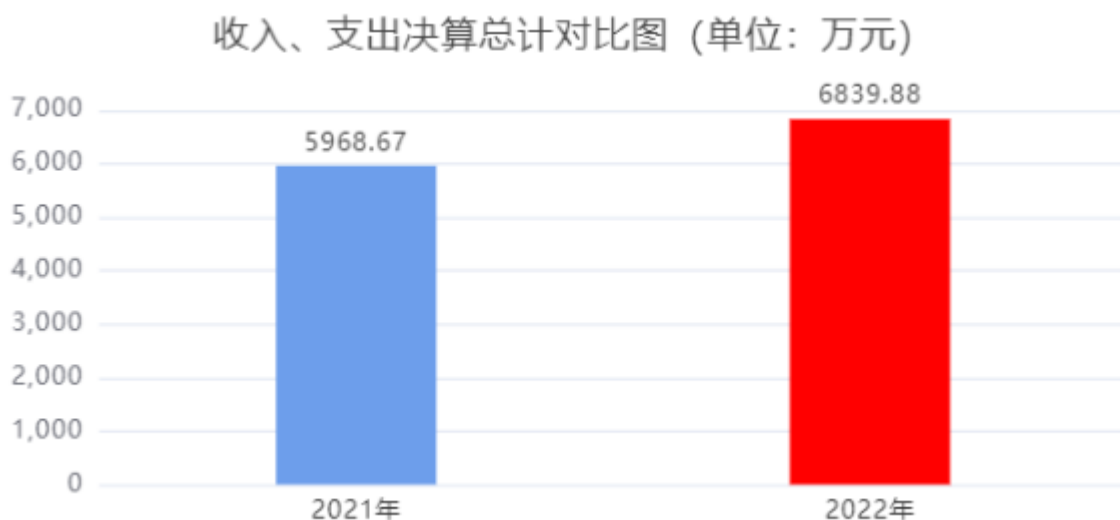
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,839.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加871.21万元，增长14.6%，增长的主要原因是：乡村振兴资金增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,014.59万元，其中：财政拨款收入6,014.59万元，占100%。

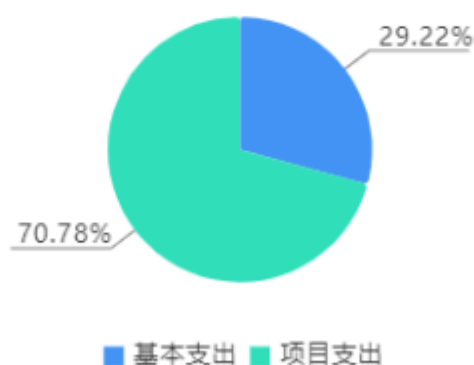
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,839.88万元，其中：基本支出1,998.8万元，占29.22%；项目支出4,841.09万元，占70.78%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

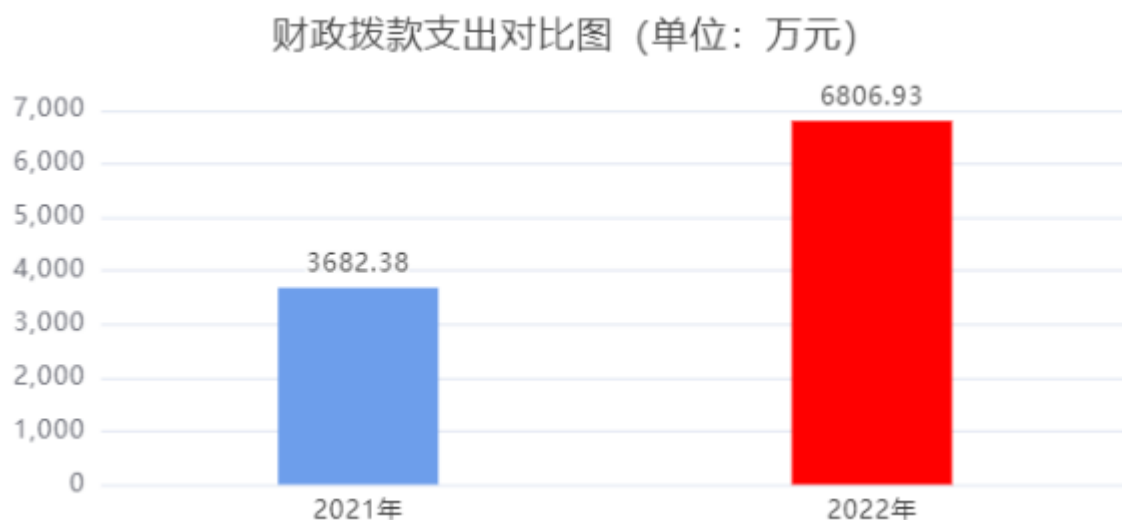
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,839.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加871.31万元，增长14.6%，增长的主要原因是：乡村振兴资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2322.09万元，支出决算6,806.93万元，完成年初预算的293.14%，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加3,124.55万元，增长84.85%，增长的主要原因是：乡村振兴资金增加。



