

西安市长安区文化和旅游体育局 2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据长办字〔2019〕79号“关于印发《西安市长安区文化和旅游体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知”，西安市长安区文化和旅游体育局是区政府工作部门，为正处级。

区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关文化、旅游、体育、文物和广播电视工作的法律法规和政策规定，拟订全区文化、旅游、体育、文物和广播电视工作中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、统筹全区文化、旅游、体育、文物和广播电视行业发展，推进产业融合发展，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视领域体制机制改革。

3、管理文化、旅游、体育、文物和广播电视活动，指导全区重点文化设施建设，组织长安旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进公共文化服

务标准化、均等化工作。

6、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，发展智慧旅游。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化、旅游、体育、文物和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化、旅游、体育、文物和广播电视产业发展。

9、指导全区文化、旅游、体育、文物和广播电视市场发展，对文化、旅游、体育、文物和广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育、文物和广播电视市场。

10、指导全区文化市场综合执法，推动文化行政执法队伍建设，组织查处文化、旅游、体育、文物和广播电视市场的违法行为，协助督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、管理全区文化、旅游、体育、文物和广播电视的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外交流活动，推广长安文化。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区文化和旅游体育局设下列内设机构：办公室、党建科、财务科、体育科、文物科、市场管理科、公共服务科、产业开发科、宣传科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个,包括本级及所属 8 个二级预算单位:

序 号	单 位 名 称
1	西安市长安区文化和旅游体育局部门本级(机关)
2	西安市长安区文化市场行政执法队(全额拨款事业单位)
3	西安市长安区文化馆(全额拨款事业单位)
4	西安市长安区图书馆(全额拨款事业单位)
5	西安市长安区体育场(全额拨款事业单位)
6	西安市长安博物馆(全额拨款事业单位)
7	西安市长安区文物稽查大队(全额拨款事业单位)
8	西安市长安区杜甫纪念馆(全额拨款事业单位)
9	西安市长安区剧团(国有企业)

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 157 人,其中行政编制 30 人、事业编制 87 人,国有企业 40 人;实有人员 157 人,其中行政 30 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 61 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 5456.64 万元,其中,本年收入 5252.13 万元,较上年增加 1917.13 万元,增长 57.49%,主要原因是本年机构改革,单位合并,年度预算项目合并;用事业基金弥补收支差额 0 万元;年初结转和结余资金 204.51 万元,较上年增加 129.15 万元,增长 57.49%,主要原因是机构改革,单位合并。

18 年度收入(万元)	19 年度收入(万元)	增长额 (万元)	增长率	原因
3335	5252.13	1917.13	57.49%	机构改革,单位合并。

(二) 2019 年度全年支出总计 5456.64 万元, 其中: 本年支出 5307.75 万元, 较上年增加 1960.68 万元, 增长 58.58%, 主要原因是机构改革, 单位合并, 年初预算合并; 年末结转和结余资金 148.89 万元, 较上年增加 85.6 万元, 增长 135.25%, 主要原因是机构改革, 单位合并, 预算项目合并后较上年有所增加。

18 年度支出(万元)	19 年度支出(万元)	增长额 (万元)	增长) 率	原因
3347.07	5307.75	85.6	85.6%	机构改革,单位合并。

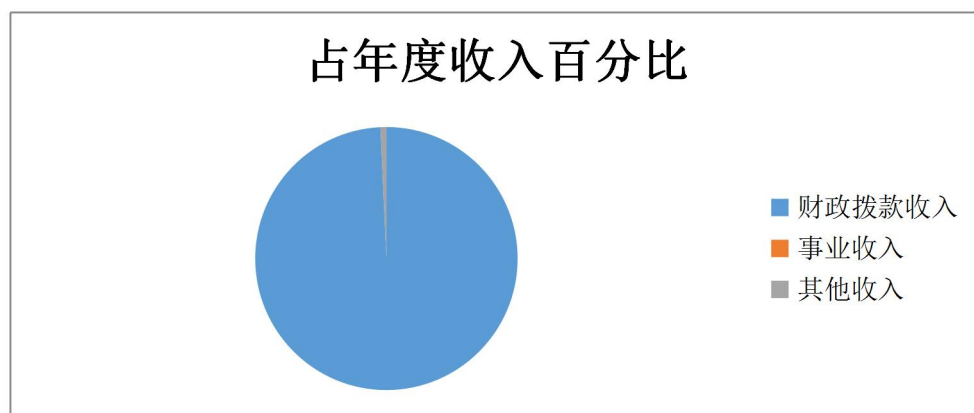
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5252.13 万元, 其中:

(一) 财政拨款收入 5214.33 万元, 占收入的 99.28%, 较上年增加 1917.13 万元, 增长 57.49%, 主要原因是机构改革, 单位合并。

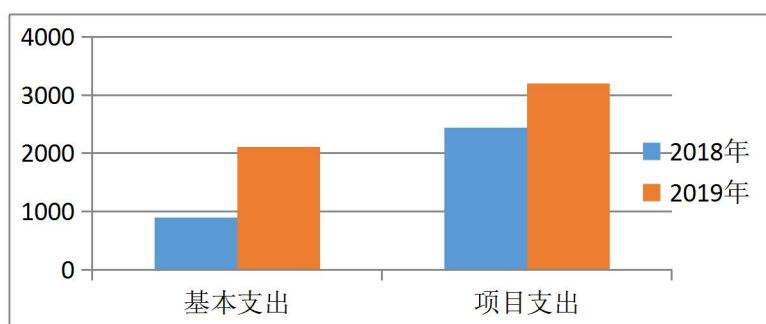
(二) 事业收入 0 万元, 占收入的 0%, 和上年比较无变化。

(三) 其他收入 37.80 万元, 占总收入的 0.72%, 较上年增加 37.80 万元, 增长 100%, 主要原因是下属单位的其他文化体育与传媒支出和文化旅游市场管理的收入。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5307.75 万元，其中：基本支出 2111.10 万元，占支出的 39.77%，较上年增加 1209.19 万元，增长 134.07%，主要原因是机构改革，单位合并，下属单位增加；项目支出 3196.64 万元，占支出的 60.23%，较上年增加 751.48 万元，增长 30.73%，主要原因是机构改革，单位合并，项目支出的预算合并。

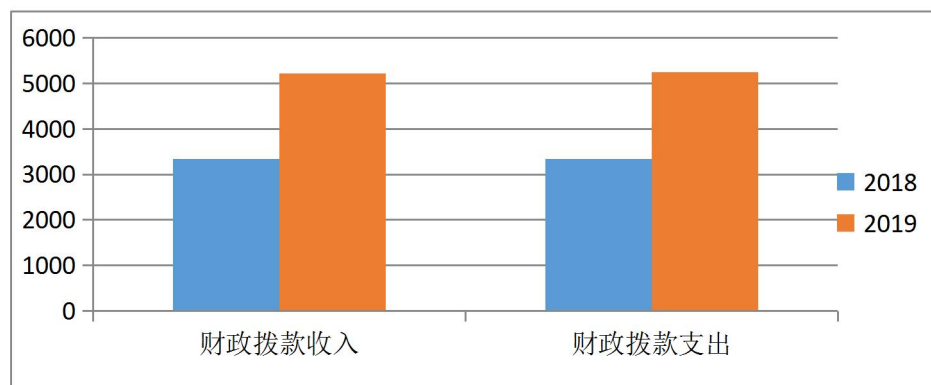


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度财政拨款收入 5214.33 万元，较上年增加 1879.33 万元，增长 56.35%，主要原因是机构改革，单位合并，年初预算合并。