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173.82万元，支出决算251.54万元，完成年初预算的144.71%，决算数大于年初预算数的原因是：办公开支增加。

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8万元，支出决算8万元，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）机关服务（项）。年初预算70万元，支出决算62.78万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的原因是：科目调整，部分通过行政运行支付。

4. 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152.68万元，支出决算234.84万元，完成年初

预算的153.81%，决算数大于年初预算数的原因是：各类活动增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算157.77万元，支出决算227.24万元，完成年初预算的144.03%，决算数大于年初预算数的原因是：各类活动增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算55.32万元，支出决算60.81万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于年初预算数的原因是：办公开支增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

8. 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121.71万元，支出决算188.31万元，完成年初预算的154.72%，决算数大于年初预算数的原因是：文化活动增加。

9. 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95.36万元，支出决算218.98万元，完成年初预算的229.63%，决算数大于年初预算数的原因是：人员划转，人员增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算84.63万元，支出决算64.46万元，完成年初预算的76.16%，决算数小于年初预算数的原因是：人员划转，人员减少。

11. 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546.48万元，支出决算1,784.17万元，完成年初预算的326.48%，决算数大于年初预算数的原因是：乡村振兴衔接资金增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算120.99万元，支出决算1,258.06万元，完成年初预算的1039.8%，决算数大于年初预算数的原因是：文物保护及修缮项目增加，支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算179.83万元，支出决算229.01万元，完成年初预算的127.34%，决算数大于年初预算数的原因是：参加比赛次数增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算12万元。决算数大于年初预算数的原因是：科目调整。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算105.38万元，支出决算199.33万元，完成年初预算的189.15%，决算数大于年初预算数的原因是：体育活动增加。

16. 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0万元，支出决算33.2万元。决算数大于年初预算数的原因是：科目调整。

17. 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0万元，支出决算30.1万元。决

算数大于年初预算数的原因是：科目调整。

18. 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131.6万元，支出决算155.14万元，完成年初预算的117.88%，决算数大于年初预算数的原因是：正常增加。

19. 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7.06万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的原因是：正常增加。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的76.28%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，正常减少。

21. 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10.48万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的80.73%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，正常减少。

22. 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43.84万元，支出决算44.2万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的原因是：正常增加。

23. 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73.68万元，支出决算62.5万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，正常减少。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算

0万元，支出决算1,044.46万元。决算数大于年初预算数的原因是：乡村振兴衔接资金增加。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算479.75万元。决算数大于年初预算数的原因是：乡村振兴衔接资金增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算171.9万元，支出决算131.2万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，正常减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,998.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,589.81万元，主要包括：生活补助、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费408.99万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、水费、培训费、租赁费、办公费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、印刷费、维修（护）费、差旅费、电费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算32.96万元，支出决算32.96万元，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32.96万元，主要用于：老旧小区及广场配置健身器材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算2.1万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：公务用车活动减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车活动减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算2.1万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是：公务用车活动减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.31万元，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是业务需要开展培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算17.5万元，支出决算187.8万元，完成预算的1073.14%。支出决算比上年增加84.67万元，主要原因是：维修中央空调、电梯更换配件及日常保养、后院下水管道维修、车棚顶棚维修清扫等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共92.46万元，其中：政府采购货物支出69.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门在部门决算中反映购买社会公共服务人员费用等29个项目的绩效自评结果，涉及预算资金971.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门2022年度无主管专项资金。

（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97，全年预算数2322.1万元，执行数2322.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

西安市鄠邑区文化和旅游体育局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	1299.21	1299.21		1299.21	1299.21		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	120.91	120.91		120.91	120.91		—	100%	—
	任务3	推进旅游公共服务体系建设	完成	41	41		41	41		—	100%	—
	任务4	指导管理全区文艺事业	完成	207.5	207.5		207.5	207.5		—	100%	—
	任务5	指导管理全区文物和博物馆事业	完成	74.48	74.48		74.48	74.48		—	100%	—
	任务6	推进全民健身计划加强体育文化建设	完成	561	561		561	561		—	100%	—
	任务7	指导管理全区文化和旅游市场	完成	18	18		18	18		—	100%	—
金额合计			2322.1	2322.1		2322.1	2322.1		10		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：保障单位人员工资福利及单位正常运转						目标1完成情况：完成					
	目标2：推进旅游公共服务体系建设						目标2完成情况：完成					
	目标3：指导管理全区文艺事业，组织相关文化活动						目标3完成情况：完成					
	目标5：指导管理全区文物和博物馆事业，组织文物点安防检查						目标4完成情况：完成					
	目标6：推进全民健身计划加强体育文化建设，组织体育活动，丰富群众体育生活						目标5完成情况：完成					
	目标7：指导管理全区文化和旅游市场						目标6完成情况：完成					
							目标7完成情况：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	包含人员：在职、退休			是		是		10	10	
			组织全区体育活动次数			≥ 15次		完成		5	4	
			组织全区文化活动次数			≥ 10次		完成		5	4	
		质量指标	活动合格率			100%		100%		10	10	
			支出合规率			100%		100%				
		时效指标	按时完成			是		是		10	10	
		成本指标	成本			2322.1		2322.1		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
			群众文化生活、体育生活保障度			≥ 98%		≥ 98%		10	9	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		5	5	
	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

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映往年清欠、文化中心运行经费等29个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买社会公共服务人员费用项目绩效自评综述：全年预算数36.48万元，执行数36.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买公共服务人员10人，用于文物点安保，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

2. 旅游宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制《中华人民共和国旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；印制文明旅游宣传折页。通过旅游线路及旅游法律法规宣传，进一步扩大鄂邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及知名度。发现的问题及原因：宣传效果达不到一起。下一步改进措施：继续加强业务学习，掌握多种宣传渠道及方法进行宣传。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

3. 民宿工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：检查指导民宿工作，促进行业发展，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新

工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

4. 农民画协会经费项目绩效自评综述：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：组织相关活动、农民画培训等，项目按时高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

5. 全国文化先进县创建工作经费项目绩效自评综述：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：有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

6. 群众体育活动项目绩效自评综述：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：举办体育活动，营造全民健身氛围。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

7. 群众文化活动项目绩效自评综述：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：有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

8. 往年清欠项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数

500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时清欠借款，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

9. 文化中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障文化中心运行，为群众提供文化场所，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

10. 文物保护费项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护全区文物安全，弘扬民族文化，对文物资料进行整理等，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

11. 文物规划费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护全区文物安全，弘扬民族文化，对文物资料进行整理等，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

12. 图书报刊经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：2022年图书报刊经费，免费提供图书看报服务，项目按时效高质量完

成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

13. 图书馆运转经费项目绩效自评综述：全年预算数37.5万元，执行数37.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年免费开放，23人工资保证免费开放正常开展，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

14. 农民画创作基金项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织培训等，有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

15. 农民画展览馆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按时效高质量完成，保证单位各项工作正常运行、进而推动农民画事业和产业持续健康的发展.提升鄂邑区文化软实力擦亮户县农民画文化老品牌有力推动了户县农民画发展，巩固了户县农民画在全国的地位和品牌影响力。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

16. 农民画展览宣传及作者培训项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：组织培训班等，有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

17. 国民体质监测项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区开展国民体质监测，监测人数不低于3000人次的监测任务。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

18. 群众体育活动项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办体育活动，营造全民健身氛围。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

19. 协会奖补经费项目绩效自评综述：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：用于各协会目标责任奖及各类赛事活动的补助。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

20. 运行经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时效高质量完成，解决单位办费、员工工资及待遇问题，保证单位正常运转。进而推动人民剧院事业持续健康发展，提升鄂邑区文化软实力人民剧院老品牌的发展，巩固了鄂邑区人民剧院在全国的地位

和品牌影响力。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

21. 参加指令性及重点项目比赛项目绩效自评综述：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：组队参加每年西安市体育局下发的指令性年度比赛，提高我区青少年竞技体育整体水平。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

22. 组队参加西安市第十七届运动会项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组队参加每年西安市体育局下发的指令性年度比赛，提高我区青少年竞技体育整体水平。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

23. 群众文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

24. 向社会购买劳动力项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政局相关文件，人员不足可向社会购买劳动力，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够