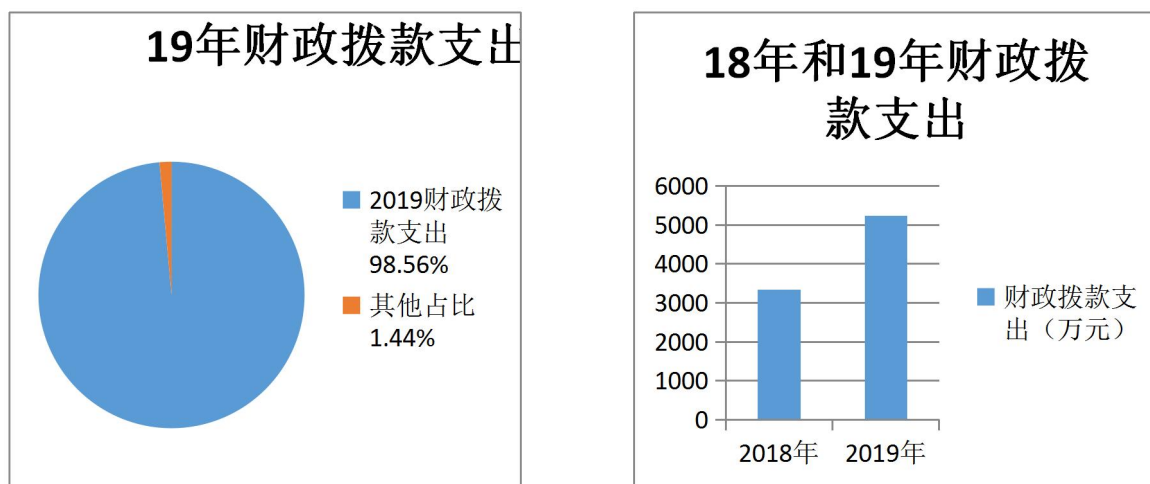
2019 年度财政拨款支出 5243.60 万元，较上年增加 1909.55 万元，增长 57.27%，主要原因是机构改革，单位合并，年初预算合并。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 5243.60 万元，占本年支出的 98.56%。财政拨款支出较上年增加 1909.55 万元，增长 57.27%，主要原因是机构改革，单位合并，年初预算合并。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3581.12 万元，调整预算为 5214.33 万元，支出决算为 5243.60 万元，完成调整预算的 100.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 22 万元，调整预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成调整预算的 100%，决算数和年初预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

调整预算为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成调整预算的 100%，决算数和调整预算持平。

4. 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 393.65 万元，调整预算 694.30 万元，本年支出决算 694.30 万元，完成调整预算的 100%，决算数和调整预算持平。

5. 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）。

调整预算 517.62 万元，本年支出决算 517.62 万元，完成调整预算的 100%，决算数和调整预算持平。

6. 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 230.25 万元，调整预算 193.23 万元，支出决算 193.23 万元，完成调整预算 100%。决算数和调整预算持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算 190.70 万元，调整预算数 194.47 万元，决算支出 194.47 万元，完成调整预算 100%，决算数和调整预算持平

8. 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 20 万元，调整预算 12.25 万元，决算支出 12.25 万元，完成调整预算 100%，与调整预算持平。

9. 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 220.33 万元，调整预算 374.27 万元，决算支出 374.27 万元。完成调整预算 100%，与调整预算持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算 32 万元,调整预算 90.10 万元,决算支出 90.10 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

11. 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 150.49 万元,调整预算 181.24 万元,决算支出 181.24 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)

调整预算 113.33 万元,支出决算 113.33 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。主要是支付 2018 年未支付的旅游宣传项目资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)

年初预算 5 万元,调整预算 0.47 万元,支出决算 0.47 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

14. 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 8.55 万元,调整预算 967.40 万元,支出决算 967.40 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)

年初预算 35.80 万元,调整预算 28.57 万元,支出决算 28.57 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)

年初预算 273.66 万元,调整预算 390.02 万元,支出决算 390.02 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

年初预算 411.91 万元,调整预算 418.99 万元,支出决算 418.99 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)

年初预算 8 万元,调整预算 0.11 万元,支出决算 0.11 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)

年初预算 132 万元,调整预算 53 万元,支出决算 53 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)

年初预算 125.23 万元,调整预算 130.90 万元,支出决算 130.90 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

调整预算 33.82 万元,支出决算 33.82 万元完成调整预算 100%,与调整预算持平。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)

年初预算 20.34 万元,调整预算 25.36 万元,支出决算 25.36 万元,完成调整预算 100%,与调整预算持平。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

支出决算 20 万元，是支付上年结转的市级文化产业发展专项资金 20 万元。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

支出决算 739.03 万元，本项支付上年度和本年度的市级文化体育与传媒专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2111.10 万元，较上年增加 1209.19 万元，增长 134.07%，主要原因是机构改革，单位合并，下属二级单位同时合并。包括人员经费支出 1823.19 万元和公用经费支出 287.91 万元。