完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

25. 文物保护宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护全区文物安全，弘扬民族文化，对文物资料进行整理等，项目按时效高质量完成。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

26. 旅游宣传项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制《中华人民共和国旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；印制文明旅游宣传折页。通过旅游线路及旅游法律法规宣传，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及知名度。发现的问题及原因：宣传效果达不到一起。下一步改进措施：继续加强业务学习，掌握多种宣传渠道及方法进行宣传。发现的问题及原因：系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施：创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法，进一步规范现有业务流程。

27. 出版物、广电和体育市场整治项目绩效自评综述：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：为规范市场监督管理，为满足人民群众文化生活需求，促进社会主义物质文明和精神文明建设，严厉查处出版物、视频点播、制作、发行、传送及擅自安装卫星地面接收设施等行为，进一步规范市场秩序。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄠编发(2020)8号文件，承担辖区内文化、文物、出

版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责,项目按时效高质量完成。发现的问题及原因:系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施:创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法,进一步规范现有业务流程。

28.文化市场秩序专项整治项目绩效自评综述:全年预算数8万元,执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为规范经营者的经营行为,维护公众和经营者的合法权益,保障市场健康发展,严厉打击各类违规经营行为,净化市场,促进市场繁荣有序发展。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄠编发(2020)8号文件,承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责,项目按时效高质量完成。发现的问题及原因:系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施:创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法,进一步规范现有业务流程。

29.文物和旅游市场专项整治项目绩效自评综述: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:为规范旅游市场秩序,保障游客合法权益,营造和谐优质的旅游环境,处理各类投诉工作。加强文物保护严厉打击文物走私、倒卖、盗窃。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄠编发(2020)8号文件,承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责,项目按时效高质量完成。发现的问题及原因:系统单位内部控制制度不够完善。下一步改进措施:创新工作思路、工作方法、改进完善财务管理方法,进一步规范现有业务流程。

购买社会公共服务人员费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买社会公共服务人员费用						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑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	36.48	36.48	36.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.48	36.48	36.48	—	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			
	购买社会公共服务人员10名，用于文物点安保				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员	10人	10人	10	10	
		质量指标	服务质量	高质量	高质量	15	12	
		时效指标	按时完成	是	是	15	15	
		成本指标	成本	36.48万元	36.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续影响指标	地区持续发展	是	是	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	92%	92%	10	9	
	总分					100	94	

旅游宣传经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游宣传经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游局		
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）	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成“一日游”、“两日游”、乡村旅游路线制定及旅游法规宣传				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本指标	成本		30万元	30万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续影响指标	营造良好旅游氛围		是	是	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		95%	95%	10	9	
总分						100	96		

民宿工作经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		民宿工作经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑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	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	检查指导民宿工作，促进民宿行业发展				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		8万元	8万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好旅游氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	95%	10	9	
总分						100	95		

农民画协会经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农民画协会经费						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑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%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织相关活动、农民画培训等				完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本	10万元	10万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围	是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	95	

全国文化先进县创建工作经费项目绩效自评表									
项目	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目一	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目二	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目三	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目四	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目五	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目六	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目七	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目八	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目九	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注
项目十	支出内容	支出金额	支出时间	支出地点	支出单位	支出人	支出电话	支出邮箱	支出备注

(2022年度)

项目名称		全国文化先进县创建工作经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑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%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	有利于增强地区文化软实力，繁荣文化事业				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		10万元	10万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	95%	10	9	
	总分						100	95	

群众体育活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众体育活动							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和 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%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	举办群众体育活动，营造全民健身氛围				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		6万元	6万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好全民健身氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	95	

群众文化活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众文化活动							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	举办群众文化活动，提升社会文化氛围				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本指标	成本		5万元	5万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	13	
		可持续影响指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度		96%	96%	10	9	
总分						100	94		

往年清欠项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		往年清欠						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑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	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	按时归还欠款				按时归还欠款			
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	欠款明细	1笔	1笔	10	10	
		质量 指标	服务质量	高质量	高质量	15	14	
		时效 指标	按时完成	是	是	15	15	
		成本 指标	成本	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持 续 影响 指标	地区持续发展	是	是	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务 对 象 满 意 度 指 标	满意度	92%	92%	10	9	
总分						100	96	

文化中心运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化中心运行经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化和旅游局		
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）	得分	
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	保障文化中心运行，为群众提供文化场所				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		70万元	70万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	为群众提供文化场所		是	是	15	13	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	94	

文物保护费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		文物保护费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文物管理所		
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	13	13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保护全区文物安全，弘扬民族文化，对文物资料进行整理等				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	文物保护		1	1	10	10	
		质量 指标	义务文保员全年负责文保宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用		≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	开始：2023年1月1日结束：2023年12月31日		≥100%	≥100%	10	10	
		成本 指标	按下达资金完成		≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	资金使用效益		显著	显著	15	15	
		社会效 益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效 益指标	项目对环境的影响		无	无	10	10	
		可持续 影响 指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	长期	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	使用人员对文物保护情况满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分							100	98	

文物规划费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物规划费						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文物管理所	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
	保护全区文物安全，弘扬民族文化，对文物资料进行整理等				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	文物保护	1	1	10	10	
		质量指标	义务文保员全年负责文保宣传、看护职责范围内文物安全的支出补助费用	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开始：2023年1月1日结束：2023年12月31日	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	按下达资金完成	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	15	15	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

图书报刊经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书报刊经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区图书馆		
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	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
	2022年图书报刊经费，免费提供图书看报服务				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	服务群众		1	1	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	10	
		时效 指标	开始：2023年1月1日结束： 2023年12月31日		≥100%	≥100%	10	10	
		成本 指标	按下达资金完成		≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金使用效益		显著	显著	15	15	
		社会效 益指标	营造良好文化氛围		有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	为群众提供文化场所		长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分							100	98	

图书馆运转经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		图书馆运转经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区图书馆		
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	37.5	37.5	37.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.5	—	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				
	全年免费开放，23人工资保证免费开放正常开展				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	服务群众		1	1	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	10	
		时效 指标	开始：2023年1月1日结束： 2023年12月31日		≥100%	≥100%	10	10	
		成本 指标	按下达资金完成		≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金使用效益		显著	显著	15	15	
		社会效 益指标	营造良好文化氛围		有效提升	有效提升	20	20	
		可持续 影响 指标	为群众提供文化场所		长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分							100	98	

农民画创作基金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农民画创作基金							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区农民画展览馆		
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				
	组织相关活动、农民画培训等				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		2万元	2万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	95%	10	9	
	总分						100	95	

农民画展览馆运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农民画展览馆运行经费								
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区农民画展览馆			
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	40	40	40	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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					
	保证单位各项工作正常运行、进而推动农民画事业和产业持续健康的发展。提升鄠邑区文化软实力擦亮户县农民画文化老品牌有力推动了户县农民画发展，巩固了户县农民画在全国的地位和品牌影响力				完成预期目标					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众人数		接待3万人次	完成	10	10		
		质量 指标	服务质量		高质量	完成	15	15		
			公共文化软硬件服务设施设备改善情况		设施设备改善	完成				
		时效 指标	资金拨付时效		按时到达	完成	15	15		
		成本 指标	运行经费资金		40万元	完成	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	公益		公益	完成	8	8		
		社会效 益指标	丰富群众文化生活		培训展览宣传	完成	8	7		
		生态效 益指标	生态达标		生态达标	完成	8	7		
		可持续 影响 指标	推进农民画事业持续发展		持续发展	完成	6	6		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		大于90%	完成	10	9		
	总分							100	97	

农民画展览宣传及作者培训项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农民画展览宣传及作者培训项目							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区农民画展览馆		
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	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	组织相关活动、农民画培训班等				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		15万元	15万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	95%	10	9	
	总分						100	95	

国民体质监测项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国民体质监测						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区体育活动中心	
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				
	在全区开展国民体质监测，监测人数不低于3000人次的监测任务。			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测人数	≥3000人	完成	10	10	
		质量指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	成本	2万元	2万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升群众体育锻炼意识	是	是	15	14	
		可持续影响指标	营造良好全民健身氛围	是	是	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	9	
	总分					100	95	

群众体育活动项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众体育活动						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区体育活动中心	
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	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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			
	举办群众体育活动，营造全民健身氛围				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	成本	8万元	8万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续影响指标	营造良好全民健身氛围	是	是	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	9	
总分						100	95	

协会奖补经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		协会奖补经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区体育活动中心		
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	用于各协会目标责任奖及各类赛事活动的补助。				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众		≥30000人	完成	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		5万元	5万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升群众体育锻炼意识		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好全民健身氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		94%	94%	10	8	
	总分							100	94

运行经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			运行经费						
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区人民法院	
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	50	50	50	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	通过场租收入解决单位办公费、员工工资及待遇问题，保证单位正常运转。					完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	办公费，员工工资		50万元	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	10	
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		50万元	50万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为群众提供文化场所		是	是	15	13	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分							100	95