（一）人员经费 1823.19 万元，主要包括基本工资 556.0 万元、津贴补贴 385.64 万元，奖金 71.27 万元，绩效工资 197.37 万元，机关事业单位养老保险缴费 168.31 万元，职业年金缴费 29.43 万元，职工基本医疗保险缴费 33.96 万元，公务员医疗补助缴费 0.03 万元，其他社会保障缴费 3.01 万元，住房公积金 192.83 万元，医疗费 1.10 万元，其他工资福利支出 5.37 万元，抚恤金 80.48 万元，生活补助 98.37 万元。

（二）公用经费 285.64 万元，主要包括办公费 22.09 万元、印刷费 2.84 万元，咨询费 0.18 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.33 万元，邮电费 2.71 万元，物业管理费 1.37 万元，差旅费 4.86 万元，维修（护）费 15.15 万元，租赁费 1.84 万元，会议费 0.10 万元，培训费 0.31 万元，劳务费 212.98 万元，委托业务费 4.18 万元，工

会经费 9.67 万元,公务用车运行维护费 3.59 万元,其他交通费 0.19 万元,其他商品和服务支出 3.23 万元,办公设备购置 2.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.71 万元,支出决算为 3.62 万元,完成预算的 76.86%。决算数较预算数减少 1.09 万元,主要原因是节约办公,减少浪费;决算数较上年减少 0.06 万元,下降 1.63%,下降原因是贯彻落实中央八项规定精神,提倡节约办公,减少浪费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 3.62 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明

2019 年度因公出国(境)团组 0 个,0 人次。预算为 0 万元,支出决算为 0 万元;决算数较上年无变化,原因是连续两年无此项预算,同时无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元,支出决算为 0 万元;决算数和去年无增减,主要原因是连续两年无此项预算,同时无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4.71 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 76.86%，决算数较预算数减少 1.09，主要原因是节约办公，减少浪费；决算数较上年减少 0.06 万元，下降 1.63%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，提倡节约办公，减少浪费。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”开支。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严控制“三公”开支，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 2.43 万元，支出决算为 2.35 万元。完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；决算数较上年减少 8.36 万元，下降 78.06%，主要原因是上年度存在之前年度培训费在下年支付，还有就是提倡节约办公，压缩经费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0.75 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 13.33%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是厉行节约，减少开支；决算数较上年增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是本年度参与人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 36.66 万元，较上年减少 13.34 万元，其一是由于压缩经费，节约开支，其二是根据本年

度政府性基金项目需求安排财政拨款；支出 36.66 万元，较上年减少 13.34 万元，是由于压缩经费，节约开支。2019 年度政府性基金预算财政拨款收入主要用于支出 A 级景区旅游厕所市级补助资金和体彩公益金中的国民体质监测及暑期中小学生免费游泳市级专项。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5206.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 36.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门 8 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 1648.65 万元。

（二）部门决算中部分项目绩效自评结果

1. 秦岭北麓工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10.2 万元，执行数 10.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成区委区政府在秦岭北麓核查中分配到原区文化体育广播电视局的临时性工作，配合涉及相关街道完成核查。参与人数 10 人，工作天数 35 天以上。主要成绩：区级秦岭北麓核查工作圆满完成。

2. 省级贫困村驻村工作队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 8.55 万，执行数 8.21 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：保证了本部门在扶贫工作中常驻省级贫困村的驻村工作队人员和机构全年正常运行，使该项工作出色完成。

3. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.8 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：完成区内文物保护点设计方案 2 个，支付 1 处文物保护点支付租地款，支付 2 处文物保护点环境整治费用。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