参加指令性及重点项目比赛项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参加指令性及重点项目比赛						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区少年儿童体育学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组队参加每年西安市体育局下发的指令性年度比赛，提高我区青少年竞技体育整体水平				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加比赛数量	按文件要求	完成	10	10	
		质量指标	保障质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	成本	10万元	10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续影响指标	营造良好全民健身氛围	是	是	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	10	9	
	总分					100	95	

组队参加西安市第十七届运动会项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		组队参加西安市第十七届运动会							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区少年儿童体育学校		
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	组队参加每年西安市体育局下发的指令性年度比赛，提高我区青少年竞技体育整体水平				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	参加比赛数量		按文件要求	完成	10	10	
		质量 指标	保障质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		10万元	10万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持续 影响 指标	营造良好全民健身氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	95	

群众文化活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		群众文化活动经费项目绩效自评表							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化馆		
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	举办群众文化活动，提升社会文化氛围				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	服务群众		30万人	30万人	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效 指标	完成时间		全年	全年	15	15	
		成本 指标	成本		3万元	3万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	促进行业稳定发展		是	是	15	13	
		可持续 影响 指标	营造良好文化氛围		是	是	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
	总分						100	94	

向社会购买劳动力项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		向社会购买劳动力							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化馆		
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	根据财政局相关文件，人员不足可向社会购买劳动力				完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	人员		按需求招聘	完成	10	10	
		质量 指标	服务质量		高质量	高质量	15	12	
		时效 指标	按时完成		是	是	15	15	
		成本 指标	成本		15万元	15万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益指标	保障免费开放		是	是	15	14	
		可持 续 影响 指标	地区文化持续发展		是	是	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		95%	95%	10	9	
	总分						100	94	

文物保护宣传经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物保护宣传经费							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆		
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	7	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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				
	保护全区文物安全，弘扬民族文化，对文物资料进行整理等				完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	文物保护宣传		1	1	10	10	
		质量指标	宣传保护质量		高质量	完成	10	10	
		时效指标	开始：2023年1月1日结束：2023年12月31日		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	按下达资金完成		≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金使用效益		显著	显著	15	15	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响		无	无	10	10	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	长期	10	9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98		

旅游宣传项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旅游宣传						
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区旅游服务中心	
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	完成“一日游”、“两日游”、乡村旅游路线制定及旅游法规宣传			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务群众	30万人	30万人	10	10	
		质量指标	服务质量	高质量	高质量	10	9	提高服务质量
		时效指标	完成时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	成本	3万元	3万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进行业稳定发展	是	是	15	14	
		可持续影响指标	营造良好旅游氛围	是	是	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	96	

出版物、广电和体育市场整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		出版物、广电和体育市场整治							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化市场综合执法大队		
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	为规范市场监督管理，为满足人民群众文化生活需求，促进社会主义物质文明和精神文明建设，严厉查处出版物、视频点播、制作、发行、传送及擅自安装卫星地面接收设施等行为，进一步规范市场秩序。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄠编发【2020】8号文件，承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				按照预期完成				
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	检查行业		按文件要求	完成	10	10	
		质量 指标	质量		高质量	高质量	15	14	
		时效 指标	按时完成		是	是	15	15	
		成本 指标	成本		5万元	5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持 续 影响 指标	地区持续发展		是	是	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	满意度		96%	96%	10	9	
总分							100	96	

文化市场经营秩序专项整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化市场经营秩序专项整治							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化市场综合执法大队		
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	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	为规范经营者的经营行为，维护公众和经营者的合法权益，保障市场健康发展，严厉打击各类违规经营行为，净化市场，促进市场繁荣有序发展。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄠编发【2020】8号文件，承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。				按照预期完成				
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	检查行业		按文件要求	完成	10	10	
		质量 指标	质量		高质量	高质量	15	14	
		时效 指标	按时完成		是	是	15	15	
		成本 指标	成本		8万元	8万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持 续 影响 指标	地区持续发展		是	是	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		97%	97%	10	9	
总分							100	96	

文物和旅游市场专项整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物和旅游市场专项整治							
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			实施单位		西安市鄠邑区文化市场综合执法大队		
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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	为规范旅游市场秩序，保障游客合法权益，营造和谐优质的旅游环境，处理各类投诉工作。加强文物保护严厉打击文物走私、倒卖、盗窃。依据《西安市鄠邑区综合行政执法改革实施方案》鄠编发【2020】8号文件，承担辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场等领域执法职责。 。				按照预期完成				
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	检查行业		按文件要求	完成	10	10	
		质量 指标	质量		高质量	高质量	15	14	
		时效 指标	按时完成		是	是	15	15	
		成本 指标	成本		5万元	5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	促进行业稳定发展		是	是	15	14	
		可持 续 影响 指标	地区持续发展		是	是	15	14	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	满意度		96%	96%	10	9	
总分						100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

旅游宣传经费。本部门对旅游宣传经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《旅游宣传经费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89020869。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,981.63	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	32.96	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	4,842.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	193.62
	9		九、卫生健康支出	39	115.16
	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	1,524.21
	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	131.20
	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	32.96
	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	6,014.59	本年支出合计	57	6,839.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	825.29	年末结转和结余	59	
总计	30	6,839.88	总计	60	6,839.88

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,014.59	6,014.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,017.45	4,017.45					
20701	文化和旅游	3,103.06	3,103.06					
2070101	行政运行	251.54	251.54					
2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2070103	机关服务	62.78	62.78					
2070104	图书馆	233.81	233.81					
2070105	文化展示及纪念机构	225.80	225.80					
2070106	艺术表演场所	60.81	60.81					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	188.31	188.31					
2070112	文化和旅游市场管理	218.98	218.98					
2070113	旅游宣传	64.46	64.46					
2070199	其他文化和旅游支出	1,778.56	1,778.56					
20702	文物	441.55	441.55					
2070204	文物保护	441.55	441.55					
20703	体育	439.64	439.64					
2070306	体育训练	229.01	229.01					
2070307	体育场馆	12.00	12.00					
2070308	群众体育	198.63	198.63					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20	33.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20	33.20					
208	社会保障和就业支出	193.62	193.62					
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43					

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
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.14	155.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	115.16	115.16					
21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20					
2101103	公务员医疗补助	62.50	62.50					
213	农林水支出	1,524.21	1,524.21					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,524.21	1,524.21					
2130505	生产发展	1,044.46	1,044.46					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	479.75	479.75					
221	住房保障支出	131.20	131.20					
22102	住房改革支出	131.20	131.20					
2210201	住房公积金	131.20	131.20					
229	其他支出	32.96	32.96					
22960	彩票公益金安排的支出	32.96	32.96					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.96	32.96					

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,839.88	1,998.80	4,841.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,842.74	1,558.82	3,283.92			
20701	文化和旅游	3,111.14	1,127.02	1,984.12			
2070101	行政运行	251.54	251.54				
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2070103	机关服务	62.78	62.78				
2070104	图书馆	234.84	164.84	70.00			
2070105	文化展示及纪念机构	227.24	167.24	60.00			
2070106	艺术表演场所	60.81	60.81				
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	188.31	171.95	16.36			
2070112	文化和旅游市场管理	218.98	208.98	10.00			
2070113	旅游宣传	64.46	38.86	25.60			
2070199	其他文化和旅游支出	1,784.17		1,784.17			
20702	文物	1,258.06	134.46	1,123.60			
2070204	文物保护	1,258.06	134.46	1,123.60			
20703	体育	440.35	297.35	143.00			
2070306	体育训练	229.01	179.01	50.00			
2070307	体育场馆	12.00		12.00			
2070308	群众体育	199.33	118.33	81.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20			
208	社会保障和就业支出	193.62	193.62				
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43				

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
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.14	155.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	115.16	115.16				
21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20				
2101103	公务员医疗补助	62.50	62.50				
213	农林水支出	1,524.21		1,524.21			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,524.21		1,524.21			
2130505	生产发展	1,044.46		1,044.46			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	479.75		479.75			
221	住房保障支出	131.20	131.20				
22102	住房改革支出	131.20	131.20				
2210201	住房公积金	131.20	131.20				
229	其他支出	32.96		32.96			
22960	彩票公益金安排的支出	32.96		32.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.96		32.96			

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,981.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,842.74	4,842.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.62	193.62		
	9		九、卫生健康支出	41	115.16	115.16		
	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	1,524.21	1,524.21		
	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	131.20	131.20		
	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	32.96		32.96	
	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	6,014.59	本年支出合计	59	6,839.88	6,806.93	32.96	
年初结转和结余	28	825.29	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	825.29		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				
总计	32	6,839.88	总计	64	6,839.88	6,806.93	32.96	