1、长安区图书馆整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5 分。项目全年预算数 103.5 万元，执行数 67 万元，完成预算的 65%。主要产出和效果：图书馆每周开馆 58 小时，馆藏图书总量达 14 万册，年接待读者 38 万人次，办理读书证 4142 张，网站访问量 33323 人次，微信关注用户 13454，发布微信 1225 调。全年共举办活动 162 场，参与群众达 12000 人。读者满意率达 90%。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称						
主管部门		长安区文化和旅游体育局		实施单位	长安区图书馆	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	103.5	67		65%
		其中：财政资金	103.5	67		65%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	图书馆的宗旨是保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展。业务范围是图书文献采编与储藏，图书资料 借阅，图书资网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育			图书馆每周开馆 58 个小时，馆藏总量 14 万册，年接待读者 38 万人次，办理读书证 4142 张，网站访问量 33323 人次，微信关注用户 13454，发布微信 1225 条。全年共举办活动 162 场，参与群众达 12000 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	图书采购	73	30	
			公益性讲座	4	2	
			资源共享工程运行维护费	7	7	
		质量指标				
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	90%	85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		全民体质监测专项费				
主管部门		长安区文化和旅游体育局		实施单位	长安区体育场	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	130000	130000		100%
		其中：财政资金	130000	130000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成全年体质监测人数计划			完成全年体质监测人数计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加体质监测活动人数	≥2000 人次	100%	
			全年群众体质监测推广活动次数	20 次	20 次	
		质量指标	群众体育工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	群众体育工作计划完成及时率	完成时间	10 月底前完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体育活动参与率提高	5%	5%	
			体质监测设施的覆盖率提高	3%	3%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	体育对人的身心健康的可持续影响	长期	长期		
		体育事业对经济社会发展的持续影响	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对特定服务群体的满意度	≥80%	80%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			羽毛球、象棋赛专项活动费				
主管部门			长安区文化和旅游体育局		实施单位	长安区体育场	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	60000	60000	100%	
			其中：财政资金	60000	60000	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全年羽毛球象棋赛计划				完成全年羽毛球象棋赛计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加体育活动人数		≥400 人次	80%	
			举办比赛活动项目		2 项	100%	
			比赛场次		48 场	48 场	
		质量指标	赛事工作任务完成率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		8 月底前完成	8 月底前完成	
			成本指标	预算控制		≤6 万元	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	竞技人才选拔及提高运动水平		10%	10%	
			竞技体育可持续发展		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	举办群众体育活动对体育事业和运动员可持续发展的影响程度		100 分	80 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务群体的满意度		≥80%	≥80%	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 长安图书馆

自评得分: 72

(一) 简要概述部门职能与职责。				长安图书馆成立于 1978 年, 现有在职职工 12 人, 退休 5 人。图书馆的宗旨是保存借阅图书资料, 促进社会主义经济文化发展。业务范围是图书文献采编与储藏, 图书资料 借阅, 图书资网络系统维护与管理, 文献数字化处理, 图书馆学研究, 知识培训与社会教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年支出总计 275.31 万元。其中工资福利支出 135.11 万元, 日常公用经费 5.59 万元, 工会经费 0.86 万元, 对个人和家庭补助 4.67 万元, 离退休费 0.45 万元。项目支出 67 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				西安年·最中国-- 2019 元宵灯谜会、“共享阅读 诵悦长安”长安区第三届美文大赛, 我和我的祖国”国庆诗会诵读活动、伟大历程 辉煌成就--庆祝中华人民共和国成立 70 周年微信展、爱国电影展播 3 场等活动, “元宵灯谜竞猜” “品味端午 传承文明”, 关注少年儿童成长, 连续八届组织“关注乡村学生·分享阅读快乐” “巧手丫” 少儿手工、“手拉手绘本故事屋”, “小小图书馆理员” 实践活动, 积极推进全民阅读“七进”活动的开展, 如“4.2 “点燃阅读之灯 共建书香校园”、4.23 “同城阅读 万卷共知”全民阅读推广活动走近社区幼儿园、全体馆员录制《服务全民阅读 共创美好生活》4.23 全民阅读倡议书、“2019 长安区“读经典 学新知 链接美好生活”全民阅读走进长安广场、专家评价极高的《具相长安》数据库建设等活动。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指 标分析与 建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%		230.25	213.23	9		

		分)		<p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>							
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>			10%	0			
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）</p>				3			

			<p>年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p>	和 75%之间，得 2 分；进度率 <60%，得 0 分。							
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得 0 分。</p>				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。				5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		

				用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				25		
		项目效益 (20分)	20						15		
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 23.6 万元，支出决算为 203.74 万元，完成预算的 863.31%。决算数较预算数增加 180.14 万元，主要原因是机构改革，单位合并，一个自收自支事业单位及两个国有企业预算并入局机关；决算数较上年增加 173.67 万元，增长 577.55%，主要原因是机构改革，单位合并，一个自收自支事业单位及两个国有企业预算并入局机关。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区文化和旅游体育局 2019 年度部门决算公开报表