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,806.93	1,998.80	4,808.13
207	文化旅游体育与传媒支出	4,842.74	1,558.82	3,283.92
20701	文化和旅游	3,111.14	1,127.02	1,984.12
2070101	行政运行	251.54	251.54	
2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2070103	机关服务	62.78	62.78	
2070104	图书馆	234.84	164.84	70.00
2070105	文化展示及纪念机构	227.24	167.24	60.00
2070106	艺术表演场所	60.81	60.81	
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	188.31	171.95	16.36
2070112	文化和旅游市场管理	218.98	208.98	10.00
2070113	旅游宣传	64.46	38.86	25.60
2070199	其他文化和旅游支出	1,784.17		1,784.17
20702	文物	1,258.06	134.46	1,123.60
2070204	文物保护	1,258.06	134.46	1,123.60
20703	体育	440.35	297.35	143.00
2070306	体育训练	229.01	179.01	50.00
2070307	体育场馆	12.00		12.00
2070308	群众体育	199.33	118.33	81.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.20		33.20
208	社会保障和就业支出	193.62	193.62	
20805	行政事业单位养老支出	192.43	192.43	

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
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.14	155.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	115.16	115.16	
21011	行政事业单位医疗	115.16	115.16	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	
2101103	公务员医疗补助	62.50	62.50	
213	农林水支出	1,524.21		1,524.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,524.21		1,524.21
2130505	生产发展	1,044.46		1,044.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	479.75		479.75
221	住房保障支出	131.20	131.20	
22102	住房改革支出	131.20	131.20	
2210201	住房公积金	131.20	131.20	

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,571.14	302	商品和服务支出	406.50	310	资本性支出	2.48
30101	基本工资	470.10	30201	办公费	166.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	296.40	30202	印刷费	17.68	31002	办公设备购置	2.48
30103	奖金	55.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	331.05	30205	水费	6.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.14	30206	电费	53.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	9.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	62.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	11.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	131.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	21.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	26.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	58.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		1,589.81						408.99

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		32.96	32.96		32.96	
229	其他支出		32.96	32.96		32.96	
22960	彩票公益金安排的支出		32.96	32.96		32.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.96	32.96		32.96	

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：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区文化和旅游体育局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	2.10		2.10		2.10			0.31

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

部门重点评价项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达我局旅游宣传经费 30 万元，主要用于宣传鄂邑区旅游资源，提升鄂邑美誉度。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。一是以“诗画鄂邑·花开四季”为主题，成功举办柳泉桃花节、紫荆花节、玫瑰之约文化旅游节，第四届关中忙罢艺术节、天桥湖国际露营节、“食在鄂邑”特色美食“十佳”评选活动等十余场特色文旅活动，全面展示鄂邑区深厚的历史文化底蕴和独特的山水人文风情，极大地提升了鄂邑休闲旅游和乡村度假旅游的影响力。截止 9 月底我区共接待游客 1694.01 万人，同比上升 26.55%；实现旅游收入 49.7 亿元，同比上升 30.69%；预计 2022 年全年接待游客 1895 万人，同比上升 24.50%；实现旅游收入 60 亿元，同比上升 29.31%。二是结合我区特色乡村产业、美丽田园景观、地域民俗文化等独特资源，推出“鄂邑秦岭生态风光游”、“鄂邑秦岭赏花游”、“鄂邑亲子研学体验游”、“鄂邑涝渭生态风光游”、“户县农民画研学旅行游”5 条乡村旅游线路，其中“鄂邑亲子研学体验游”入选省农业农村厅“夏纳凉 拥抱清凉之旅”精品旅游线路

（陕西省 25 条，西安市 5 条），并通过“陕西发布”对外宣传推介。

（二）总体绩效目标完成情况分析。 鄂邑美景名胜举目皆是，现有重阳宫，化羊庙，公输堂，文庙等 10 处省级文物保护单位。以朱雀森林公园，太平森林公园以原始森林为依托，山水融合以及西安钟馗故里欢乐谷，阿姑泉牡丹园，清凉山，望仙坪自然风景为主的景区；以东韩农民画庄，户县农民画展馆为主的农民画风情游；以渭河示范园为主的生态农业游，打造鄂邑区以观光旅游，娱乐消闲，避暑疗养为特色化的人文自然风景区。

（三）绩效指标完成情况分析。时效指标：宣传时间为全年，完成度 100%。社会效益指标：通过宣传鄂邑区旅游资源，吸引游客，提升鄂邑区美誉度，完成度 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开

五、其他需要说明的问题

无